

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

# « О внесении изменений

# в постановление администрации

Чагодощенского муниципального

района от 17.10.2022 № 341»

#

#  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа Вологодской области от 26.01.2023 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чагодощенского округа и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Чагодощенского округа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

#  1. Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 17.10.2022 № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» следующие изменения:

 1.1 В наименовании постановления п 1. постановления слова и цифры «2023-2025» заменить словами и цифрами 2023 – 2027».

1.2 Изложить муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

 2. Начальнику финансового управления администрации Чагодощенского муниципального округа Киселевой А.М. предусмотреть финансирование мероприятий программы в бюджете округа, исходя из возможностей доходной базы бюджета.

# 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 г.

# 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

#

# Глава Чагодощенского муниципального округа А. В. Косёнков

Утверждена

 постановлением

 администрации Чагодощенского

 муниципального округа

 от \_\_.\_\_.2023 г. № \_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие**

**культурного потенциала**

**Чагодощенского муниципального округа**

**на 2023– 2027 годы»**

Ответственный исполнитель: начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Игнатьева Т.Н. (81741)21354; kultura.chagoda@yandex.ru

Заместитель главы Чагодощенского округа Симанова Т.А.

Приложение

к постановлению администрации Чагодощенского муниципального округа

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень характеристик |  Содержание |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы» (далее - программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | -МБУ «Чагодощенская ЦБС» (по согласованию);-МБУ «Чагодощенский РДК», Чагодский территориальный отдел (по согласованию);-МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» (по согласованию)-МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств» (по согласованию)-МБУ «Первомайский Дом культуры» (по согласованию)-МБУ Сазоновский ДК, Сазоновский территориальный отдел (по согласованию)-МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестский территориальный отдел (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе»,2.«Развитие культурно - досуговой деятельности в п.Чагода»;3.«Развитие культурно досуговой деятельности Первомайской территории»4.«Развитие культурно досуговой деятельности п. Сазоново»5.«Развитие культурно досуговой деятельности с/п Белокрестское»6.«Развитие музейного дела»;7.«Развитие туризмав Чагодощенском муниципальном округе»8.«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства». |
| Цель муниципальной программы | сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | - развитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам;- развитие культурно-досуговой деятельности, в том числе развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и домов культуры в поселениях;- создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Чагодощенском музее;- развитие туристического потенциала округа;- развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, в том числе; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона;
2. количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
3. количество участников культурно-досуговых мероприятий;
4. количество клубных формирований;
5. количество участников клубных формирований;
6. количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год;
7. количество туристов, ед.;
8. количество туристских маршрутов, ед.
9. количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, человек;
10. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего контингента детей ДШИ, процентов;
 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 –2027 годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет: **341750,0 тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год – 79202,8 тыс.руб.,2024 год – 65636,8 тыс.руб.2025 год – 65636,8 тыс.руб2026 год – 65636,8 тыс.руб 2027 год – 65636,8 тыс.рубв том числе по источникам финансирования:бюджет округа –**329658,3 тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год – 68471,1 тыс.руб.,2024 год- 65296,8 тыс.руб.2025 год- 65296,8 тыс.руб.2026 год- 65296,8 тыс.руб.2027 год- 65296,8 тыс.руб.областной бюджет **–12091,7 тыс.руб.**, в том числе по годам:2023 год – 10731,7 тыс.руб.,2024 год – 340,0 тыс.руб.2025- год- 340,0 тыс.руб.2026- год- 340,0 тыс.руб2027- год- 340,0 тыс.рубфедеральный бюджет –**0,0 тыс.руб**., в том числе по годам:2023 год –0,0 тыс.руб.2024 год- 0,0 тыс.руб.2025 год –0,0 тыс.руб.2026 год –0,0 тыс.руб.2027 год –0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:Подпрограмма 1.1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона до 2% к 2027году;Подпрограмма 2.1. увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Чагодощенский РДК» до 260 к 2027 году;2.увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 26000 чел к 2027 году;3. увеличить количество клубных формирований в РДК до 52 ед. к 2027 году;4. увеличить количество участников клубных формирований до 460 чел. к 2027;Подпрограмма 31. Увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Первомайский ДК» до 307 к 2027 году;2. Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 8180 чел к 2027 году;3. Увеличить количество клубных формирований в ДК до 26 ед. к 2027 году;4.Увеличить количество участников клубных формирований до 265чел. к 2027;Подпрограмма 41.Увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ Сазоновский ДК до 155 к 2027 году;2.Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 9450 чел к 2027 году;3.Увеличить количество клубных формирований в ДК до 18 ед. к 2027 году;4.Увеличить количество участников клубных формирований до 1030 чел. к 2027;Подпрограмма 51.Увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Белокрестское СКО» до 850 к 2027 году;2.Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 12500 чел к 2027 году;3. Увеличить количество клубных формирований в ДК до 62 ед. к 2027 году;4. Увеличить количество участников клубных формирований до 650 чел. к 2027;Подпрограмма 61. увеличение количества посещений Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с до 1,05 посещений к 2027 году;Подпрограмма 71. количество туристов к 2027 году составит 11050 ед.;2. к 2027 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 9 ед.;Подпрограмма 81. сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства не ниже, чем 295 детей;2. увеличение количества обучающихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах разного уровня до 85% в 2027 году; |

1. **Характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития.**

Культура Чагодощенского муниципального округа, являясь неотъемлемой частью культуры Вологодской области и России в целом, опирается на исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину жизни общества. Культурная политика воспитывает патриотизм, гражданственность, создает необходимую атмосферу для творчества.

В числе приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение и развитие культурного многообразия и художественного творчества жителей Чагодощенского муниципального округа, пропаганда достижений любительского искусства.

Чагодощенский муниципальный округ имеет развитую сеть учреждений культуры. Учреждения культуры обеспечены профессиональными кадрами с большим опытом работы в культуре, что позволяет в полном объеме реализовывать все задачи, поставленные перед отраслью. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по культуре осуществляется из окружного бюджета (учреждения округа).

Приоритетными направлениями развития сферы культуры:

- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- Создание условий для развития самодеятельного народного творчества, организации досуга и отдыха населения округа;

- Создание условий для развития библиотечного дела в округе;

- Укрепление единого культурного пространства в округе;

- Развитие культурного обмена, продвижение культурных продуктов округа на областной и российский уровень;

- Стимулирование процессов самоорганизации культурной жизни и создание условий для самореализации личности;

- Повышение качества предоставляемой услуги учреждениями культуры округа.

Учреждения культуры, используя разнообразные формы и методы работы, организуют и проводят мероприятия для различных категорий населения. Реализуются значительные культурные проекты: фестивали, ярмарки, народные праздники, творческие встречи. В числе наиболее важных и интересных мероприятий можно назвать межокружной фестиваль хоровых коллективов «Песня не прощается с тобой», межокружной танцевальный марафон «Страна детства», Евфросиновские чтения (совместно с православными приходами храма Евфросина Синозерского и храма Покрова Пресвятой Богородицы), межокружной конкурс поэтического творчества им. Владимира Хазова «Серебряный конек», окружной праздник стеклоделов «Процветай, стекольный край!» и другие.

На развитие сферы культуры и сохранение культурного потенциала влияет и платежеспособность населения, которая иногда не позволяет в полной мере реализовывать мероприятия, проводимые на платной основе.

Перспективы развития отрасли связаны с развитием культурно-познавательного и событийного туризма, а также заинтересованностью граждан в творческой самореализации.

Чагодощенский округ является перспективным в плане развития туризма. Являясь восточными воротами Вологодчины, он гостеприимно встречает людей, желающих познакомится с собенностями древней Вологодской земли. Прохождение по территории округа федеральной автодороги Вологда – Новая Ладога, дает возможность развития системы сервисного обслуживания туристов и транзитных пассажиров. Именно с наличием федеральной трассы, грузопоток и пассажиропоток которой постоянно растет связываются основные перспективы развития сферы туризма.

На территории Чагодощенского муниципального округа имеются уникальные исторические объекты. Прежде всего, это археологические комплексы, древнейшие из которых восходят к эпохе мезолита, их важное значение не только для изучения истории региона и области, но и в целом Восточной Европы.

Особо почитаемым святым местом Чагодощенской земли является Синозерская пустынь, основанная преподобным Евфросином Синозерским в конце XVI века. Пустынь – это особый вид монастыря, удаленный на многие километры от городов, от шума и суеты мира, место для глубокой молитвы и богомыслия.

Огромное значение в формировании целостности территории Чагодощенского края оказало появление и развитие здесь стекольной промышленности, именно поэтому коллекция стекла в Чагодощенском музее является приоритетной.

В 2015 году в целях популяризации традиционной народной культуры и сохранения уникального гастрономического потенциала Чагодощенского округа, а также организации событийного туризма был разработан бренд«Чагода – родина серых щей». Чагода, как родина серых щей была нанесена на «Вкусную карту России». Арт-объект знак «Вкусная верста» был торжественно открыт в 2016 году в рамках празднования 90-летия пос. Чагода. К перспективным направлениям развития бренда относится строительство «Терема Барыни Капусты» или «Музея щей», в деятельность которого целесообразно включить разработку специальных, гастрономических туристических маршрутов и программ, проведение традиционных народных праздников, свадеб, дней рождений, создание тура выходного дня и т.п.

В настоящее время разработаны и успешно действуют 8 туристических маршрутов.

Проекты в области событийного туризма (ежегодно): Живая история (начиная с 2015 года «Поезд Победы», с 2016 года – «Чагода. Шаги истории»); Фестиваль православной культуры «С верой в сердце», посвященный памяти преподобномученика Евфросина Синозерского; мультифестиваль кулинарного мастерства «Чагода – родина серых щей».

Благодаря реализации программы произойдет повышение конкурентоспособности окружного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Чагодощенского округа на туристском рынке Вологодской области и других регионов; активизируется развитие различных видов туризма в округе, в том числе событийного.

