

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.12.2022 |  | № | 837 |
|  | с.им. Бабушкина |  | |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы», утверждённой постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 02.11.2020г. № 831** **(в редакции постановления от 17.03.2022 №204)**

В соответствии с постановлением администрации Бабушкинского муниципального района №502 от 01.08.2022 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабушкинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы», утверждённой постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 02.11.2020г. № 831 в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.
3. Постановление обнародовать на официальном сайте администрации Бабушкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в Официальном Вестнике Бабушкинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Бабушкинского муниципального района.

Руководитель администрации Н.В. Холмогоров

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Бабушкинского муниципального

района от 02.11.2020г. №831

**Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы»**

**(далее – Программа)**

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Бабушкинского муниципального района |
| **Соисполнитель Программы** | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политики Администрации Бабушкинского муниципального района»  (Далее «Управление») |
| **Участники программы** | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике», МБУК «Районный Дом культуры», МБУК «Бабушкинский районный исторический музей», МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | 1. Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района, музейное дело, библиотечное обслуживание; 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы; 3. Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026 годы. |
| **Цели и задачи муниципальной программы**: | Цель: сохранение и развитие культурного потенциала, оказание качественных услуг в сфере культуры, повышение их доступности для населения Бабушкинского муниципального района, создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, увеличение объёмов и видов оказания туристских услуг.  Задачи:   1. Создать условия для самореализации и творческого потенциала работников сферы культуры. 2. Обеспечить доступность услуг в области культурно-досуговой деятельности для различных категорий населения. 3. Обеспечить библиотечное обслуживание населения с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп. 4. Создать условия для хранения, выявления и собирания, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций. 5. Создать условия для развития туризма в районе. 6. Продвигать туристические возможности района путём участия в выставках, семинарах и других презентационных и рекламных мероприятиях. 7. Увеличить количество туристических услуг. 8. Повышать квалификацию специалистов Управления. 9. Информировать население о деятельности учреждений культуры и Управления. |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2022 – 2026 годы |
| **Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области (%). 2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий (чел). 3. Количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (чел.). 4. Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог (%). 5. Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет (%). 6. Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года (%). 7. Количество музейных предметов внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ (шт.). 8. Количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным, музейным ценностям (чел). 9. Количества посетителей района (туристов и экскурсантов) (чел.). 10. Количество проведенных в районе праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов (ед.). 11. Число туристических маршрутов (ед.) 12. Количество специалистов прошедших повешение квалификации (%) 13. Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года (ед.) |
| **Объемы финансового обеспечения муниципальной программы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 267549,4 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 8 269,2 тыс. руб.  в том числе по годам:  2022год - 7269,2 тыс. руб.  2023 год - 250,0 тыс. руб.  2024 год - 250,0 тыс. руб.  2025 год - 250,0 тыс. руб.  2026 год - 250,0 тыс. руб.  за счет средств областного бюджета 11845,1 тыс. руб.  в том числе по годам:  2022 год – 4696,3 тыс. руб.  2023 год – 1787,2 тыс. руб.  2024 год – 1787,2 тыс. руб.  2025 год – 1787,2 тыс. руб.  2026 год – 1787,2 тыс. руб.  за счет средств районного бюджета 247435,1 тыс. руб.  в том числе по годам:  2022 год – 54515,1 тыс. руб.  2023 год – 50451,2 тыс. руб.  2024 год – 47489,6 тыс. руб.  2025 год – 47489,6 тыс. руб.  2026 год – 47489,6 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:** | 1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области до 100%. 2. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 100641 человека к 2026 году. 3. Увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. до 114 человек к 2026 году. 4. Увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, до 8,5% к 2026 году. 5. Увеличение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет до 100%. 6. Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года до 5,9% к 2026 году. 7. Увеличение числа музейных предметов внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ до 112 единиц к 2026 году. 8. Количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным, музейным ценностям до 1470 человек к 2026 году. 9. Увеличение количества посетителей района (туристов и экскурсантов) до 14500 человек к 2026 году. 10. Увеличение количества проведенных в районе праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов до 15 единиц к 2026 году. 11. Увеличение числа туристических маршрутов до 16 проектов к 2026 году. 12. Количество специалистов прошедших повешение квалификации на 100% ежегодно. 13. Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года до 36 единиц до 2026 г. |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Деятельность в сфере культуры Бабушкинского муниципального района направлена на сохранение и развитие культурного потенциала района, удовлетворение духовных потребностей населения и приобщение жителей к ценностям культуры.

В целях создания условий для реализации полномочий по организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей в районе, реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения осуществляют свою деятельность: центральная районная библиотеки и 5 сельских филиалов, культурно – досуговая деятельность представлена районным домом культуры и 6 сельскими филиалами, районный исторический музей, учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Все учреждения имеют свои официальные сайты и страницы в социальных сетях, постоянно информируя население о проводимых акциях и мероприятиях.

В 2021 году средняя численность работников культуры составила 46 человек.

В 2021 году продолжено исполнение «майских» указов Президента в части повышения средней заработной платы работников культуры и дополнительного образования. В 2021 году средняя заработная плата работников культуры составила 38 891 рублей (100% от средней по экономике региона).

На базе учреждений культуры работают множество творческих самодеятельных коллективов, детских кружков, клубов по интересам. В 2021 году действует 80 клубных формирований, так же организованны клубы по интересам, такие как Клуб выходного дня «Незабудки», Семейный клуб «Гармония». В клубных формированиях занимается 1040 человек. Два коллектива Бабушкинского района имеют звание «народный»: народный хор ветеранов и народный вокальный коллектив «Леденьжаночка». Эти коллективы известны не только в районе, но и за его пределами, они являются победителями, дипломантами областных и межрайонных конкурсов и фестивалей. Ансамблю народной песни «Веснянка» и ансамблю народной песни «Гусельки» за достигнутые успехи и мастерство, большую работу по реализации творческих способностей населения присвоено звание «Образцовый художественный коллектив» в сфере культуры Вологодской области на 2022-2026 годы.

В районном доме культуры проводятся мероприятия различных форм: мастер-классы, информационные часы, беседы, концерты, театрализованные представления, фольклорные и игровые программы, уличные гуляния, фестивали, спектакли, КВНы, ярмарки, фотовыставки, выставки рисунков, прикладного искусства. Ежегодно проводятся районные фестивали и конкурсы, такие как: фестиваль творчества детей и молодежи «Новая Весна», межрайонный фестиваль - конкурс танца «Свой стиль», фестиваль русской песни «Костры Леденьги», патриотический фестиваль «Моя любовь – Россия», фестиваль творчества молодежи «Звездный дождь», фестиваль творчества ветеранов «Родники Российских деревень», конкурс «Ваше величество – Бабушка» и конкурс «Лучшая Снегурочка». Определённые коррективы внесли ограничения, связанные в распространением новой коронавирусной инфекцией, при организации выездных мероприятий в социальные организации и сельские поселения района. Специалисты дома культуры совместно с образовательными организациями, комплексным центром обслуживания населения, центром дополнительного образования организуют отдых детей в летний период. Учреждения культуры тесно сотрудничают с органами государственной власти, районным Советом ветеранов войны и труда, Всероссийским обществом инвалидов, женсоветом «Берегиня», местным отделением Союза пенсионеров России, детскими садами, школами, Молодежным парламентом, Молодой Гвардией. Благодаря усилиям специалистов Районного Дома культуры возрождается театральное искусство. Театрализованные мероприятия представлены в различных жанрах – это детские музыкальные сказки, сказки для взрослых, новогодние мюзиклы, спектакли патриотической направленности по историческим хроникам.