**3. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа, создание благоприятных условий для развития туризма.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, включенных в муниципальную программу:

- развитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам;

- развитие культурно-досуговой деятельности, в том числе развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и домов культуры в поселениях;

- создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Чагодощенском музее;

- развитие туристического потенциала округа;

- развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства;

Срок реализации муниципальной программы: 2023- 2027годы.

1. **Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика**

Исходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в себя подпрограммы, сформированные по направлениям деятельности в сфере культуры:

1. «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе»;

2. «Развитие культурно - досуговой деятельности в п. Чагода»;

3. «Развитие культурно досуговой деятельности Первомайской территории»

4. «Развитие культурно досуговой деятельности п.Сазоново»

5. «Развитие культурно досуговой деятельности с/п Белокрестское»

6. «Развитие музейного дела»;

7. «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном округе»;

8. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано с ключевыми задачами, направленными на обеспечение развития отрасли культуры округа и деятельностью учреждений культуры округа, на которые ложится ответственность за реализацию поставленных задач. Это:

- МБУ «Чагодощенская ЦБС» - «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе»;

- МБУ «Чагодощенский РДК», МБУ «Первомайский ДК», МБУ Сазоновский ДК, МБУ «Белокрестское СКО» - «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

- МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» - «Развитие музейного дела», «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном округе».

- МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств» - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития культуры округа и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

 Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах округа.

Объем финансирования муниципальной программы составляет: **341750,0 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год – 79202,8 тыс.руб.,

2024 год – 65636,8 тыс.руб.

2025 год – 65636,8 тыс.руб.

2026 год – 65636,8 тыс.руб.

2027 год – 65636,8 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа –**329658,3 тыс. руб.,** в том числе по годам:

2023 год – 68471,1 тыс.руб.,

2024 год- 65296,8 тыс.руб.

2025 год- 65296,8 тыс.руб.

2026 год- 65296,8 тыс.руб.

2027 год- 65296,8 тыс.руб.

областной бюджет **–12091,7 тыс.руб.**, в том числе по годам:

2023 год – 10731,7 тыс.руб.,

2024 год – 340,0 тыс.руб.

2025- год- 340,0 тыс.руб.

2026- год- 340,0 тыс.руб

2027- год- 340,0 тыс.руб

федеральный бюджет –**0,0 тыс.руб**., в том числе по годам:

2023 год –0,0 тыс.руб.

2024 год- 0,0 тыс.руб.

2025 год –0,0 тыс.руб.

2026 год –0,0 тыс.руб.

2027 год –0,0 тыс.руб.

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

 Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджет на реализацию целей данной программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

 Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями округа муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

**6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

 Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона;
2. количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
3. количество участников культурно-досуговых мероприятий;
4. количество клубных формирований;
5. количество участников клубных формирований;
6. количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год;
7. количество туристов, ед.;
8. количество туристских маршрутов, ед.
9. количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, человек;
10. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего контингента детей, процентов;
11. **Оценка результатов реализации Программы**

Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечение устойчивого развития отрасли, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения Чагодощенского округа и, как следствие к 2027 год планируется достижение следующих результатов:

За период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:

Подпрограмма 1.

1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона до 2 % к 2027году;

Подпрограмма 2.

1. увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Чагодощенский РДК» до 260 к 2027 году;

2.увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 26000 чел к 2027 году;

3. увеличить количество клубных формирований в РДК до 52 ед. к 2027 году;

4. увеличить количество участников клубных формирований до 460 чел. к 2027;

Подпрограмма 3

1. Увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Первомайский ДК» до 307 к 2027 году;

2. Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 8180 чел к 2027 году;

3. Увеличить количество клубных формирований в ДК до 26 ед. к 2027 году;

4.Увеличить количество участников клубных формирований до 265 чел. к 2027;

Подпрограмма 4

1.Увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ Сазоновский ДК до 155 к 2027 году;

2.Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 9450 чел к 2027 году;

3.Увеличить количество клубных формирований в ДК до 18 ед. к 2027 году;

4.Увеличить количество участников клубных формирований до 1030 чел. к 2027;

Подпрограмма 5

1.Увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Белокрестское СКО» до 850 к 2027 году;

2.Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 12500 чел к 2027 году;

3. Увеличить количество клубных формирований в ДК до 62 ед. к 2027 году;

4. Увеличить количество участников клубных формирований до 650 чел. к 2027;

Подпрограмма 6

1. увеличение количества посещений Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с до 1,05 посещений к 2027 году;

Подпрограмма 7

1. количество туристов к 2027 году составит 11050 тыс. ед.;

2. к 2027 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 9 ед.;

Подпрограмма 8

1. сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства не менее 295 детей к 2027 г;

2. увеличение количества обучающихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах разного уровня до 85% в 2027 году;

Приложение 1 к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств**

**бюджета Чагодощенского муниципального округа (тыс. руб.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Расходы, (тыс. руб.), годы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ИТОГО:** | **68471,1** | **65296,8** | **65296,8** | **65296,8** | **65296,8** |
| Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа | **100,0** | **460,0** | **460,0** | **460,0** | **460,0** |
| Чагодское территориальное управление | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Сазоновское территориальное управление | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Белокрестское территориальное управление | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Первомайское территориальное управление | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| «Развитие туризмав Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| МБУ «Чагодощенский РДК» (включая все культурные мероприятия по учреждениям культуры) | **11298,8** | **11298,8** | **11298,8** | **11298,8** | **11298,8** |
| МБУ «Чагодощенская ЦБС» | **14433,6** | **14376,2** | **14376,2** | **14376,2** | **14376,2** |
| МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» (включая мероприятие по туризму) | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** |
| МБУ ДО «Чагодская ДШИ» | **18737,3** | **16304,1** | **16304,1** | **16304,1** | **16304,1** |
| МБУ Сазоновский ДК | **3750,1** | **3400,1** | **3400,1** | **3400,1** | **3400,1** |
| МБУ «Первомайский ДК» | **3409,6** | **2979,6** | **2979,6** | **2979,6** | **2979,6** |
| МБУ «Белокрестское СКО» | **7519,1** | **7425,4** | **7425,4** | **7425,4** | **7425,4** |

Приложение 2 к муниципальной программе

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, окружного бюджетов на реализацию муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| **Всего** | **79202,8** | **65636,8** | **65636,8** | **65636,8** | **65636,8** | **341750** |
| Бюджет округа | 68471,1 | 65296,8 | 65296,8 | 65296,8 | 65296,8 | **329658,3** |
| Областной бюджет | 10731,7 | 340,0 | 340,0 | **340,0** | **340,0** | **12091,7** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение 3 к муниципальной программе

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Задачи, направленныена достижение цели | Наименование индикатора(показателя) | Ед.измерения | ПРОГНОЗ |
| 2023 план | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам |  Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 |
| 2. | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов п. Чагода | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий\*\* | Ед. | 255 | 255 | 255 | 260 | 260 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий\*\* | Чел. | 25500 | 25500 | 25500 | 26000 | 26000 |
| Количество участников клубных формирований\*\* | Чел. | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Количество клубных формирований\*\* | Ед. | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| 3 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов Первомайской рерритории | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий\*\* | Ед. | 293 | 300 | 307 | 307 | 307 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий\*\* | Чел. | 7820 | 8000 | 8180 | 8180 | 8180 |
| Количество участников клубных формирований\*\* | Чел. | 260 | 260 | 260 | 265 | 265 |
| Количество клубных формирований\*\* | Ед. | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 4 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов п. Сазоново | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий\*\* | Ед. | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий\*\* | Чел. | 9400 | 9400 | 9400 | 9450 | 9450 |
| Количество участников клубных формирований\*\* | Чел. | 1022 | 1022 | 1022 | 1030 | 1030 |
| Количество клубных формирований\*\* | Ед. | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 5 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов с\п Белокресткое | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий\*\* | Ед. | 750 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий\*\* | Чел. | 11500 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Количество участников клубных формирований\*\* | Ед. | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Количество клубных формирований\*\* | Чел. | 600 | 620 | 650 | 650 | 650 |
| 6 | Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Чагодощенском музее  | Количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | посещ. | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 7 | Развитие туристического потенциала округа | Количество туристов  | Чел. | 11000 | 11000 | 11 000 | 11050 | 11050 |
| Количество туристических маршрутов  | ед | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 8 | Развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, человек; | чел | 290 | 290 | 290 | 295 | 295 |
| доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего контингента детей, процентов; | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |

### **Подпрограмма 1**

### **«Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе»**

(далее – подпрограмма 1)

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Отдел культуры администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы 1 | МБУ «Чагодощенская ЦБС» |
| Цель подпрограммы 1 | сохранение и развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе |
| Задача подпрограммы 1 | развитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1  | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1  | Сроки реализации подпрограммы 1 2023 – 2027 годы. |
| Объем финансирования подпрограммы 1 | Объем финансирования подпрограммы 1 составляет: **75010,9 тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год - **16146,1 тыс.руб.**2024 год -  **14716,2 тыс.руб.**2025 год **14716,2 тыс.руб.**2026 год **14716,2 тыс.руб.**2027 год **14716,2 тыс.руб.**в том числе по источникам финансирования:бюджет округа –  **71938,4 тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год – **14433,6 тыс.руб.,**2024 год – **14376,2 тыс.руб.**2025 год – **14376,2 тыс.руб.**2026 год – **14376,2 тыс.руб.**2027 год – **14376,2 тыс.руб.**областной бюджет – **3072,5 тыс.руб**., в том числе по годам:2023 год – **1712,5 тыс.руб.,**2024 год – **340,0 тыс.руб.**2025 год – **340,0 тыс.руб.**2026 год – **340,0 тыс.руб.**2027 год – **340,0 тыс.руб.**федеральный бюджет –**0,0тыс.руб**., в том числе по годам:2023 год –**0,0 тыс.руб.,**2024 год –**0,0 тыс.руб.**2025 год - **0,0 тыс.руб.**2026 год - **0,0 тыс.руб.**2027 год - **0,0 тыс.руб.** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | за период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона, с 1,9 % до 2%; |

**2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Библиотечное обслуживание населения Чагодощенского муниципального округа Вологодской области осуществляет МБУ «Чагодощенская ЦБС», включающая центральную библиотеку и 11 филиалов.