Одной из главных задач деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей» является сохранность музейных фондов. В настоящее время фонды насчитывают более 1000 музейных предметов. Пополнение фондов происходит ежегодного в рамках муниципального задания. На учёт ставятся предметы прошедшие экспертную фондово-закупочную комиссию, созданную при музее. Поступление экспонатов идёт в основном от физических лиц или от собирательской деятельности музея.

Также одним из важных направлений работы является проведение мероприятий, пропагандирующих лучшие образцы искусства, направленные на формирование эстетического вкуса, воспитывающего подрастающее поколение в духе патриотизма, гуманизма, гражданственности; на привлечение различных категорий населения к духовным и нравственным корням российской культуры.

В музее действует 4 постоянных экспозиций: «История солеварения в Леденгском крае», «Из Челищева к звёздам», «Русская изба», «Родные просторы». Регулярно обновляются временные выставки, в основном представляющие работы жителей района. В течение года музей посещает около 3000 гостей.

На территории района активно работают туристические маршруты «Достойный сын земли родной», «История села: прошлое и настоящее», «История первого курорта Вологодчины», «60-я параллель», «Развитие солеварения в Леденгском крае». Количество туристов за 2021 год составило более 10 000 человек.

Научно-исследовательская деятельность является одним из основных направлений работы МБУК «БРИМ». Главная цель данной работы – выявление новых и малоизвестных фактов (знаний) об истории края, а также передача этих знаний молодому поколению через издание печатных материалов и с помощью экскурсионной работы.

На территории Бабушкинского муниципального района услугу по информационно-библиотечному обслуживанию населения оказывает Муниципальное учреждение культуры «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», в состав которой входят Бабушкинская центральная районная библиотека, 5 сельских филиалов и 2 библиотечных пункта.

При проведении мероприятий библиотеки используют как традиционные, так и инновационные формы, с применением элементов интерактива, игры, мультимедийного оборудования.

Основными показателями деятельности библиотечной системы района за 2021 год являются: количество читателей – 4650 человек, в том числе обслуженных в стенах библиотеки – 3682 человека, из них детей до 14 лет – 1313 человек; молодёжь от 15 до 30 лет – 399 человек; в том числе пользователей, обслуженных во внестационарных условиях (вне стен, в т.ч. посредством информационно-телекоммуникационных сетей) 968 человек. Количество посещений – 48597. Книговыдача – 159298 экземпляров. Проведено массовых мероприятий –722 единицы. На них присутствовало – 10856 человек. В библиотеках района работают 14 клуба по интересам, в которых проведено мероприятий – 78. Оформлено книжных выставок –345.

Открытых просмотров литературы – 13. Выполнено библиографических справок – 1542, из них электронных – 238.

За 2021 год занесено в электронный каталог База «Книги» 1251 запись.

Рослятинским сельским филиалом МУК «Бабушкинская МЦБС» реализован Проект «Издание краеведческого сборника «Афганистан. Эхо огненных гор».

Сотрудники всех филиалов и районной библиотеки в течение отчётного периода принимали активное участие в акциях, конкурсах, онлайн-семинарах различного уровня.

На средства от реализации платных услуг проводятся текущие ремонты, приобретаются расходные материалы, производится закупка материально-технического оборудования и осуществляется текущее содержание зданий. МУК «Бабушкинская МЦБС» выиграла грант в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Сумма гранта составляет 1 420 587,00 руб. На эти средства будет приобретено интерактивное оборудование для реализации проекта «Культурное пространство – новые возможности».

В рамках реализации национального проекта «Культура» реализуется программа Губернатора Вологодской области «Сельский Дом культуры» и «Сельская библиотека». Проведены капитальные ремонты зданий Тимановского, Подболотного, Рослятинского и Зайчиковского сельских филиалов МБУК «РДК». В 2021 году в рамках соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек были проведены текущие ремонты зданий Рослятинского сельского филиала №1 и Подболотного сельского филиала №14, обновлена мебель.

**II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цель: сохранение и развитие культурного потенциала, оказание качественных услуг в сфере культуры, повышение их доступности для населения Бабушкинского муниципального района, создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, увеличение объёмов и видов оказания туристских услуг.

Задачи:

1. Создать условия для самореализации и творческого потенциала работников сферы культуры.

2. Обеспечить доступность услуг в области культурно-досуговой деятельности для различных категорий населения.

3. Обеспечить библиотечное обслуживание населения с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп.

4. Создать условия для хранения, выявления и собирания, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций.

5. Создать условия для развития туризма в районе.

6. Продвигать туристические возможности района путём участия в выставках, семинарах и других презентационных и рекламных мероприятиях.

7. Увеличить количество туристических услуг.

8. Повышать квалификацию специалистов Управления.

9. Информировать население о деятельности учреждений культуры и Управления.

Сведения о перечне и запланированных значениях целевых показателей Программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей программы представлена в Приложении 2.

Срок реализации муниципальной программы: 2022 - 2026 годы.

1. **Финансовое обеспечение реализации Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из средств бюджетов всех уровней (федеральный, областной, районный) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в сумме **268921,9** тысяч рублей:

2022 год – 54515,1 тысяч рублей;

2023 год – 50451,2 тысяч рублей;

2024 год – 47489,6 тысяч рублей;

2025 год – 47489,6 тысяч рублей;

2026год – 47489,6 тысяч рублей.

Порядок ежегодной корректировки объёма и структуры расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

Ресурсное обеспечение программы приведено в Приложении 3 к Программе».

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

Исходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

- Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района, музейное дело, библиотечное обслуживание;

- Обеспечение условий реализации муниципальной программы;

- Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026 годы.

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано с ключевыми задачами, направленными на обеспечение развития отрасли культуры района.

1. **Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет составление ежеквартальных и годового отчётов о реализации Программы, проводит оценку эффективности реализации Программы.

Ежеквартальный отчёт о реализации Программы, утвержденный ответственным исполнителем, направляется в отдел социально-экономического развития администрации района в течение 20 рабочих дней после окончания отчетного периода.

Годовой отчёт о реализации Программы, утвержденный ответственным исполнителем, направляется в отдел социально-экономического развития администрации района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме муниципальной программы представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Отчёт предоставляется в порядке, установленном постановлением администрации района от 27.09.2019 г. №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (Приложения 5-9).

Ежеквартальные и годовой отчёты о реализации Программы, результаты оценки эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Бабушкинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчётов о реализации Программы в соответствии с Методикой (Приложение 10).