Являясь самыми востребованными учреждениями культуры, общедоступные библиотеки ежегодно обслуживают 9,5 тыс. пользователей, количество посещений общедоступных библиотек до 120 тыс. человек в год. Общий фонд общедоступных библиотек округа включает более 118 тыс. экземпляров документов на традиционных и электронных носителях информации.

Развитие библиотечной системы округа, повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения, модернизация библиотечного дела относятся к приоритетным направлениям деятельности администрации округа в сфере культуры.

 Приняты следующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в библиотечной отрасли: закон Вологодской области от 5 февраля 2009 года № 1955-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения в Вологодской области», закон Вологодской области от 2 октября 2008 года № 1849-ОЗ «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской области».

Развиваются внестационарные формы библиотечного обслуживания, включая организацию передвижного обменного фонда, использование передвижного комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), действующего на базе областной универсальной научной библиотеки, реализацию проекта «Мобильная библиотека» областной детской библиотеки, передвижные пункты выдачи.

Библиотеки округа реализуют культурно-просветительские проекты, направленные на пропаганду книги и чтения. В то же время в библиотечной отрасли существует немало проблем, требующих качественных изменений в деятельности библиотек, определяемых внедрением новых информационных технологий, расширением спектра информационных потребностей читателей:

1. Недостаточная обновляемость библиотечных фондов. Стабильное и качественное обновление фонда является основой деятельности библиотеки.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов. Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Сохранность библиотечных фондов обеспечивается, в том числе, за счет создания электронных коллекций документов, перевода фондов и каталогов в цифровой формат и размещение их в открытом доступе.

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек. Необходимо систематическое обновление компьютерного оснащения библиотек.

4. Необходимость укрепления материально-технической базы библиотек округа. Укрепление материально-технической базы, оснащение библиотек современным оборудованием позволит модернизировать деятельность библиотек, создать комфортные условия для пользователей, повысить качество библиотечно-информационного обслуживания населения округа.

**3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,**

**сроки реализации подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является: сохранение и развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе.

Задача - развитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме:

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона;

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2027 году следующих результатов:

1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона до 2%;

Сроки реализации подпрограммы 1 2023 - 2027 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие - «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения».

Цель мероприятия: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек; обеспечение формирования, учета, сохранности и безопасности фондов библиотек округа, библиографической обработки и организации каталогов; организация культурно-просветительских, творческих мероприятий в различных форматах.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1**

 Объем финансирования подпрограммы 1 составляет: **75010,9 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год - **16146,1 тыс.руб.**

2024 год -  **14716,2 тыс.руб.**

2025 год **14716,2 тыс.руб.**

2026 год **14716,2 тыс.руб.**

2027 год **14716,2 тыс.руб.**

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа –  **71938,4 тыс. руб.,** в том числе по годам:

2023 год – **14433,6 тыс.руб.,**

2024 год – **14376,2 тыс.руб.**

2025 год – **14376,2 тыс.руб.**

2026 год – **14376,2 тыс.руб.**

2027 год – **14376,2 тыс.руб.**

областной бюджет – **3072,5 тыс.руб**., в том числе по годам:

2023 год – **1712,5 тыс.руб.,**

2024 год – **340,0 тыс.руб.**

2025 год – **340,0 тыс.руб.**

2026 год – **340,0 тыс.руб**

2027 год – **340,0 тыс.руб**

федеральный бюджет –**0,0тыс.руб**., в том числе по годам:

2023 год –**0,0 тыс.руб.,**

2024 год –**0,0 тыс.руб.**

2025 год - **0,0 тыс.руб.**

2026 год - **0,0 тыс.руб.**

2027 год - **0,0 тыс.руб.**

 Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к подпрограмме 1.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 2 представлен в приложении 3 к подпрограмме 1.

Приложение 1 к подпрограмме 1

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, направленныена достижение цели | Наименование индикатора(показателя) | Ед.измерения | Значения показателей |
| ПРОГНОЗ |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 |

Приложение 2 к подпрограмме 1

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1**

**за счет средств бюджета округа**

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023г | 2024г | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основное мероприятие 1.** |  **Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч.:** | **ВСЕГО: за счет средств бюджета округа, тыс.руб.** | **14433,6** | **14376,2** | **14376,2** | **14376,2** | **14376,2** | **71938,2** |
| Библиотеки (муниципальное задание), *в том числе :**реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений*  | МБУ «Чагодощенская ЦБС» | 14338,4 | 14338,4 | 14338,4 | 14338,4 | 14338,4 | 71692,0 |
| Библиотеки (иные цели), в том числе : *-- ремонтные работы (космет. ремонт здания, замена оконных блоков, замена сан.техники, ремонт кровли приобретение основных средств;ПСД, строит.контроль**и прочее), согласно приложению к проекта бюджета* | 0,0*00,0* | 0,0*0,0* | 0,00,0 | *0,0**0,0* | *0,0**0,0* | 00,0*00,0* |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек (софинан.) – иные цели | 95,2 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 246,2 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муни-ципальных образований, *в том числе софинансирова-ние* ( иные цели) | *0**0* | *0,0**0,0* | *0,0**0,0* | *0,0**0,0* | *0,0**0,0* | *0**00* |
| **Основное мероприятие 2**  |  **Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч.:** | **ВСЕГО: за счет средств областного бюджета, тыс.руб.** | **1712,5** | **340,0** | **340,0** | **340,0** | **340,0** | **3072,5** |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, (иные цели) |  | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 1700,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, *в том числе софинансирование* ( иные цели) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек (иные цели) |  | 1372,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1372,5 |
| **Основное мероприятие 3**  |  **Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч.:** | **ВСЕГО: за счет средств федерального бюджета, тыс.руб.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, (иные цели) | МБУ «Чагодощенс-кая ЦБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, *в том числе софинан.* ( иные цели) | МБУ «Чагодощенс-кая ЦБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3 к подпрограмме 1

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа поселений на реализацию подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов, в тыс.руб. |
| 2023г. | 2024г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | Итого: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего** | **16146,1** | **14716,2** | **14716,2** | **14716,2** | **14716,2** | **75010,9** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 1712,5 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | **2392,5** |
| Бюджет округа | 14433,6 | 14376,2 | 14376,2 | 14376,2 | 14376,2 | **71938,4** |

**Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности** **в п.Чагода»**

(далее – подпрограмма 2)

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности в п. Чагода» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнитель подпрограммы 2 | МБУ «Чагодощенский ДК», Чагодский территориальный отдел |
| Цель подпрограммы 2 | создание необходимых условий для организации содержательного досуга граждан, обеспечение условий для их творческой самореализации |
| Задачи подпрограммы 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов п. Чагода |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | 1. количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
2. количество участников культурно-досуговых мероприятий;
3. количество клубных формирований;
4. количество участников клубных формирований.
 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2  | Сроки реализации подпрограммы 2: 2023– 2027 годы |
| Объем финансирования подпрограммы 2 | Объем финансирования подпрограммы 2 составляет: **58534,0** **тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год – 11498,8 тыс.руб., 2024 год – 11758,8 тыс.руб. 2025 год -11758,8 тыс.руб.2026 год -11758,8 тыс.руб2027 год -11758,8 тыс.рубв том числе по источникам финансирования:бюджет округа – **58534,0** **тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год – 11498,8 тыс.руб., 2024 год – 11758,8 тыс.руб. 2025 год -11758,8 тыс.руб.2026 год -11758,8 тыс.руб2027год -11758,8 тыс.рубобластной бюджет – **0,0 тыс.руб**., в том числе по годам:2023 год - 0,0 тыс.руб.2024 год - 0,0 тыс.руб.2025 год – 0,0 тыс.руб.2026 год – 0,0 тыс.руб.2027 год – 0,0 тыс.руб.федеральный бюджет – **0,0 тыс.руб**., в том числе по годам:2023 год - 0,0 тыс.руб.2024 год - 0,0 тыс.руб.2025 год – 0,0 тыс.руб. 2026 год – 0,0 тыс.руб. 2027 год – 0,0 тыс.руб.  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1.увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Чагодощенский РДК» с 255 до 260 к 2027 году;2.увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий с 25500 чел. до 26000 чел. к 2027году;4. увеличить количество клубных формирований до 52 ед.;5. увеличить количество участников клубных формирований до 460 чел. |

2**. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Основной целью культурно-досуговой деятельности является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов, развитии инициативы и реализация творческого потенциала населения в сфере досуга. Культурно-досуговая деятельность реализуется 4 учреждениями Чагодощенского округа: МБУ «Чагодощенский РДК», МБУ «Первомайский ДК», МБУ Сазоновский ДК, МБУ «Белокрестское СКО»

Главное внимание уделяется развитию самодеятельных творческих коллективовВ настоящее время спектр предлагаемых клубных формирований достаточно широк, захватывает различные виды творчества и возраст участников, поэтому целью на ближайшие три года становится сохранение выбранных направлений с максимальным наполнением имеющихся клубных формирований участниками.

Большая работа направляется на организацию концертной деятельности, проведение фестивалей и конкурсов. Ежегодно проводится более десяти творческих мероприятий окружного уровня, не только в пос. Чагода, но и в пос. Сазоново, сельских домах культуры.

Традиционно проводятся мероприятия, направленные на решение социальных проблем: гражданско-патриотическое воспитание, организация досуга детей и молодежи, семейный отдых, пропаганда здорового образа жизни.

Самодеятельные творческие коллективы являются творческим лицом Чагодощенского округа. В тоже время коллективы испытывают трудности: недостаток сценических костюмов, отсутствие возможности повышать квалификацию и выезжать на конкурсы.

В перспективах учреждения – формирование творческого ядра специалистов, способных стать творческой мастерской для сельских учреждений культуры, организация и проведение культурных мероприятий, как окружного, так и поселенческого уровня, организация самодеятельного творчества.

**3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2**

Целью подпрограммы 2 является создание необходимых условий для организации содержательного досуга граждан, обеспечение условий для их творческой самореализации на все территории Чагодощенского округа.

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- создание условий для развития творческих коллективов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 подпрограммы 2.

 К 2027 году необходимо:

-увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Чагодощенский РДК» с 255 до 260;

-увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий с 25500чел. до 26000 тыс. чел.;

-сохранить количество клубных формирований не менее 52 ед.;

-увеличить количество -участников клубных формирований до 460 чел.

Сроки реализации подпрограммы2: 2023 - 2027 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Цель мероприятия: проведение культурно-массовых мероприятий.

Основное мероприятие 2: «Организация деятельности клубных формирований»

Цель мероприятия: Организация деятельности клубных формирований и создание условий для развития существующих коллективов и формирование новых; создание условий для повышения профессионального уровня творческих коллективов посредством участия в окружных, межокружных, областных, всероссийских фестивалях и конкурсах.

**5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет: **58534,0** **тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год – 11498,8 тыс.руб.,

2024 год – 11758,8 тыс.руб.

2025 год -11758,8 тыс.руб.

2026 год -11758,8 тыс.руб.

2027 год -11758,8 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа – **58534,0** **тыс. руб.,** в том числе по годам:

2023 год – 11498,8 тыс.руб.,

2024 год – 11758,8 тыс.руб.

2025 год -11758,8 тыс.руб.

2026 год -11758,8 тыс.руб.

2027 год -11758,8 тыс.руб.

областной бюджет – **0,0 тыс.руб**., в том числе по годам:

2023 год - 0,0 тыс.руб.

2024 год - 0,0 тыс.руб.

2025 год – 0,0 тыс.руб.

2026 год – 0,0 тыс.руб.

2027 год – 0,0 тыс.руб.

федеральный бюджет – **0,0 тыс.руб**., в том числе по годам:

2023 год - 0,0 тыс.руб.

2024 год - 0,0 тыс.руб.

2025 год – 0,0 тыс.руб.

2026 год – 0,0 тыс.руб.

2027 год – 0,0 тыс.руб.

 Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к подпрограмме 2.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении 3 к подпрограмме 2.

Приложение 1 к подпрограмме 2

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленныена достижение цели | Наименование индикатора(показателя) | Ед.измерения | Значение показателей |
| ПРОГНОЗ |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов п.Чагода | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий\*\* | Ед. | 255 | 255 | 255 | 255 | 260 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий\*\* | Чел. | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 26000 |
| Количество участников клубных формирований\*\* | Чел. | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Количество клубных формирований\*\* | Ед. | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |

Приложение 2 к подпрограмме 2

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2023г. | 2024г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего** | **11498,8** | **11758,8** | **11758,8** | **11758,8** | **11758,8** | **58534,0** |
| Бюджет округа | 11498,8 | **11758,8** | **11758,8** | 77758,8 | 11758,8 | 58534,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3 к подпрограмме 2

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа**

| Статус | Наименование основного мероприятия | ОтветственныйИсполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Основное мероприятие 1** | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | **ВСЕГО за счет бюджета округа, тыс.руб. :** | **11498,8** | **11758,8** | **11758,8** | **11758,8** | **11758,8** | **58534,0** |
| **ВСЕГО по основному мероприятию 1, в том числе:** | **432,5** | **692,5** | **692,5** | **692,5** | **692,5** | **3202,5** |
| Чагодский территориальный отдел | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чагодощенского муниципального округа | 100,0 | 460,0 | 460,0 | 460 | 460 | 1940,0 |
| МБУ «Чагодощенский РДК» | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 662,5 |
| МБУ «Чагодощенская ЦБС» | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| МБУ «Чагодощенский музей» | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 275,0 |
| МБУ ДО «ЧДШИ» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 2** | **Организация деятельности клубных формирований** | **ВСЕГО по основному мероприятию 2,****в том числе:** | **11066,3** | **11066,3** | **11066,3** | **11066,3** | **11066,3** | **55331,5** |
| Дом культуры - муниципальное задание  | МБУ «Чагодощенский РДК»  | 11066,3 | **11066,3** | **11066,3** | 11066,3 | **11066,3** | **55331,5** |
|  Дом культуры – иные цели, согласно расшифровке к проекту бюджета на 2023-2027гг. | МБУ «Чагодощенский РДК»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности Первомайской территории »**

(далее – подпрограмма 3)

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Первомайской территории» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнитель подпрограммы 3 | МБУ «Первомайский Дом культуры»,  |
| Цель подпрограммы 3 | создание необходимых условий для организации содержательного досуга граждан, обеспечение условий для их творческой самореализации |
| Задачи подпрограммы 3 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов Первомайской территории |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | 1. количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
2. количество участников культурно-досуговых мероприятий;
3. количество клубных формирований;
4. количество участников клубных формирований.
 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3  | Сроки реализации подпрограммы 3: 2023 –2027 годы |
| Объем финансирования подпрограммы 3 | Объем финансирования подпрограммы 3. составляет: **15328,0 тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год -**3409,6 тыс.руб**.2024 год -**2 979,6 тыс.руб**., 2025 год –**2 979,6 .руб.,**2026 год –**2 979,6 .руб.,**2027 год –**2 979,6 .руб.,**в том числе по источникам финансирования:бюджет округа – **15328,0 тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год -**3409,6 тыс.руб**.2024 год -**2 979,6 тыс.руб**., 2025 год –**2 979,6 .руб.,**2026 год –**2 979,6 .руб.,**2027 год –**2 979,6 .руб.,** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | За период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:- увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 307 ед. к 2027 году;- увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до 8180 чел. к 2027 году;- сохранение количества клубных формирований до 26 ед. к 2027 году;- сохранение числа участников клубных формирований до 265 чел. к 2027 году. |

**2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 , текущее состояние, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития.**

Важной задачей культурной политики Первомайского территории является создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей территории.

На Первомайской территории проживает 890 человек. МБУ «Первомайский Дом культуры», в состав которого входит Первомайский ДК (1988 года, общей площадью 1476 кв.м) в пос.Первомайский и (за 5 км) филиал – Смердомский клуб, 1897 года постройки, общей площадью 326 кв. м., в пос.Смердомский, является единственным учреждением, которое удовлетворяет досуговые интересы и потребности в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности населения поселения.

Деятельность учреждения направлена на предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского и развлекательного характера; создание условий для развития любительского художественного творчества; сохранение и развитие народной традиционной культуры; создание условий для развития и реализации потенциальных способностей личности.

В настоящее время культурное обслуживание населения представлено двумя взаимодополняющими и взаимосвязанными сферами деятельности: организация культурно-массовых мероприятий и организация деятельности клубных формирований.

Ежегодно учреждение проводит более 200 культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 7 тысяч человек.

Коллективы МБУ «Первомайский Дом культуры» участвуют в концертах, конкурсах и фестивалях районного уровня, демонстрируя высокое мастерство. В учреждениях культуры действуют 26 клубных формирований (коллективы любительского художественного творчества и клубы по интересам), в которых занимаются более 200 человек.

Вся работа МБУ «Первомайский Дом культуры» проводится в соответствии с муниципальным заданием.

В перспективе возможно расширение спектра услуг для более полного удовлетворения запросов населения. Имеются ресурсы для развития хореографического, театрального и вокального искусства.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия для организации культурного досуга и отдыха жителей территории, повысить духовный и культурный уровень всех слоёв населения, путем увеличения доли населения, охваченного культурно-досуговой деятельностью.

1. **Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 3**

 Целью муниципальной программы является повышение уровня качества жизни населения посредством обеспечения доступности к услугам организаций культуры, приобщение населения к культуре.

 Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, создание условий для организации досуга и отдыха, развития любительского художественного творчества путём увеличения и сохранения:

- количества культурно-досуговых мероприятий;

- числа участников культурно-досуговых мероприятий;

- количества клубных формирований;

- числа участников клубных формирований.

К 2027году необходимо:

- увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 307 ед. к 2027 году;

- увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до 8180 чел. к 2027году;

- сохранение количества клубных формирований до 26 ед. к 2027 году;

- сохранение числа участников клубных формирований до 265 чел. к 2027 году.

Срок реализации программы: 2023-2027 годы.

1. **Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограммы 3. и их обобщенная характеристика**

Разработчик Программы определяет план мероприятий по реализации Программы, являющийся неотъемлемой частью Программы .

Разработчик привлекает для выполнения программных мероприятий в качестве соисполнителя МБУ «Первомайский Дом культуры», план реализации муниципальной программы, являющиеся неотъемлемой частью Программы.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 3., обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации.**

 Объем финансирования подпрограммы 2.1. составляет **15328,0 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год -**3409,6 тыс.руб**.

2024 год -**2 979,6 тыс.руб**.,

2025 год –**2 979,6 тыс .руб.,**

2026 год –**2 979,6 тыс .руб.,**

2027 год –**2 979,6 тыс .руб.,**

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа –**15328,0 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год -**3409,6 тыс.руб**.

2024 год -**2 979,6 тыс.руб**.,

2025 год –**2 979,6 тыс.руб.,**

2026 год –**2 979,6 тыс.руб.,**

2027 год –**2 979,6 тыс.руб.,**

 Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 3 представлен в приложении 2 к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3. представлен в приложении 3 к подпрограмме 3

Расчет финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 3. осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

**6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 3., прогноз конечных результатов реализации**

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Результатом реализации муниципальной программы станет создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры путём:

- увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 307 ед. к 2027 году;

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 8180 чел. к 2027 году;

- сохранение количества клубных формирований до 26 ед. к 2027 году;

- сохранение числа участников клубных формирований до 265 чел. к 2027 году.