Приложение 1 к муниципальной программе

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы   
(подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, направленная  на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | | |
| базовый  год  <2020> | текущий  год  <2021> | очередной  финансовый  год  <2022> | первый  год планового периода  <2023> | первый  год планового периода  <2024> | первый  год планового периода  <2025> | первый  год планового периода  <2026> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 | **Задача 1**  Создать условий для самореализации и творческого потенциала работников сферы культуры | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Задача 2**  Обеспечить доступность услуг в области культурно-досуговой деятельности для различных категорий населения | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 89369 | 91156 | 92979  64151 ? | 94838 | 96734 | 98668 | 100641 |
| 3 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Чел. | 102 | 104 | 106  94 ? | 108 | 110 | 112 | 114 |
| 4 | **Задача 3**  Обеспечить библиотечное обслуживания населения с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог | % | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| 5 | Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 (6,0) | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| 7 | **Задача 4**  Создать условия для хранения, выявления и собирания, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций и оказание услуг музея населению | Количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным, музейным ценностям | Чел. | 1303 | 1330 | 1358 | 1385 | 1413 | 1441 | 1470 |
| 8 | Количество музейных предметов внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ | Шт. | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 9 | **Задача 5**  Повысить квалификацию специалистов Управления | Количество специалистов прошедших повешение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | **Задача 6**  Информировать население о деятельности Управления. | Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года | Ед. | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 11 | **Задача 7**  Создать условия для развития туризма в районе | Количество посетителей района (туристов и экскурсантов) | Чел. | 12800 | 13050 | 13300 | 13600 | 13900 | 14200 | 14500 |
| 12 | **Задача 8**  Продвигать туристские возможности района путём участия в выставках, семинарах и других презентационных и рекламных мероприятиях | Количество проведенных в районе праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов | Ед. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | **Задача 9**  Увеличить количество туристских услуг | Число туристских маршрутов | Ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Приложение 2 к муниципальной программе

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | Определение  целевого показателя  [<1>](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1021) | Временные  характе-  ристики  целевого показателя  [<2>](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1022) | Алгоритм  формирования  (формула) и  методологические  пояснения к  целевому показателю [<3>](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | Базовые  показатели, используемые  в формуле | Метод сбора  информации,  индекс формы  отчетности  [<4>](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | Ответственный  за сбор данных  по целевому показателю  [<5>](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | Средняя заработная плата работников учреждений культуры | Отчетный год | , где  *Sзп-*значение показателя (%) | *Сзпрк-*значение показателя средней заработной платы работников учреждений (руб.) | Форма ЗП-культура | Управление |
| *Сзпо-*значение показателя средней заработной платы по Вологодской области (руб.) |  |  |
| 2 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | Участники культурно-досуговых мероприятий | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 7-НК | | Статистическое наблюдение форма 7-НК | Управление |
| 3 | Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек | Чел. | Участники клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 7-НК | | Статистическое наблюдение форма 7-НК | Управление |
| 4 | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог | % | Библиотечный фонд | Отчетный год | , где *Д3–* доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог (%) | *Фэ* – объем записей электронного каталога в общедоступных библиотеках района (ед.) | Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК. | Управление |
| *Фобщ* – общий объем библиотечных фондов (ед.) | Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК. | Управление |
| 5 | Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | % | Общедоступные библиотеки, оснащенные компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | Отчетный год | , где *Д4* - доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет (%) | *Бк* – количество общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет (ед.) | Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК. | Управление |
| *Бобщ* – общее количество общедоступных библиотек района (ед.) | Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК. | Управление |
| 6 | Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года | % | Посетители библиотек | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 6-НК | | Статистическое наблюдение форма 6-НК | Управление |
| 7 | Количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным, музейным ценностям | Чел. | Посетители музея | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 8-НК | | Статистическое наблюдение форма 8-НК | Управление |
| 8 | Количество музейных предметов внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ | шт. | Музейные предметы | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 6-НК | | Статистическое наблюдение форма 6-НК | Управление |
| 9 | Количество специалистов прошедших повешение квалификации | % | Специалисты | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |
| 10 | Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года | Ед. | Размещённые материалы | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |
| 11 | Количество посетителей района (туристов и экскурсантов) | Чел. | Туристы и экскурсанты | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |
| 12 | Количество проведенных в районе праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов | Ед. | Праздники, конкурсы, фестивали | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |
| 13 | Число туристских маршрутов | Ед. | Маршруты | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |

Приложение 3 к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района**

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | ОМ | М | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | год завершения действия программы |
|  |  |  |  | **Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы** | **Всего** |  | **66480,6** | **52488,4** | **49526,8** | **49526,8** | **49526,8** |
| **ответственный исполнитель (ГРБС)** | **086** |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** |  |  | **Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района, музейное дело, библиотечное обслуживание** | **Всего** |  | **61267,2** | **47872,5** | **44910,9** | **44910,9** | **44910,9** |
| МБУК «РДК» |  | 38047,8 | 19341,2 | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 |
| МБУК «БРИМ» |  | 6884,9 | 2056,0 | 2056,0 | 2056,0 | 2056,0 |
| МУК «БМЦБС» |  | 16334,5 | 26475,3 | 27041,2 | 27041,2 | 27041,2 |
| **2** |  |  | **Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | **Управление** |  | **4863,4** | **4415,9** | **4415,9** | **4415,9** | **4415,9** |
| **3** |  |  | **Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026гг.** | **Туризм** |  | **350,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **1** | **1** |  |  | **Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района, музейное дело, библиотечное обслуживание** | **Всего** |  | **38047,8** | **19341,2** | **15813,7** | **15813,7** | **15813,7** |
| ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС) | 086 |  |  |  |  |  |
|  |  | 38047,8 | 19341,2 | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 |
| **1** | **1** | **01** |  | **Наименование основного мероприятия** | ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС) | 086 | **38047,8** | **19341,2** | **15813,7** | **15813,7** | **15813,7** |
| 1 | 1 | 01 | 1 | Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности | МБУК «РДК |  | 17177,3 | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 |
| 1 | 1 | 01 | 2 | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений | МБУК «РДК» |  | 12245,4 | 3527,5 | 0 ,0 | 0 ,0 | 0,0 |
| 1 | 1 | 01 | 3 | Капитальный ремонт учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда | МБУК «РДК» |  | 8364,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 1 | 01 | 4 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | МБУК «РДК» |  | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **1** | **02** |  | **Наименование основного мероприятия** | ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС) | 086 | **6884,9** | **2056,0** | **2056,0** | **2056,0** | **20,56,0** |
| 1 | 1 | 02 | 1 | Осуществление музейной деятельности | МБУК «БРИМ» |  | 2352,6 | 2056,0 | 2056,0 | 2056,0 | 2056,0 |
| 1 | 1 | 02 | 2 | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием музея | МБУК «БРИМ» |  | 4532,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **1** | **03** |  | **Наименование основного мероприятия** | ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС) |  | **14221,4** | **26475,3** | **27041,2** | **27041,2** | **27041,2** |
| 1 | 1 | 03 | 1 | Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения | МУК «БМЦБС» |  | 14221,4 | 12324,1 | 12324,1 | 12324,1 | 12324,1 |
| 1 | 1 | 03 | 2 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов | МУК «БМЦБС» |  | 2113,1 | 13450,4 | 14016,3 | 14016,3 | 14016,3 |
|  |  |  |  | В том числе мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов |  | 700,8 | 700,8 | 700,8 | 700,8 | 700,8 |
| **1** | **2** |  |  | **Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | **Всего** |  | **4863,4** | **4415,9** | **4415,9** | **4415,9** | **4415,9** |
| ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС) | 086 |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» |  | 4863,4 | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 |
| **1** | **2** | **02** |  | **Наименование основного мероприятия** | ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС) | 086 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 02 | 1 | Развитие систему управления в сфере культуры | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» |  | 3985,3 | 3610,3 | 3610,3 | 3610,3 | 3610,3 |
| 1 | 2 | 02 | 2 | Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» |  | 878,1 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 |
| **1** | **3** | **03** |  | **Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026гг.** | **Всего** |  | **350,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС) | 086 |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» |  | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **1** | **3** | **03** |  | **Наименование основного мероприятия** | ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС) | 086 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 03 | 1 | Проведение мероприятий | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» |  | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Приложение 4 к муниципальной программе