**7.Оценка результатов реализации подпрограммы 3**

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой сравнение текущих показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целевым показателям, степени приближения к ним в процентном отношении выполнения целевых показателей Программы

Приложение 1 к подпрограмме 3

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленныена достижение цели | Наименование индикатора(показателя) | Ед.измерения | Значение показателей |
| ПРОГНОЗ |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов Первомайской территории | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий\*\* | Ед. | 293 | 300 | 307 | 307 | 307 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий\*\* | Чел. | 7820 | 8000 | 8180 | 8180 | 8180 |
| Количество участников клубных формирований\*\* | Чел. | 260 | 260 | 260 | 260 | 265 |
| Количество клубных формирований\*\* | Ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |

Приложение 2 к подпрограмме 3

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию муниципальной подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2023г. | 2024г. | 2025г | 2026г. | 2026г, | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего** | **3409,6** | **2979,6** | **2979,6** | **2979,6** | **2979,6** | **15328,0** |
| Бюджет округа | 3409,6 | 2979,6 | 2979,6 | 2979,6 | 2979,6 | 15328,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение 3 к подпрограмме 3

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа**

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Основное мероприятие 1** | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | **ВСЕГО за счет местного бюджета, тыс.руб. :** | **3409,6** | **2979,6** | **2979,6** | **2979,6** | **2979,6** | **15328** |
| **ВСЕГО по основному мероприятию 1, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Первомайский территориальный отдел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Первомайский Дом культуры  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2** | **Организация деятельности клубных формирований** | **ВСЕГО по основному мероприятию 2,****в том числе:** | **3409,6** | **2979,6** | **2979,6** | **2979,6** | **2979,6** | **15328** |
|  | Дом культуры - муниципальное задание  | МБУ «Первомайский Дом культуры» | 2979,6 | 2979,6 | 2979,6 | 2979,6 | 2979,6 | 14898 |
| ИНЫЕ ЦЕЛИ МБУ «Первомайский Дк» | 430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,0 |

**Подпрограмма 4«Развитие культурно-досуговой деятельности п. Сазоново»**

(далее – подпрограмма 4)

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 4 | «Развитие культурно-досуговой деятельности п. Сазоново» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнитель подпрограммы 4 | МБУ Сазоновский Дом культуры, Сазоновское территориальное управление |
| Цель подпрограммы 4 | создание необходимых условий для организации содержательного досуга граждан, обеспечение условий для их творческой самореализации |
| Задачи подпрограммы 4 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов п. Сазоново |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 | количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;количество участников культурно-досуговых мероприятий;количество клубных формирований;количество участников клубных формирований.Количество-проводимых культурно-массовых мероприятий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | Сроки реализации подпрограммы 4: 2023 –2027 годы |
| Объем финансирования подпрограммы 4 | Объем финансирования подпрограммы 4 составляет: **17420,5 тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год -**3820,1 тыс.руб**.2024 год -**3400,1 тыс. руб**., 2025 год –**3400,1 тыс.руб.,**2026 год –**3400,1 тыс.руб.,**2027 год –**3400,1 тыс.руб.,**в том числе по источникам финансирования:бюджет округа –**17420,5 тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год -**3820,1 тыс. руб**.2024 год -**3400,1 тыс. руб**., 2025 год –**3400,1 тыс. руб.**2025 год –**3400,1 тыс. руб.**2025 год –**3400,1 тыс. руб.** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | За период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:- увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 155 ед. к 2027 году;- увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до 9450 чел. к 2027 году;- сохранение количества клубных формирований до 18 ед. к 2027 году;- сохранение числа участников клубных формирований до 1030 чел. к 2027 году. |

**2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 4**

Важной задачей культурной – досуговой деятельности п. Сазоново является создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей поселка.

Деятельность Сазоновского ДК направлена на предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского и развлекательного характера; создание условий для развития любительского художественного творчества; сохранение и развитие народной традиционной культуры; создание условий для развития и реализации потенциальных способностей личности.

1. **Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 4.:**

 Целью муниципальной программы является повышение уровня качества жизни населения посредством обеспечения доступности к услугам организаций культуры, приобщение населения к культуре.

 Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, создание условий для организации досуга и отдыха, развития любительского художественного творчества путём увеличения и сохранения:

- количества культурно-досуговых мероприятий;

- числа участников культурно-досуговых мероприятий;

- количества клубных формирований;

- числа участников клубных формирований.

Подпрограмма 4:МБУСазоновский ДК

- увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 155 ед. к 2027 году;

- увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до 9450 чел. к 2027 году;

- сохранение количества клубных формирований до18 ед. к 2027 году;

- сохранение числа участников клубных формирований до 1030 чел. к 2027 году.

Сроки реализации подпрограммы4: 2023 - 2027 годы.

1. **Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограммы 4 и ее обобщенная характеристика**

Разработчик программы определяет план мероприятий по реализации программы, являющийся неотъемлемой частью программы. Разработчик привлекает для выполнения программных мероприятий в качестве соисполнителя МБУ Сазоновский ДК.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации.**

Объем финансирования подпрограммы 4 составляет: **17420,5 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год -**3820,1 тыс.руб**.

2024 год -**3400,1 тыс. руб**.,

2025 год –**3400,1 тыс.руб.,**

2026 год –**3400,1 тыс.руб.,**

2027 год –**3400,1 тыс.руб.,**

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа –**17420,5 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год -**3820,1 тыс.руб**.

2024 год -**3400,1 тыс. руб**.,

2025 год –**3400,1 тыс.руб.,**

2026 год –**3400,1 тыс.руб.,**

2027 год –**3400,1 тыс.руб.,**

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 4 представлен в приложении 2 к подпрограмме 4

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4. представлен в приложении 3 к подпрограмме 4

**6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы4., прогноз конечных результатов реализации**

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 1 к подпрограмме 4

Результатом реализации муниципальной программы станет создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры путём:

- увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 155 ед. к 2027 году;

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 9450 чел. к 2027 году;

- сохранение количества клубных формирований до 18 ед. к 2027 году;

- сохранение числа участников клубных формирований до 1030 чел. к 2027году.

Приложение 1 к подпрограмме 4

**Перечень целевых показателей (индикаторы) подпрограммы 4.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **мероприятие 1. «Развитие культуры на территории Сазоновского территориального управленияЧагодощенского муниципального округа»** |
| количество культурно-досуговых мероприятий | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 |
| число участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | 9400 | 9400 | 9400 | 9450 | 9450 |
| количество клубных формирований | 17 | 17 | 17 | 18 | 180 |
| число участников клубных формирований | 1022 | 1022 | 1022 | 1030 | 130 |
| **Мероприятие«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Сазоновского территориального управленияЧагодощенского муниципального округа»** |
| Количество проводимых культурно-массовых мероприятий | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение 2 к подпрограмме 4

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию муниципальной подпрограммы 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2023г. | 2024г. | 2025г | 2026г | 2027г. | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего** | **3820,1** | **3400,1** | **3400,1** | **3400,1** | **3400,1** | **17420,5** |
| Бюджет округа | 3820,1 | 3400,1 | 3400,1 | **3400,1** | **3400,1** | **17420,5** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение 3 к подпрограмме 4

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа**

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| **Основное мероприятие 1** | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | **ВСЕГО за счет бюджета округа, тыс.руб. :** | **3820,1** | **3400,1** | **3400,1** | **3400,1** | **3400,1** | **17420,5** |
| **ВСЕГО по основному мероприятию 1, в том числе:** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **70,0** |
| Сазоновское территориальное управление(мероприятия в области культуры) | 70,0 | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| МБУ «Сазоновский Дом культуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2** | **Организация деятельности клубных формирований** | **ВСЕГО по основному мероприятию 2,****в том числе:** | **3750,1** | **3400,1** | **3400,1** | **3400,1** | **3400,1** | **17350,5** |
|  | Дом культуры - муниципальное задание,  | МБУ «Сазоновский Дом культуры» | 3400,1 | 3400,1 | 3400,1 | 3400,1 | 3400,1 | 17000,5 |
|  | Иные цели |  | 350.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 |

**7.Оценка результатов реализации подпрограммы4**

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой сравнение текущих показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целевым показателям, степени приближения к ним в процентном отношении выполнения целевых показателей Программы.

**Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности с/п Белокрестское»**

(далее – подпрограмма 5)

**Паспорт подпрограммы 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 5 | «Развитие культурно-досуговой деятельности с\п Белокрестское» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнитель подпрограммы 5 | МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское территориальное управление |
| Цель подпрограммы 5 | создание необходимых условий для организации содержательного досуга граждан, обеспечение условий для их творческой самореализации |
| Задачи подпрограммы 5 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов Белокрестского территориального управления |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 | количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;количество участников культурно-досуговых мероприятий;количество клубных формирований;количество участников клубных формирований. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | Сроки реализации подпрограммы5: 2023 –2027 годы |
| Объем финансирования подпрограммы 5 | Объем финансирования подпрограммы 5 составляет: **39469,9 тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год -**9768,3 тыс.руб**.2024 год -**7425,4 тыс.руб**., 2025 год –**7425,4 тыс.руб.**2026 год –**7425,4 тыс.руб.**2027 год –**7425,4 тыс.руб.**в том числе по источникам финансирования:бюджет округа –**37220,7 тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год -**7519,1 тыс.руб**.2024 год -**7425,4 тыс.руб**., 2025 год –**7425,4 тыс.руб.**2026 год –**7425,4 тыс.руб.**2027 год –**7425,4 тыс.руб.**Областной бюджет –**2249,2 тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год -**2249,2 тыс.руб**.2024 год -**0,0 тыс.руб**., 2025 год –**0,0 тыс.руб.**2026 год –**0,0 тыс.руб.**2027 год –**0,0 тыс.руб.**Федеральный бюджет –**0,0 тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год -**0,0 тыс.руб**.2024 год -**0,0 тыс.руб**., 2025 год –**0,0 тыс.руб.**2026 год –**0,0 тыс.руб.**2027 год –**0,0 тыс.руб.** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | За период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:- увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 850 ед. к 2027 году;- увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до12500 чел. к 2027 году;- сохранение количества клубных формирований до 62 ед. к 2027 году;- сохранение числа участников клубных формирований до650 чел. к2027г. |

**2.Характеристика сферы реализации подпрограммы5**

Важной задачей культурной – досуговой деятельности Белокрестского территориального управления является создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей всех территорий Белокрестского территориального управления.