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями по подпрограмме муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение показателя объема  услуги (работы) | | | | | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),  тыс. руб. | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **МБУК «Районный Дом культуры»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  | | |  | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 | |
| ***Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного, народного творчества*** | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. | 82 | 82 | 82 | 82 | | | 82 | 8133,6 | 8133,6 | 8133,6 | 8133,6 | 8133,6 | |
| ***Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий*** | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение мероприятия (ед.) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | | | 2370 | 7680,1 | 7680,1 | 7680,1 | 7680,1 | | 7680,1 |
| Основное мероприятие 1.2 (иные цели) |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| **МБУК «Бабушкинский районный исторический музей»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | | |  |  | 2056,0 | 2056,0 | 2056,0 | 2056,0 | | 2056,0 |
| ***Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций*** | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), чел. | 1358 | 1385 | 1358 | | | 1358 | 1358 | 1475,7 | 1475,7 | 1475,7 | 1475,7 | | 1475,7 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  | | |  |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | | 38,0 |
| ***Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций*** (ед.) | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. | 104 | 104 | 104 | | | 104 | 104 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | | 580,3 |
| Основное мероприятие 1.2 (иные цели) |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |

Приложение 5 к муниципальной программе

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа *(указать наименование)* | | | | | |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 *(указать наименование)* | | | | | |
| ... | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ... | ... | |  |  |  |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 6 к муниципальной программе

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **хх** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1** |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 02 |  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **хх** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2** |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | 01 |  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | 02 |  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7 к муниципальной программе

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **хх** |  | **Наименование муниципальной программы** | **Всего**  бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
|  |  |  |  |
| **хх** | **1** | **Наименование подпрограммы (основного мероприятия)** | **Всего**  бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **хх** | **…** | **Наименование подпрограммы (основного мероприятия)** | **Всего**  бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 8 к муниципальной программе

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт администрации муниципального района |  |  |  |
| 2 | Правовой акт администрации муниципального района |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение 9 к муниципальной программе

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10 к муниципальной программе

**Методика оценки**

**эффективности муниципальных программ**

* + 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

*,*

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

*,*

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Для основных мероприятий, непосредственный результат которых оценивается на основании количественных значений, степень реализации i-го основного мероприятия рассчитывается по формуле:

,

где

– степень реализации i-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– достигнутое значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по k-му показателю;

ОР*k* – ожидаемое(плановое) значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по k-му показателю;

n – число показателей, используемых для оценки непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы).

При превышении достигнутого значения непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде над плановым значением непосредственного результата основного мероприятия, степень реализации основного мероприятия принимается равной 1.

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы, для которого не предусмотрена количественная оценка:

- принимается равной 1, если основное мероприятие выполнено;

- принимается равной 0, если основное мероприятие не выполнено.

4) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) в целом по следующей формуле:

,

где

- степень реализации мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) в целом;

- степень реализации i-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– общее количество основных мероприятий муниципальной программы(подпрограммы).

5) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1.

6) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

7) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

* + 1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

**Подпрограмма №1**

**«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района, музейное дело, библиотечное обслуживание»,**

**муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы»**

**(далее подпрограмма 1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы №1** | Администрация Бабушкинского муниципального района |
| **Соисполнитель подпрограммы №1** | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» |
| **Участники подпрограммы №1** | МБУК «Районный Дом культуры», МБУК «Бабушкинский районный исторический музей» МУК «Бабушкинская МЦБС» |
| **Цель и задачи подпрограммы №1** | Цель: создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурных ориентиров населения Бабушкинского муниципального района, обеспечение гармоничного развития личности посредством развития сферы культуры, укрепления материально-технической базы учреждений культуры района.  Задачи:  1. Создать условия для самореализации и творческого потенциала работников сферы культуры.  2. Обеспечить доступность услуг в области культурно-досуговой деятельности для различных категорий населения.  3. Обеспечить библиотечное обслуживание населения с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп.  4. Создать условия для хранения, выявления и собирания, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций. |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы №1.** | 2022-2026 годы |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №1** | 1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области до 100%. 2. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 100641 человек к 2026 году. 3. Увеличение количества участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. до 114 человек к 2026 году. 4. Увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, до 8,5 % к 2026 году. 5. Увеличение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет до 100%. 6. Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года до 5,9% к 2026 году. 7. Количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным, музейным ценностям до 1470 человек к 2026 году. 8. Увеличение числа музейных предметов внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ до 112 единиц к 2026 году. |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы № 1.** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 составляет **243872,4** тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета **8269,2** тыс. руб. в том числе по годам реализации  2022 год - 7269,2 тыс. руб.;  2023 год - 250,0 тыс. руб.;  2024 год - 250,0 тыс. руб.;  2025 год - 250,0 тыс. руб.;  2026 год - 250,0 тыс. руб.  за счет средств областного бюджета **11845,1** тыс. руб. в том числе по годам реализации  2022 год – 4696,3 тыс. руб.;  2023 год - 1787,2 тыс. руб.;  2024 год - 1787,2 тыс. руб.;  2025 год - 1787,2 тыс. руб.;  2026 год - 1787,2 тыс. руб.  за счет средств районного бюджета **223758,1** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2022 год – 49301,7 тыс. руб.;  2023 год - 45835,3 тыс. руб.;  2024 год - 42873,7тыс. руб.;  2025 год - 42873,7 тыс. руб.;  2026 год - 42873,7 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №1.** | 1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области (до 100%). 2. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 100641 человек к 2026 году. 3. Увеличение количества участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 114 человек к 2026 году. 4. Увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, до 8,5% к 2026 году. 5. Увеличение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет до 100%. 6. Увеличение количества посещений на одного жителя общедоступных библиотек до 5,9 % человек к 2026 году. 7. Увеличение количества граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным музейным ценностям до 1470 человек к 2026 году. 8. Увеличение количества музейных предметов внесенных Государственный каталог Музейного фонда РФ до 112 единиц к 2026 году. |

**I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №1**

В целях создания условий для реализации полномочий по организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей в районе, реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения осуществляют свою деятельность: центральная районная библиотека и 5 сельских филиалов; культурно–досуговая деятельность представлена районным домом культуры и 6 сельскими филиалами; районный исторический музей.