Деятельность МБУ «Белокрестское СКО» в целом и каждого отдела отдельно направлена на предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского и развлекательного характера; создание условий для развития любительского художественного творчества; сохранение и развитие народной традиционной культуры; создание условий для развития и реализации потенциальных способностей личности.

**3.Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 5**

 Целью муниципальной программы является повышение уровня качества жизни населения посредством обеспечения доступности к услугам организаций культуры, приобщение населения к культуре.

 Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, создание условий для организации досуга и отдыха, развития любительского художественного творчества путём увеличения и сохранения:

- количества культурно-досуговых мероприятий;

- числа участников культурно-досуговых мероприятий;

- количества клубных формирований;

- числа участников клубных формирований.

Подпрограмма 5:МБУ «Белокрестское СКО»

- увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 850 ед. к 2027 году;

- увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до 12500 чел. к 2027 году;

- сохранение количества клубных формирований до 62 ед. к 2027 году;

- сохранение числа участников клубных формирований до 650 чел. к 2027 году.

Срок реализации программы: 2023-2027 годы.

**4. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограммы 5 и ее обобщенная характеристика**

Разработчик программы определяет план мероприятий по реализации программы, являющийся неотъемлемой частью программы. Разработчик привлекает для выполнения программных мероприятий в качестве соисполнителя МБУ «Белокорестское СКО».

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы5, обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации.**

Объем финансирования подпрограммы 5составляет: **39469,9 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год -**9768,3 тыс.руб**.

2024 год -**7425,4 тыс.руб**.,

2025 год –**7425,4 тыс.руб.**

2026 год –**7425,4 тыс.руб.**

2027 год –**7425,4 тыс.руб.**

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа –**37220,7 тыс. руб.,** в том числе по годам:

2023 год -**7519,1 тыс.руб**.

2024 год -**7425,4 тыс.руб**.,

2025 год –**7425,4 тыс.руб.**

2026 год –**7425,4 тыс.руб.**

2027 год –**7425,4 тыс.руб.**

Областной бюджет –**2249,2 тыс. руб.,** в том числе по годам:

2023 год -**2249,2 тыс.руб**.

2024 год -**0,0 тыс.руб**.,

2025 год –**0,0 тыс.руб.**

2026 год –**0,0 тыс.руб.**

2027 год –**0,0 тыс.руб.**

Федеральный бюджет –**0,0 тыс. руб.,** в том числе по годам:

2023 год -**0,0 тыс.руб**.

2024 год -**0,0 тыс.руб**.,

2025 год –**0,0 тыс.руб.**

2026 год –**0,0 тыс.руб.**

2027 год –**0,0 тыс.руб.**

 Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 5 представлен в приложении 2 к подпрограмме 5

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 представлен в приложении 3 к подпрограмме 5

**6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 5., прогноз конечных результатов реализации**

 Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 1 к подпрограмме 5

 Результатом реализации муниципальной программы станет создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры путём:

- увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 850 ед. к 2027г;

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 12500 чел. к 2027г;

- сохранение количества клубных формирований до 62 ед. к 2027 году;

- сохранение числа участников клубных формирований до 650 чел. к 2027 году.

Приложение 1 к подпрограмме 5

**Перечень целевых показателей подпрограммы 5**

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя | Еди-ница изме-рения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для развития творческих коллективов с/п Белокрестское | количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 750 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| число участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 11500 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 |
| количество клубных формирований | Ед. | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| число участников клубных формирований | Чел. | 600 | 620 | 650 | 650 | 650 |

Приложение 2 к подпрограмме 5

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию муниципальной подпрограммы 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2023г. | 2024г. | 2025г | 2026г | 2027г | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего** | **9768,3** | **7425,4** | **7425,4** | **7425,4** | **7425,4** | **39469,9** |
| Бюджет округа | 7519,1 | 7425,4 | 7425,4 | **7425,4** | **7425,4** | **37220,7** |
| Областной бюджет | 2249,2 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **2249,2** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение 3 к подпрограмме 5

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств бюджета округа**

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Основное мероприятие 1** | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | **ВСЕГО за счет бюджета округа, тыс.руб. :** | **9768,3** | **7425,4** | **7425,4** | **7425,4** | **7425,4** | **39469,9** |
| **ВСЕГО по основному мероприятию 1, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Белокрестский территориальный отдел  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Белокрестское СКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2** | **Организация деятельности клубных формирований** | **ВСЕГО по основному мероприятию 2,****в том числе:** | **7425,4** | **7425,4** | **7425,4** | **7425,4** | **7424,4** | **37127,0** |
| Дом культуры - муниципальное задание,  | МБУ «Белокрестское СКО» | 7425,4 | 7425,4 | 7425,4 | 7425,4 | 7425,4 | 37127,0 |
| Дом культуры- иные цели (приобретение осн.средств) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3** | **Капитальный ремонт сельских домов культур** | **ВСЕГО по основному мероприятию 4,****в том числе:** | **93,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **93,7** |
| Капитальный ремонт сельских домов культур – иные цели , в рамках соглашения (софинансирование) | МБУ «Белокрестское СКО» ( по ОСП Мегрино, Избоищи, Покровское и Белокрестское) | 93,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,7 |
| Укрепление материально-технической базы в рамках соглашения (софинансирование) | МБУ «Белокрестское СКО» ( по ОСП Мегрино) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **ВСЕГО за счет областного бюджета, тыс.руб. :** | **2249,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2249,2** |
|  | **Капитальный ремонт сельских домов культур** | **ВСЕГО по основному мероприятию 4,****в том числе:** | **2249,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2249,2** |
| **Основное мероприятие 4** | Капитальный ремонт сельских домов культур – иные цели , в рамках соглашения  | МБУ «Белокрестское СКО» ( по ОСП Мегрино, Избоищи, Покровское и Белокрестское) | 2249,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2249,2 |
| Укрепление материально-технической базы (иные цели) в рамках соглашения  | МБУ «Белокрестское СКО» ( по ОСП Мегрино) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.Оценка результатов реализации подпрограммы 5**

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой сравнение текущих показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целевым показателям, степени приближения к ним в процентном отношении выполнения целевых показателей Программы.

**Подпрограмма 6 «Развитие музейного дела»**

(далее – подпрограмма 6)

**Паспорт подпрограммы 6**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 6 | «Развитие музейного дела» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнитель подпрограммы 6 | МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» |
| Цель подпрограммы 6 | Развитие музейного дела в Чагодощенском муниципальном округе |
| Задачи подпрограммы 6 | Создание условий для доступа населения к культурным ценностям. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6 |  Количество посещений Чагодощенского музея на 1 жителя в год; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 6  | Сроки реализации подпрограммы 6: 2023– 2027 годы |
| Объем финансирования подпрограммы 6 | Объем финансирования подпрограммы 6 составляет: **45013,0 тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год – **9002,6 тыс.руб.,**2024 год - **9002,6 тыс.руб.**2025 год - **9002,6 тыс.руб.**2026 год - **9002,6 тыс.руб.**2027 год - **9002,6 тыс.руб.**в том числе по источникам финансирования:бюджет округа – **45013,0 тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год – **9002,6 тыс.руб.,**2024 год- **9002,6 тыс.руб.**2025 год - **9002,6 тыс.руб.**2026 год - **9002,6 тыс.руб.**2027 год - **9002,6 тыс.руб.**областной бюджет – **0,0 тыс.руб**., в том числе по годам:2023 год – **0,0 тыс.руб.**2024 год – **0,0 тыс.руб.**2025 год **– 0,0 тыс.руб**2026 год **– 0,0 тыс.руб**2027 год **– 0,0 тыс.руб** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 |  Увеличение количества посещений Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с 1 посещения до 1,05 посещений к 2027 году; |

**2. Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы 6, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития**

Разработка подпрограммы 6 вызвана необходимостью определения основных направлений и комплекса программных мероприятий по развитию МБУ «Чагодощенский музей».

 В Чагодощенском округе работает один музей: Муниципальное бюджетное учреждение «Чагодощенский музей истории и народной культуры».

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является комплектование фондов. Общее число предметов музейного фонда составляет 14066. На организуемых музеями выставках и мероприятиях экспонируются 15 % музейных предметов и музейных коллекций от общего числа музейного фонда.

Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования. Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры округа, которая постоянно востребована школьниками, педагогами, исследователями, краеведами и т.д.

В фонд Чагодощенского музея включены уникальные предметы и коллекции. Среди них – предметы археологии, уникальная коллекция стекла, живописи, в состав которой включены предметы древне-русской живописи и картины местных и Вологодских художников, коллекция «Фото-фоно-кинодокументов», коллекция «Письменные источники» (в том числе редкие книги и документы), коллекция «Ткани и аксессуары», коллекция «Металл» (в ее составе предметы коллекции «История техники», коллекция «Дерево» (в том числе предметы прикладного искусства, быта и этнографии), коллекция нумизматики (бонистика, фалеристика, филателия), естественно-научная коллекция (зоо, гео, био).

1. **Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы 6: развитие музейного дела в Чагодощенском муниципальном округе.

Задачи, способствующие реализации цели:

Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Чагодощенском музее;

В качестве целевого показателя (индикатора) подпрограммы 6 определено -Количество посещений Чагодощенского музея на 1 жителя в год;

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 6 является:

-Увеличение количества посещений Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с 1 посещения до 1,05 посещений к 2027 году;

Срок исполнения подпрограммы 6 - 2023 – 2027 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы** **6**

В рамках подпрограммы 6 осуществляется реализация основного мероприятия – «Создание условий для доступа населения к культурным ценностям и для экспонирования музейных предметов»

Цель мероприятия: развитие музейного дела в Чагодощенском муниципальном округе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6**

Объем финансирования подпрограммы 6 составляет:

**45013,0 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год – **9002,6 тыс.руб.,**

2024 год - **9002,6 тыс.руб.**

2025 год - **9002,6 тыс.руб.**

2026 год - **9002,6 тыс.руб.**

2027 год - **9002,6 тыс.руб.**

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа – **45013,0 тыс. руб.,** в том числе по годам:

2023 год – **9002,6 тыс.руб.,**

2024 год- **9002,6 тыс.руб.**

2025 год - **9002,6 тыс.руб.**

2026 год - **9002,6 тыс.руб.**

2027 год - **9002,6 тыс.руб.**

областной бюджет – **0,0 тыс.руб**., в том числе по годам:

2023 год – **0,0 тыс.руб.**

2024 год – **0,0 тыс.руб.**

2025 год **– 0,0 тыс.руб**

2026 год **– 0,0 тыс.руб**

2027 год **– 0,0 тыс.руб**

Целевые показатели (индикаторы) приведены в приложении 1 к подпрограмме 6.

 Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 3 представлен в приложении 2 к подпрограмме 6

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 6 представлен в приложении 6 к подпрограмме 6

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 6 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов, путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Приложение 1 к подпрограмме 6

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, направленныена достижение цели | Наименование индикатора(показателя) | Ед.измерения | Значение показателей |
| ПРОГНОЗ |
| 2023 | 2024 | 2025  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Создание условий для доступа населения к культурным ценностям идля экспонирования музейных предметов | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв-фонда; | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Количество посещений Чагодощенского музея на 1 жителя в год; | Ед. | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 |
| Увеличение количества выставочных проектов. | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 |

Приложение 2 к подпрограмме 6

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, окружного бюджетов на реализацию муниципальной подпрограммы6**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого: |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего, тыс. руб.** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **45013,0** |
| Бюджет округа | 9002,6 | 9002,6 | 9002,6 | 9002,6 | 9002,6 | 45013,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |

Приложение 3 к подпрограмме 6

**Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета округа**

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Основное мероприятие**  | **Предоставление доступа к музейным экспонатам** | **ВСЕГО за счет бюджета округа, тыс.руб.:** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **45013,0** |
| **ВСЕГО по основному мероприятию,** **в том числе:** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** | **9002,6** |  **45013,0** |
| Музей - муниципальное задание, *в том числе:*- *реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений*  | МБУ «Чагодощенский музей» | 9002,6 | 9002,6 | 9002,6 | **9002,6** | **9002,6** | **45013,0** |
|  |  Музей – иные цели ( приобретение осн.средств, согласно расшифровке к проекту бюджета на 2023-2025гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Подпрограмма 7**

**«Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном округе»**

(далее – подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 7  | «Развитие туризмав Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 7 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа |
| Соисполнители подпрограммы 7 | МБУ «Чагодощенский музей» (по согласованию). |
| Цель подпрограммы 7 |  Создание благоприятных условий для развития туризма |
| Задачи подпрограммы 7 | развитие туристического потенциала округа; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7 | 1. Количество туристов, ед.;
2. Количество туристских маршрутов, ед.
 |
| Сроки реализации подпрограммы 7 | 2023-2027 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 | Объем финансирования подпрограммы 7 составляет:**250,0тыс. руб.**, в том числе по годам:2023 год - **50,0 тыс.руб.,**2024 год - **50,0 тыс.руб.**2025 год **-50,0 тыс.руб.**2026 год **-50,0 тыс.руб.**2027 год **-50,0 тыс.руб.**в том числе по источникам финансирования:бюджет округа – **250,0 тыс. руб.,** в том числе по годам:2023 год - **50,0 тыс.руб.,**2024 год - **50,0 тыс.руб.**2025 год **-50,0 тыс.руб.**2026 год **-50,0 тыс.руб.**2027 год **-50,0 тыс.руб.**областной бюджет **– 0,0тыс.руб**., в том числе по годам:2023 год –**0,0 тыс.руб.**2024 год - **0,0 тыс.руб.**2025 год - **0,0 тыс.руб.**2026 год - **0,0 тыс.руб.**2027 год - **0,0 тыс.руб.** |
| Ожидаемые результаты подпрограммы 7 | Количество туристов к 2027 году составит 11050 ед.;К 2027 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 9 ед.; |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7, текущее состояние, основные проблемы и перспективы развития**

Чагодощенский рокруг является перспективным в плане развития туризма. Являясь восточными воротами Вологодчины, он гостеприимно встречает людей, желающих познакомится с собенностями древней Вологодской земли.

Прохождение по территории округа федеральной автодороги Вологда – Новая Ладога, дает возможность развития системы сервисного обслуживания туристов и транзитных пассажиров. Именно с наличием федеральной трассы, грузопоток и пассажиропоток которой постоянно растет связываются основные перспективы развития сферы туризма.

На территории Чагодощенского муниципального округа имеются уникальные исторические объекты. Прежде всего, это археологические комплексы, древнейшие из которых восходят к эпохе мезолита. Раскопки в Усть-Белой, Чагоде, Любахине, Варшавском Шлюзе, Марьино, Бабушкино продемонстрировали их важное значение не только для изучения истории региона и области, но и в целом Восточной Европы.

Особо почитаемым святым местом Чагодощенской земли является Синозерская пустынь, основанная преподобным Евфросином Синозерским в конце XVI века.

Огромное значение в формировании целостности территории Чагодощенского края оказало появление и развитие здесь стекольной промышленности. Первый стекольный завод, принадлежавший барону Позену, был основан на реке Чагодоще еще в 1839 году. Покровский (1860 г.) и Смердомский (1897г) стекольные заводы были самыми крупными в Устюженском уезде. Именно поэтому коллекция стекла в Чагодощенском музее является приоритетной.

В 2015 году в целях популяризации традиционной народной культуры и сохранения уникального гастрономического потенциала Чагодощенского округа, а также организации событийного туризма был разработан бренд«Чагода – родина серых щей». Чагода, как родина серых щей была нанесена на «Вкусную карту России». Арт-объект знак «Вкусная верста» был торжественно открыт в 2016 году в рамках празднования 90-летия пос. Чагода.

В настоящее время разработаны и успешно действуют 7 туристических маршрутов. Проекты в области событийного туризма (ежегодно): Живая история (начиная с 2015 года «Поезд Победы», 2016 год – «Чагода. Шаги истории»); Фестиваль православной культуры «С верой в сердце», посвященный памяти преподобномученика Евфросина Синозерского; «Вкусные ворота Вологодчины», включающий мероприятия по развитию бренда «Чагода – родина серых щей» и др.

Благодаря реализации программы произойдет повышение конкурентоспособности окружного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Чагодощенского округа на туристском рынке Вологодской области и других регионов; активизируется развитие различных видов туризма в округе, в том числе событийного.

1. **Цели, задачи сроки реализации подпрограммы 7**

Цели подпрограммы 7: создание благоприятных условий для развития туризма.

Основное мероприятие: «Создание благоприятных условий для развития туризма».

Задачи подпрограммы: развитие туристического потенциала округа;

Сроки реализации подпрограммы 7: 2023-2027 годы.

**3.Ресурсное обеспечение, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7.**

Объем финансирования подпрограммы 7 составляет:**250,0тыс. руб.**, в том числе по годам:

2023 год - **50,0 тыс.руб.,**

2024 год - **50,0 тыс.руб.**

2025 год **-50,0 тыс.руб.**

2026 год **-50,0 тыс.руб.**

2027 год **-50,0 тыс.руб.**

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа – **250,0 тыс. руб.,** в том числе по годам:

2023 год - **50,0 тыс.руб.,**

2024 год - **50,0 тыс.руб.**

2025 год **-50,0 тыс.руб.**

2026 год **-50,0 тыс.руб**

2027 год **-50,0 тыс.руб**

областной бюджет **– 0,0тыс.руб**., в том числе по годам:

2023 год –**0,0 тыс.руб.**

2024 год - **0,0 тыс.руб.**

2025 год - **0,0 тыс.руб.**

2026 год - **0,0 тыс.руб.**

2027 год - **0,0 тыс.руб.**

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 7 представлен в приложении 2 к подпрограмме7.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 представлен в приложении 3 к подпрограмме 7.

Расчет финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 7 осуществлялся с учетом изменения количества туристов в результате реализации мероприятий подпрограммы 7

1. **Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 7, прогноз конечных результатов реализации**

 Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 1 к подпрограмме 7.

Благодаря внедрению подпрограммы 7 ожидается появление устойчивого потока туристов и экскурсантов в Чагодощенский округ, что приведет к увеличению посещаемости окружного учреждения МБУ «Чагодощенский музей». Количество туристов составит 11050 ед.

К 2027 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 9 ед. Разработка новых туристических маршрутов позволит не только развивать внутренний, но и внешний туризм.