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проведены следующие мероприятия:

1. Постановлением администрации района № 320 от 22.07.2016 года Утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и молодёжной политики администрации Бабушкинского муниципального района.

2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района и средней заработной платы по экономике в Вологодской области составляет 100%.

В целях совершенствования оплаты труда руководителей и работников учреждений культуры Управлением по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике реализованы мероприятия по переходу на эффективный контракт. Все руководители и работники учреждений культуры переведены на «эффективный контракт». Утверждена методика оценки эффективности деятельности руководителей и работников учреждений. Независимая оценка качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, проводится один раз в три года.

С целью привлечения дополнительных денежных средств, учреждения культуры всегда активно принимают участие в различных целевых программах, проектах и грантах.

В рамках градостроительных советов рассматриваются и решаются важные социальные проблемы капитальным ремонтом и улучшением материально-технического состояния учреждений культуры.

По государственной программе Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развития туристического кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2022» пополняются книжные фонды библиотек. В 2022 году будет реализован проект «Культурное пространство – новые возможности». На грантовые средства будет приобретено интерактивное оборудование.

***Культурно-досуговая деятельность***

Штатная численность работников учреждения МБУК «Районный Дом культуры» на 30.12.2021 года составила 20 штатных единиц, фактическая численность работников – 35 человек. Высшее образование имеют 7 сотрудников, среднее – 28.

В МБУК «РДК» проводятся мероприятия различного характера и для всех возрастных категорий населения. Наиболее крупными мероприятиями являются: ежегодный районный фестиваль творчества молодежи «Новая весна», театрализованное представление «Масленица пришла, праздник принесла», Районный фестиваль творчества ветеранов «Родники Российских деревень», Межрайонный фестиваль - конкурс танца «Свой стиль», День труда «Величие человека в труде», Районный фестиваль творчества детей и молодежи «Звездный дождь», День деревни п. Демьяново «Троицкая», День деревни Косиково «Заговенская», День села Миньково «Ивановские гуляния», День Деревни Юркино «Прокопьевская», День посёлка Ида «Я здесь живу, и край мне этот дорог!», Межрайонный фестиваль русской песни «Костры Леденьги», Ветеранское подворье, Гастрономический фестиваль Белого гриба, районный конкурс «Ваше величество – Бабушка».

В МБУК «РДК» работают 80 клубных формирований, где занимается более 1000 человек.

Коллективы МБУК «РДК» принимают участие в различных фестивалях и конкурсах

***Музейная деятельность***

Штатная численность работников МБУК «Бабушкинский районный исторический музей на 30.12.2021 года составила 20,5 штатные единицы, фактическая численность работников – 3 человека. Высшее образование имеют 2 человека. Сотрудниками муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей» проводится работа по сохранению истории района.

Фонды музея постоянно пополняются музейными предметами, архивными документами, справками, фотографиями, публикациями СМИ.

***Библиотечная деятельность***

Штатная численность МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» на 30.12.2021 года составила 16 штатных единиц, фактическая численность работников – 19 человек. Высшее образование имеют 3 сотрудника, среднее профессиональное - 14 сотрудников. В своей МУК «БМЦБС» имеет 1 районную библиотеку, 5 сельских филиалов и 4 библиотечных пункта. Сущность каждой из библиотек проявляется в удовлетворении культурных и информационных потребностей населения.

Услугами библиотек МУК «Бабушкинская МЦБС» ежегодно пользуются около 50% населения.

Для жителей района характерен рост социально-демографических проблем, характеризуемых слабой социальной обеспеченностью населения и утечкой молодежи в крупные города, рост численности людей старшего возраста.

Здания сельских учреждений культуры требуют капитального ремонта. Большая часть учреждений нуждается в обеспеченности специальным оборудованием: светозвукотехническим, одеждой сцены, костюмами, музыкальными инструментами. Недостаточное техническое оснащение музея, а так же низкий температурный режим в холодный период времени.

Несоответствие качественного и видового состава библиотечных фондов потребностям пользователей.

Следует продолжить работу над формированием привлекательности культурного имиджа района.

Кадровый потенциал работников культуры не в полном объеме соответствует современному уровню возникающих проблем в социально-культурной сфере. Усиливается тенденция старения кадров, работа в сфере культуры становится все менее привлекательной для молодых специалистов. Следует продолжить работу по профессиональному переобучению и переквалификации работников культуры, привлечению молодых специалистов.

Продолжается работа над формированием социокультурной активности молодежи, участия её в формировании новых культурных ценностей.

Следует выделить три наиболее важных проблемы, которые требуют решения в сфере культуры:

1. Слабая материально-техническая база учреждений культуры района;

2. Недостаток квалифицированных кадров;

3. Низкий уровень социокультурной активности населения района.

**II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)**

**достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы №1.**

Целью подпрограммы №1 является создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурных ориентиров населения Бабушкинского муниципального района, обеспечение гармоничного развития личности посредством развития сферы культуры, укрепления материально-технической базы учреждений культуры района.

Подпрограмма №1 предусматривает решение следующих задач:

-создать условия для самореализации и творческого потенциала работников сферы культуры;

-обеспечить доступность услуг в области культурно-досуговой деятельности для различных категорий населения;

- Обеспечить библиотечное обслуживание населения с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;

-создать условия для хранения, выявления и собирания, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №1 представлены в приложении 1 к подпрограмме №1 муниципальной программы.

Методика расчёта значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы №1 приведена в приложении 2 к подпрограмме №1 муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограммы №1: 2022-2026 годы.

1. **Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №1**

Финансирование Программы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из средств бюджетов всех уровней (федеральный, областной, районный) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 составляет **243872,4** тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета **223758,1** тыс. рублей в разбивке по годам:

2022 год – 49301,7 тыс. руб. – средства районного бюджета.

2023 год – 45835,3 тыс. руб. – средства районного бюджета.

2024 год – 42873,7 тыс. руб. – средства районного бюджета.

2025 год – 42873,7 тыс. руб. – средства районного бюджета.

2026 год – 42873,7 тыс. руб. – средства районного бюджета.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №1 осуществляется за счёт бюджетных ассигнований районного бюджета в части расходных обязательств района.

Порядок ежегодной корректировки объёма и структуры расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

Финансовое обеспечение подпрограммы приведено в Приложении 3 к подпрограмме №1 муниципальной программы.

**IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы №1.**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы №1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности».

Цель мероприятия: создание условий для развития деятельности учреждений культурно-досугового типа района и местного традиционного народного художественного творчества, развитие творческих инициатив среди населения.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на:

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий МБУК «Районный Дом культуры» и сельских филиалов;

- организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МБУК «Районный Дом культуры» и сельских филиалов;

- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия района.

Основное мероприятие 2 «Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений»

Цель мероприятия: модернизация и развитие материально-технической базы МБУК «Районный дом культуры» и сельских филиалов.

Предусматривается:

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры района;

- обновление материально-технической базы учреждений.

Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».

Цель мероприятия: модернизация и развитие материально-технической базы МБУК «Районный дом культуры» и сельских филиалов.

Предусматривается:

- участие в региональном проекте «Сельский дом культуры»;

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры района.

Основное мероприятие 4 «Реализация регионального проекта «Творческие люди».

Цель мероприятия: модернизация и развитие материально-технической базы МБУК «Районный дом культуры» и сельских филиалов.

Предусматривается:

- обновление материально-технической базы учреждений через участие в проекте «Творческие люди»;

Основное мероприятие 3 «Осуществление музейной деятельности»

Цель мероприятия: выявление, хранение и публичный показ музейных предметов и коллекций, осуществление просветительской, научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельности.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий МБУК «Бабушкинский районный исторический музей» на:

- публичный показ музейных предметов и музейных коллекций;

- создание экспозиций (выставок) в музее;

- формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

Основное мероприятие 4 «Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием музея».

Цель мероприятия: модернизация и развитие материально-технической базы МБУК «Бабушкинский районный исторический музей».

Предусматривается:

-обновление материально-технической базы учреждений через участие в проекте «Творческие люди»;

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры района.

Основное мероприятие 5 «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения».

Цель мероприятия: обеспечение равного и разностороннего доступа к необходимым различным информационным ресурсам для художественно-эстетического развития всех категорий населения района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав;

- формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- библиографическую обработку документов и создание каталогов;

- организация мероприятий МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

Основное мероприятие 6 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек, комплектования их фондов».

Цель мероприятия: модернизация и развитие материально-технической базы МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление целевых субсидий МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» на:

- обновление материально-технической базы учреждений;

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений.

1. **Контроль за ходом реализации подпрограммы**

**муниципальной программы**

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района».

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации Программы, проводит оценку эффективности реализации Программы.

Ежеквартальный отчёт о реализации подпрограммы, утвержденный ответственным исполнителем, направляется в отдел социально-экономического развития администрации района в течение 20 рабочих дней после окончания отчетного периода.

Годовой отчёт о реализации подпрограммы, утвержденный ответственным исполнителем, направляется в отдел социально-экономического развития администрации района до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Отчёт предоставляется в порядке, установленном постановлением администрации района от 27.09.2019 г. №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (Приложения 4-9 муниципальной программы).

Ежеквартальные и годовой отчёты о реализации Программы, результаты оценки эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Бабушкинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годовых отчётов о реализации Программы в соответствии с Методикой (Приложение 10 муниципальной программы).

Приложение 1 к подпрограмме №1 муниципальной программы

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы**

**подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района, музейное дело, библиотечное обслуживание»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | | |
| **отчетное** | **оценочное** | **плановое** | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создать условия для самореализации и творческого потенциала работников сферы культуры. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной платы по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | * + - 1. Обеспечить доступность услуг в области культурно-досуговой деятельности для различных категорий населения. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 56030 | 89369 | 91156 | 92979 | 94838 | 96734 | 100641 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. чел. | чел. | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| 3 | * + - 1. Обеспечить библиотечное обслуживание населения с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп. | Доля библиотечных фондов занесенных в электронный каталог | % | 14 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года | % | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| 4 | * + - 1. Создать условия для хранения, выявления, собирания, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций. | Количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным музейным ценностям | Чел. | 1303 | 1330 | 1358 | 1385 | 1413 | 1441 | 1470 |
| Количество музейных предметов внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ | Шт. | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |

Приложение 2 к подпрограмме №1 муниципальной программы

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя**  [**<1>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1021) | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя**  [**<2>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1022) | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** [**<3>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности**  [**<4>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю**  [**<5>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | Средняя заработная плата работников учреждений культуры | Отчетный год | , где  *Sзп-*значение показателя (%) | *Сзпрк-*значение показателя средней заработной платы работников учреждений (руб.) | Форма ЗП-культура | Управление |
| *Сзпо-*значение показателя средней заработной платы по Вологодской области (руб.) |  |  |
| 2 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | Участники культурно-досуговых мероприятий | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 7-НК | | Статистическое наблюдение форма 7-НК | Управление |
| 3 | Количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Чел. | Участники клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 7-НК | | Статистическое наблюдение форма 7-НК | Управление |
| 4 | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог | % | Библиотечный фонд | Отчетный год | , где *Д3–* доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог (%); | *Фэ* – объем записей электронного каталога в общедоступных библиотеках района (ед.) | Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК. | Управление |
| *Фобщ* – общий объем библиотечных фондов (ед.) | Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК. | Управление |
| 5 | Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | % | Общедоступные библиотеки, оснащенные компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | Отчетный год | , где *Д4* - доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет (%) | *Бк* – количество общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет (ед.) | Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК. | Управление |
| *Бобщ* – общее количество общедоступных библиотек района (ед.) | Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК. | Управление |
| 6 | Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года | % | Посетители библиотек | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 6-НК | | Статистическое наблюдение форма 6-НК | Управление |
| 7 | Количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным, музейным ценностям | Чел. | Посетители музея | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 8-НК | | Статистическое наблюдение форма 8-НК | Управление |
| 8 | Количество музейных предметов внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ | Ед. | Музейные предметы | Отчетный год | Расчёт производится на основании методических рекомендаций формы 6-НК | | Статистическое наблюдение форма 6-НК | Управление |

Приложение 3 к подпрограмме №1 муниципальной программы

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **основного**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнитель** | **ГРБС** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма 1 **Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района, музейное дело, библиотечное обслуживание»** |  | Администрация Бабушкинского района |  | всего, в том числе | **61247,2** | **47872,5** | **44910,9** | **44910,9** | **44910,9** |
| 086 | собственные доходы бюджета района | 49301,7 | 45835,3 | 42873,7 | 42873,7 | 42873,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 7269,2 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 4696,3 | 1787,2 | 1787,2 | 1787,2 | 1787,2 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности | Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности | МБУК «РДК» |  | Всего, в том числе | **17177,3** | **15813,7** | **15813,7** | **15813,7** | **15813,7** |
| собственные доходы бюджета района | 17177,3 | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 | 15813,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений | МБУК «РДК» |  | всего, в том числе | **12245,4** | **3527,5** | **0** | **0** | **0** |
| собственные доходы бюджета района | 9402,4 | 3527,5 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 457,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 2385,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культура» | Капитальный ремонт учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» | МБУК «РДК» |  | Всего, в том числе | **8364,7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| собственные доходы бюджета района | 167,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 6312,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 1885,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | МБУК «РДК» |  | Всего, в том числе | **260,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| собственные доходы бюджета района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление музейной деятельности | Осуществление музейной деятельности | МБУК «БРИМ» |  | Всего, в том числе | **2352,6** | **2056,0** | **2056,0** | **2056,0** | **2056,0** |
| собственные доходы бюджета района | 2352,6 | 2056,0 | 2056,0 | 2056,0 | 2056,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием музея | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием музея | МБУК «БРИМ» |  | Всего, в том числе | **4532,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| собственные доходы бюджета района | 4532,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | МБУК «БРИМ» |  | Всего, в том числе | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения | Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения | МУК «БМЦБС» |  | Всего, в том числе | **14221,4** | **12324,1** | **12324,1** | **12324,1** | **12324,1** |
| собственные доходы бюджета района | 14221,4 | 12324,1 | 12324,1 | 12324,1 | 12324,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек, комплектования их фондов | МУК «БМЦБС» |  | Всего, в том числе | **2113,1** | **14151,2** | **14717,1** | **14717,1** | **14717,1** |
| собственные доходы бюджета района | 1448,4 | 12114,0 | 12679,9 | 12679,9 | 12679,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 414,7 | 1787,2 | 1787,2 | 1787,2 | 1787,2 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма №2**