Приложение 1 к подпрограмме 7

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленныена достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |
| 2023г. | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | развитие туристического потенциала округа | Количество туристов, | тыс. чел | 10000 | 11000 | 11000 | 11050 | 11050 |
| Количество туристических маршрутов | ед. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |

Приложение 2 к подпрограмме 7

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, окружного бюджетов на реализацию подпрограммы 7**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего:**  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** |
| бюджет округа  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

Приложение 3 к подпрограмме 7

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7за счет средств бюджета округа**

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023г. | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего за счет окружного бюджета, тыс. руб.** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** |
| Основное мероприятие | Создание благоприятных условий для развития туризма (иные цели) | МБУ «Чагодощенский музей» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |

**Подпрограмма 8«Развитие дополнительного образования детей**

**в сфере культуры и искусства»**

(далее - подпрограмма 8)

**Паспорт подпрограммы 8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы»  |
| 2. | Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского округа |
| 3. | Соисполнители | МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств» (по согласованию) |
| 4. | Цель подпрограммы 8 | Формирование системы дополнительного образования в области культуры, направленной на воспитание гармонично развитой, социально активной, творческой личности;  |
| 5. | Задачи подпрограммы 8 | развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства; |
| 6. | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8 | 1) количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства, человек; 2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего контингента детей в ДШИ, процентов; |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы 8 | 2023-2027 годы |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования подпрограммы8 на 2023-2027годы составит **\_90723,7 тыс. рублей ,** в том числе по годам:2023 год – 25507,3 тыс.руб.;2024 год – 16304,1 тыс.руб.;2025 год – 16304,1 тыс.руб.2026 год – 16304,1 тыс.руб.2027 год – 16304,1 тыс.руб.в том числе по источникам финансирования:бюджет округа – **83953,7 тыс. рублей ,** в том числе по годам:2023 год – 18737,3 тыс.руб.;2024 год – 16304,1 тыс.руб.;2025 год – 16304,1 тыс.руб.2026 год – 16304,1 тыс.руб.2027 год – 16304,1 тыс.руб.областной бюджет **– 6770,0 тыс.руб**., в том числе по годам:2023 год –**6770,0 тыс.руб.**2024 год - **0,0 тыс.руб.**2025 год - **0,0 тыс.руб.**2026 год - **0,0 тыс.руб.**2027 год - **0,0 тыс.руб.**Для выполнения мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8 | сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства не менее 295 детей в 2027г;увеличение количества обучающихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах разного уровня, с 77,2% от общего количества обучающихся до 85% в 2027 году; |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 8,**

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

.

МБУ ДО «ЧДШИ» реализует программы дополнительного образования детей. В настоящее время школа дополнительного образования реализует образовательные программы по трем видам искусства: раннего эстетического развития для детей младшего возраста с 5-х до 6-ти лет (2-х годичная); образовательные программы общего эстетического отделения, а также программы дополнительного образования детей художественно направленности.

Раннее эстетическое развитие детей младшего возраста являются базой для получения основного художественного образования. Основное художественное образование является базой для получения профессиональной ориентации обучающихся или среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Значительная часть учебного оборудования, музыкальных инструментов находится в состоянии, не соответствующем уровню внедряемых программ и федеральных требований. Слабая материально-техническая база напрямую влияет на закрепляемость выпускников образовательного учреждения в округе.

Несмотря на то, что растет число различных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (клубы развлекательного характера). Именно муниципальное учреждение культуры является основным производителем услуг культуры и досуга, а для 70% населения муниципальные организации культуры являются единственным источником, обеспечивающим конституционные права граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни, однако для выполнения своего предназначения они нуждаются в серьезной модернизации своей ресурсной базы.

**Дополнительные общеобразовательные программы для детей,**

**реализуемые в МБУДО «ЧДШИ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направленность ДО | Общеразвивающие программы художественной направленности | Предпрофессиональные программы в области искусств |
| Количество программ, реализуемых по сертификатам (шт.)  | 0 | 0 |
| Количество программ, реализуемых по муниципальному заданию (шт.)  | 5 | 5 |
| Количество программ, реализуемых на платной основе (шт.)  | 2 | 2 |

**Контингент системы дополнительного образования детей**

**Чагодощенского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название направленности | Количество детей (5-8 лет), охваченных программами дополнит. образования (чел./%\*) | Количество детей (9-12 лет), охваченных программами дополнит. образования (чел./%\*) | Количество детей (13-17 лет), охваченных программами дополнит. образования (чел./%\*) | Количество мальчиков(чел./%\*\*) | Количество девочек(чел./%\*\*) | Итогоколичество детейот 5 до 18 лет, охваченных программами дополнит. образования (чел./%\*) |
| Общеразвивающие программы художественной направленности  | 72(25,1%) | 54 (18,8%) | 33(11,5%) | 56(19,5%) | 103(36%) | 159(55,5%) |
| Предпрофессиональные программы в области искусств | 48(16,7%) | 58(20%) | 21(7,3%) | 36(12,5%) | 91(31,8) | 127(44,5%) |

**2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,**

**сроки реализации подпрограммы 8**

Целью подпрограммы 8 является Формирование системы дополнительного образования в области культуры, направленной на воспитание гармонично развитой, социально активной, творческой личности;

Подпрограмма 8 предусматривает решение следующих задач:

развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства,;

В результате реализации подпрограммы 8 будет обеспечено достижение к 2025 году следующих результатов:

1. сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства не ниже, чем 295 детей;
2. увеличение количества обучающихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах разного уровня, до 80% от общего количества обучающихся;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 8 представлены в приложение 1 к подпрограмме 8 муниципальной программы

Сроки реализации подпрограммы 8: 2023 - 2027 годы.

**Характеристика основных направлений и мероприятий**

**подпрограммы 8и обоснование объема финансовых ресурсов,**

 **ресурсное обеспечение**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 8 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в округе».

Цель мероприятия: формирование образовательной системы, направленной на воспитание гармонично развитой, социально активной, творческой личности; создание условий для стабильного развития дополнительного образования в Чагодощенском муниципальном округе.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление средств из бюджета Чагодощенского муниципального округа на:

- реализацию дополнительных образовательных программ;

- оказание методической помощи;

- укрепление материально-технической базы.

Основное мероприятие 2 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей».

Общий объем финансирования подпрограммы8 на 2023-2025годы составит **\_90723,7 тыс. рублей ,** в том числе по годам:

2023 год – 25507,3 тыс.руб.;

2024 год – 16304,1 тыс.руб.;

2025 год – 16304,1 тыс.руб.

2026 год – 16304,1 тыс.руб.

2027 год – 16304,1 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет округа – **83953,7 тыс. рублей ,** в том числе по годам:

2023 год – 18737,3 тыс.руб.;

2024 год – 16304,1 тыс.руб.;

2025 год – 16304,1 тыс.руб.

2026 год – 16304,1 тыс.руб.

2027 год – 16304,1 тыс.руб.

областной бюджет **– 6770,0 тыс.руб**., в том числе по годам:

2023 год –**6770,0 тыс.руб.**

2024 год - **0,0 тыс.руб.**

2025 год - **0,0 тыс.руб.**

2026 год - **0,0 тыс.руб.**

2027 год - **0,0 тыс.руб.**

Для выполнения мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств

Для выполнения мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета округа на реализацию муниципальной подпрограммы 8 представлен в приложении 2 к подпрограмме 8.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 8 представлен в приложении 3 к подпрограмме 8.

Расшифровка основного мероприятие 1: «Укрепление материально – технической базы образовательных организаций представлено в приложении 4 к подпрограмме 8.

Приложение 1 к подпрограмме 8

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи,направленные на достижение цели | Наименование показателя | Ед. изм. | Планируемое значение показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства,  | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию сфере культуры и искусства | чел | 290 | 290 | 290 | 295 | 295 |
| Доля детей, привлекаемых к участию из числа обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, творческих мероприятиях. | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |

Приложение 2 к подпрограмме 8

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, окружного бюджетов на реализацию муниципальной подпрограммы 8**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого: |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего, тыс. руб.** | **25507,3** | **16304,1** | **16304,1** | **16304,1** | **16304,1** | **90723,7** |
| Бюджет округа | 18737,3 | 16304,1 | 16304,1 | 16304,1 | 16304,1 | 83953,7 |
| Областной бюджет | 6770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6770 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями округа по подпрограмме 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуги,****показателя** **объема услуги** | **Значение показателя объема услуги,**  **(человек - среднегодовое значение)** | **Расходы окружного бюджета на оказание** **муниципальной услуги, тыс. руб.** |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях сферы культуры и искусства | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 18737,3 | 16304,1 | 16304,1 | 16304,1 | 16304,1 |

**Приложение 3 к подпрограмме 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименованиеосновного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Расходы (в тыс.руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год  | 2026 год | 2027 год | ИТОГО |
| **Подпрограмма8** | **ВСЕГО: за счет средств бюджета округа** | **18737,3** | **16304,1** | **16304,1** | **16304,1** | **16304,1** | **83953,7** |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления образования по программам дополнительного образования детей (муниципальное задание): | МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств» | 16304,1 | 16304,1 | 16304,1 | 16304,1 | 16304,1 | 81520,5 |
| *в том числе:**реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений* |  |  |
| Укрепление материально-технической базы образовательных организаций (иные цели), согласно приложению к проекту бюджета по заявке учреждения. | 2433,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2433,2 |

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 8**

**за счет средств бюджета округа (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Образовательное учреждение | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Мероприятия | Средства( тыс. руб.) | Мероприятия | Средства (тыс. руб) | Мероприятия | Средства (тыс. руб) | Мероприятия | Средства (тыс. руб) | Мероприятия | Средства (тыс. руб) |
| 1. | МБУДО «Чагодская детская школа искусств» | 1.Капитальный ремонт здания ( в рамках софинансирования);2.Строит.контроль и гос.экспертиз;3. Приобретение осн.средств – сертификат к юбилею. | 1861,3240,050,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,0 | - | 0,0 |
|  | **ВСЕГО:** | **х** | **2151,3** | **х** | **0,00** | **х** | **0,00** | **х** | **0,0** | **х** | **0,0** |

 Приложение 4 к Подпрограмме 8

**Основное мероприятие 2: укрепление материально – технической базы образовательных организаций в сфере культуры и искусств**