**«Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы»**

(далее – подпрограмма №2)

Паспорт подпрограммы №2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы №2** | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы № 2** | Администрация Бабушкинского муниципального района |
| **Соисполнитель подпрограммы №2** | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района» |
| **Участник подпрограммы №2** | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района» |
| **Цель и задачи подпрограммы №2** | Цель: создание необходимых условий для эффективной деятельности МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике»  Задачи:   1. Повысить квалификацию специалистов Управления; 2. Информировать население о деятельности Управления |
| **Сроки реализации подпрограммы №2.** | 2022 – 2026 годы |
| **Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы №2.** | 1. Количество специалистов прошедших повешение квалификации (%) 2. Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года (ед.) |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы №2.** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №2 за счет средств районного бюджета **22527,0** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2022 год – 4863,4 тыс. руб.;  2023 год - 4 415,9 тыс. руб.;  2024 год - 4 415,9 тыс. руб.;  2025 год - 4 415,9 тыс. руб.;  2026 год - 4 415,9 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №2.** | 1. Количество специалистов прошедших повышение квалификации на 100% ежегодно.  2. Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года до 29 единиц в 2026 г. |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы №2,**

**основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политики, администрации Бабушкинского муниципального района (далее – Управление) обеспечивает нормативно-правовые условия функционирования отрасли культуры, решает информационно-административные вопросы сферы.

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы является обеспечение эффективного исполнения Управлением муниципальных функций и услуг.

Подпрограмма №2 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы №2 будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Управление в рамках настоящей подпрограммы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность подведомственных бюджетных учреждений, оказывает необходимую поддержку и координацию деятельности учреждений культуры сельских поселений района;

- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих полномочий;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на реализацию её мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- готовит годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

**II. Цель, задачи и целевые показатели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки**

**реализации подпрограммы №2**

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной деятельности МКУ «Управление по культуры, спорту, туризму и молодежной политике».

Задачи:

- Повысить квалификацию специалистов Управления;

- Информировать население о деятельности Управления.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и методика расчета значений цифровых показателей (индикаторов) подпрограммы №2 приведены соответственно в [приложениях 1](#sub_1901) и [2](#sub_1902) к подпрограмме №2 муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограммы №2: 2022 – 2026 годы.

**III. Объем финансовых средств, необходимых для реализации**

**подпрограммы №2.**

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы №2 за счет районного бюджета составляет **22527,0**тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год –4863,4 тыс. руб.;

2023 год –4415,9 тыс. руб.;

2024 год –4415,9 тыс. руб.;

2025 год –4415,9 тыс. руб.;

2026 год –4415,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы №2, и перечень мероприятий подпрограммы №2 представлены в приложении 3 к подпрограмме №2 муниципальной программы.

**IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы №2**

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы №2 необходимо реализовать два основных мероприятия «Развитие системы управления в сфере культуры» и «Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры».

В рамках реализации данных мероприятий предусматривается обеспечение деятельности МКУ «Управленияпо культуре, спорту, туризму и молодежной политики, администрации Бабушкинского муниципального района».

**V. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет составление ежеквартальных и годового отчётов о реализации Программы, проводит оценку эффективности реализации Программы.

Ежеквартальный отчёт о реализации Программы, утвержденный ответственным исполнителем, направляется в отдел социально-экономического развития администрации района в течение 20 рабочих дней после окончания отчетного периода.

Годовой отчёт о реализации Программы, утвержденный ответственным исполнителем, направляется в социально-экономического развития администрации района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Отчёт предоставляется в порядке, установленном постановлением администрации района от 27.09.2019 г. №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (Приложения 4-9 муниципальной программы).

Ежегодные и годовой отчёты о реализации Программы, результаты оценки эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Бабушкинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчётов о реализации Программы в соответствии с Методикой (Приложение 10 муниципальной программы).

Приложение 1 к подпрограмме №2 муниципальной программы

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы   
(подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | | |
| **отчетное** | **оценочное** | **плановое** | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | * + - 1. Повысить квалификацию специалистов Управления | Количество специалистов прошедших повешение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | * + - 1. Информировать население о деятельности Управления | Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года | Ед. | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Приложение 2 к подпрограмме №2 муниципальной программе

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя**  [**<1>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1021) | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя**  [**<2>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1022) | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** [**<3>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности**  [**<4>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю**  [**<5>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Количество специалистов прошедших повышение квалификации | % | Специалисты | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |
| 2 | Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года | Ед. | Размещённые материалы | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к подпрограмме №2 муниципальной программы

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **основного**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнитель** | **ГРБС** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| **Подпрограмма №2. Обеспечение условий и реализации муниципальной программы** |  | Администрация Бабушкинского района  МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» |  | всего, в том числе | **4863,4** | **4415,9** | **4415,9** | **4415,9** | **4415,9** |
| 086 | собственные доходы бюджета района | 4863,4 | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма №2. Обеспечение условий и реализации муниципальной программы | Развитие системы управления в сфере культуры | Администрация Бабушкинского района  МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» | 086 | всего, в том числе | **3985,3** | **3610,3** | **3610,3** | **3610,3** | **3610,3** |
| собственные доходы бюджета района | 3985,3 | 3610,3 | 3610,3 | 3610,3 | 3610,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Подпрограмма №2. Обеспечение условий и реализации муниципальной программы | Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры | Администрация Бабушкинского района  МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» | 086 | всего, в том числе | **878,1** | **805,6** | **805,6** | **805,6** | **805,6** |
| собственные доходы бюджета района | 878,1 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма №3**

**«Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном районе**

**на 2022-2026 годы» муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы»**

(далее – подпрограмма №3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы№ 3** | «Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026 годы» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы №3** | Администрация Бабушкинского муниципального района |
| **Соисполнители подпрограммы№3** | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района» |
| **Участник подпрограммы №3** | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района» |
| **Цель и задачи подпрограммы №3** | Цель: формирование и развитие в Бабушкинском муниципальном районе сферы туризма, как вида экономической деятельности, и создание благоприятных условий для жителей и гостей района в туристских услугах.  Задачи:  1. Создать условия для развития туризма в районе.  2. Продвигать туристические возможности района путём участия в выставках, семинарах и других презентационных и рекламных мероприятиях.  3. Увеличить количество туристических услуг. |
| **Сроки реализации подпрограммы №3** | 2022-2026 годы |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 3** | 1. Количество туристов и экскурсантов (чел.) 2. Количество проведенных в районе праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов (ед.) 3. Число туристических маршрутов (ед.) |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы №3** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №3 за счет средств районного бюджета **1150,0** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2022 год – 350,0  2023 год – 200,0  2024 год – 200,0  2025 год – 200,0  2026 год – 200,0 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №3** | 1. Увеличение количества посетителей района (туристов и экскурсантов) до 14.5 тыс. человек к 2026 году;  2. Увеличение количества проведенных в районе праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов до 15 единиц к 2026 году;  3. Увеличение числа туристических маршрутов до 16 проектов к 2026 году. |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №3**

Туризм становится одной из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленной на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению окружающей среды.

Туристская деятельность является привлекательной по ряду причин:

- туризм позволяет широко использовать природные и культурные достопримечательности территорий;

- наблюдается спрос на туристские услуги;

- обслуживание туристов дает новые рабочие места и является источником дохода для местного населения и поступлений в бюджет;

- туризм стимулирует развитие отраслей, связанных с выпуском предметов потребления и предоставлением услуг, оказывает влияние на формирование эффективной транспортной инфраструктуры и развитие современной связи;

- туризм является экологически безопасной сферой деятельности людей.

Бабушкинский район привлекателен для туризма своей историей, самобытностью традиционной народной культуры, наличием уникальной природы, экологией.

На территории района активно работают туристические маршруты «Достойный сын земли родной», «60 параллель», «Развитие солеварения в Леденгском крае», экологическая тропа «В поисках чуда!», «История села: прошлое и настоящее», «История первого курорта Вологодчины».

26 марта 2021 года состоялись V историко-краеведческие чтения «Свой край люби, исследуй, изучай». Район традиционно принимает участие в гастрономическом фестивале северорусской кухни «Морошка», который проводится в г. Тотьма.

В рамках Открытого Фестиваля Белого гриба организуются мастер-классы, конкурсы поделок «Лесное лукошко», Открытый творческий фестиваль «Краски осени», квест-игра с элементами спортивного ориентирования «Грибок в кузовок», песенные перепевы «Что такое осень?», шоу-программа «Кулинарный поединок» и Презентация – дегустация блюд участников конкурса на лучшее блюдо грибной кухни «Вам грибочков положить?!».

В 2021 году Бабушкинский муниципальный район принял участие в межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» в г. Вологда.

Туризм – это сфера, в которой взаимосвязана деятельность субъектов различных отраслей экономики и социальной сферы. Поэтому Программой предусмотрено взаимодействие структурных подразделений администрации, субъектов туристской деятельности, музея, Дома культуры, средств размещения туристов и других.

**II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)**

**достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы №3.**

Целью подпрограммы является формирование и развитие в Бабушкинском муниципальном районе сферы туризма, как вида экономической деятельности, и создание благоприятных условий для жителей и гостей района в туристских услугах.

Подпрограмма №3 предусматривает решение следующих задач:

- создать условия для развития туризма в районе;

-продвигать туристические возможности района путём участия в выставках, семинарах и других презентационных и рекламных мероприятиях;

- увеличить количество туристических услуг.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы №3 приведена в приложении 2 к подпрограмме №3 муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограммы №3: 2022-2026 годы.

**III. Объем финансовых средств, необходимых**

**для реализации подпрограммы №3**

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы №3 за счет районного бюджета составляет **1150,0**тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2022год – 350,0 тыс. руб.;

2023 год – 200,0 тыс. руб.;

2024 год – 200,0 тыс. руб.;

2025 год – 200,0 тыс. руб.;

2026 год – 200,0 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы №3, и перечень мероприятий подпрограммы №3 представлены в приложении 3 к подпрограмме №3 муниципальной программы.

**IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы №3**

Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Проведение мероприятий».

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются комплексные, массовые и направленные на популяризацию туризма мероприятия, в том числе:

- организация и проведение конкурсов, выставок, круглых столов, конференций, семинаров;

- проведение гастрономических фестивалей;

- проведение народных праздников;

- организация и проведение массовых мероприятий в сфере туризма;

- методическое обеспечение мероприятий, направленных на туристскую привлекательность района;

- методическое обеспечение организаций, осуществляющих туристскую деятельность.

**V. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет составление ежеквартальных и годового отчётов о реализации Программы, проводит оценку эффективности реализации Программы.

Ежеквартальный отчёт о реализации Программы, утвержденный ответственным исполнителем, направляется в отдел социально-экономического развития администрации района в течение 20 рабочих дней после окончания отчетного периода.

Годовой отчёт о реализации Программы, утвержденный ответственным исполнителем, направляется в отдел социально-экономического развития администрации района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Отчёт предоставляется в порядке, установленном постановлением администрации района от 27.09.2019 г. №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (Приложения 4-9 муниципальной программы).

Ежеквартальные и годовой отчеты о реализации Программы, результаты оценки эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Бабушкинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчётов о реализации Программы в соответствии с Методикой (Приложение 10 муниципальной программы).

Приложение 1 к подпрограмме №3 муниципальной программы

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы   
(подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | | |
| **отчетное** | **оценочное** | **плановое** | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создать условия для развития туризма в районе | Количество посетителей (туристов и экскурсантов) | Чел. | 12800 | 13050 | 13300 | 13600 | 13900 | 14200 | 14500 |
| 2 | Продвигать туристские возможности района путём участия в выставках, семинарах и других презентационных и рекламных мероприятиях | Количество проведенных в районе праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов | Ед. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Увеличить количество туристских услуг | Число туристских маршрутов | Ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Приложение 2 к подпрограмме №3 муниципальной программе

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя**  [**<1>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1021) | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя**  [**<2>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1022) | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** [**<3>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности**  [**<4>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю**  [**<5>**](file:///\\Server3\обменник\Ольга%20Евгеньевна\НПА\Pishchev.IG\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Количество посетителей района (туристов и экскурсантов) | Чел. | Туристы и экскурсанты | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |
| 2 | Количество проведенных в районе праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов | Ед. | Праздники, конкурсы, фестивали | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |
| 3 | Число туристических маршрутов | Ед. | Маршруты | Отчетный год | Данные формируются на основании информационно-аналитического отчёта в сфере культуры за отчётный год | | Сплошное наблюдение | Управление |

Приложение 3 к подпрограмме №3 муниципальной программы

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **основного**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнитель** | **ГРБС** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма №3. Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026гг. | Проведение мероприятий | Администрация Бабушкинского района  МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» |  | всего, в том числе | **350,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| 086 | собственные доходы бюджета района | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |