Приложение

к постановлению администрации Лысогорского муниципального района от 27.12.2023 г. № 757

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"КУЛЬТУРА ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА на 2024 - 2026г.г."**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Культура Лысогорского района 2024-2026 г." (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры и кино администрации Лысогорского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | МБУК «Централизованная клубная система районный Дом культуры»  МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1"Библиотеки";  Подпрограмма 2 "Культурно-досуговые учреждения"; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | сохранение и развитие культурного пространства района |
| Задачи муниципальной  программы | - сохранение культурного и исторического наследия района; |
| - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни и реализации их творческого потенциала; |
| - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде - с 297,53 человек в 2024 году, до 319,02 тыс. человек в 2025 году, и 340,77 тыс. человек в 2026 году;  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях - с 14,0 % в 2024 году, до 14,5 % в 2025 году, и 14,8 % в 2026 году;  - доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия 100 % в 2026 году;  - доля объектов культурного наследия, находящихся  в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 100 % к 2026 году;  Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда, в целях реализации указа президента от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:  - работникам муниципальных учреждений культуры - до 100% от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области;  -работникам библиотек – до 100% от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.  Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной  программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 119 904,07 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год –52 733,23 тыс. рублей;  2025 год – 33 734,36 тыс. рублей;  2026 год – 32 356,47тыс. рублей.  из них:  местный бюджет –93808,55 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год 27 717,72 тыс. рублей;  2025 год – 33 734,36 тыс. рублей;  2026 год – 32 356,47 тыс. рублей.  областной бюджет – 18 114,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 18 114,50 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей.  федеральный бюджет – 6091,00 тыс.рублей  2024 год – 6901,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей.  внебюджетные источники – 1125,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 725,00 тыс. рублей;  2025 год – 200,00 тыс. рублей;  2026 год – 200,00 тыс. рублей.  из них по подпрограммам:  [подпрограмма](#P1303) 1 "Библиотеки" –13 348,26 тыс. рублей;  [подпрограмма](#P2784) 2 "Культурно-досуговые учреждения" – 39 384,96 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - с 95,8% в 2024 году, до 95,9 % в 2025 году, и 96 % в 2026 году; |
| формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;  создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;  создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;  укрепление материально-технической базы отрасли;  развитие самодеятельного художественного творчества;  стимулирование потребления культурных благ;  поддержка разнообразия национальных культур народов района на основе взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей;  увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов |

**I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Сфера культуры района представлена учреждениями: библиотеки, культурно-досуговые учреждения . По состоянию на начало 2024 года сфера культуры включает 2 учреждения культуры (юридических лица).

На муниципальной охране находятся - 13 памятников культурного наследия, в том числе:

памятники архитектуры - 8 единиц;

памятники археологии - 5 единиц;

В их числе 13 объекта имеют - местное (муниципальное) значение.

Общая численность работающих в отрасли составляет 82 человека, в том числе работников культурно-досуговых учреждений - 50 человек, работников библиотек – 32 человека.

Характеристика структуры сети сферы культуры приведена в нижеследующей таблице.

**Структура сети сферы культуры Лысогорского района**

**на 2024-2026 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждения культуры по видам экономической деятельности | Количество сетевых единиц |
| 1. | Учреждения культурно-досугового типа | 20 |
| 2. | Библиотеки | 20 |
| Всего: | | 40 |

Культура должна играть основополагающую роль в социально-экономическом развитии района, так как призвана обеспечить формирование человеческого капитала, достойный уровень и качество жизни населения.

Муниципальная политика в сфере культуры в районе направлена на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества.

В целях сохранения и развития культурного пространства Лысогорского района, а также улучшения состояния отрасли культуры в долгосрочной перспективе, разработана муниципальная программа.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного пространства района. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

1) сохранение культурного и исторического наследия района. Решение данной задачи предполагается осуществлять в рамках реализации следующих подпрограмм:

подпрограммы 1"Библиотеки";

[подпрограммы](#P2784) 2 "Культурно-досуговые учреждения";

2) обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни и реализация их творческого потенциала. Решение данной задачи предполагается осуществлять в рамках реализации следующих подпрограмм:

[подпрограммы](#P1303) 1 "Библиотеки";

[подпрограммы](#P2784) 2 "Культурно-досуговые учреждения";

3) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. Решение данной задачи предполагается осуществлять в рамках реализации следующих подпрограмм:

подпрограммы 1"Библиотеки";

[подпрограммы](#P2784) 2 "Культурно-досуговые учреждения";

**III. Целевые показатели муниципальной программы**

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются следующие показатели:

- количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде - с 297,53 тыс. человек в 2024 году, до 319,02 тыс. человек в 2025 году, и 340,77 тыс. человек в 2026 году;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях - с 14,0 % в 2024 году, до 14,5 % в 2025 году, и 14,8 % в 2026 году;

- доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия 100 % в 2025 году;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 100 % к 2026 году;

Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда, в целях реализации указа президента от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

-педагогам учреждений дополнительного образования детей, на уровне не ниже 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области;

- работникам муниципальных учреждений культуры - до 100% от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области;

-работникам библиотек – до 100% от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.

Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек.

**IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 95,8 % в 2024 году, до 95,9% в 2025 году, 96% в 2026 году.

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

- укрепления материально-технической базы отрасли;

- развития самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- поддержка разнообразия национальных культур народов района на основе взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2024 - 2026 годов. Поэтапной реализации программы не предусматривается.

**V. Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусматриваются.

**VI. Обобщенная характеристика подпрограмм**

**муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы выполнение отдельных ведомственных целевых программ не предусмотрено.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется на основе реализации 2 подпрограмм:

[Подпрограмма](#P1303) 1 "Библиотеки".

Цель: сохранение и развитие библиотечного дела.

Задачи: обеспечение доступа граждан к фондам общедоступных публичных библиотек района (в печатном и в электронном виде);

приобщение детей и молодежи к чтению;

обеспечение пополнения и сохранности библиотечного фонда.

[Подпрограмма](#P2784) 2 "Культурно-досуговые учреждения".

Цель: сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Задача: обеспечение условий для развития народного творчества.

На решение задачи по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни и реализации их творческого потенциала, созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры будут направлены основные мероприятия, предусмотренные в следующих подпрограммах:

[подпрограмма](#P1303) 1 "Библиотеки";

[подпрограмма](#P2784) 2 "Культурно-досуговые учреждения.

Основные мероприятия указанных подпрограмм будут направлены на обеспечение выполнения установленных муниципальных заданий учреждениям сферы культуры, укрепление их материально-технической базы, обеспечение их кадровыми ресурсами и развитие их кадрового потенциала.

**VII. Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджетов и внебюджетных источников.

|  |
| --- |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 119 904,07тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 52 733,23,00 тыс. рублей;  2025 год – 33 734,36 тыс. рублей;  2026 год – 32 235,47 тыс. рублей.  из них:  местный бюджет –93808,55 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год –27717,72 тыс. рублей;  2025 год – 33734,36 тыс. рублей;  2026 год – 32356,47 тыс. рублей.  областной бюджет – 18114,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 18114,5 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей.  федеральный бюджет – 6091,00 тыс.рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей.  внебюджетные источники – 1125,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 725,00 тыс. рублей;  2025 год – 200,00 тыс. рублей;  2026 год – 200,00 тыс. рублей.  из них по подпрограммам:  [подпрограмма](#P1303) 1 "Библиотеки" –13348,26 тыс. рублей;  [подпрограмма](#P2784) 2 "Культурно-досуговые учреждения" – 39384,96 тыс. рублей; |

[Сведения](#P8372) об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры управления рисками**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Риски подразделяются на две группы: универсальные и специфические.

К универсальным рискам относятся: макроэкономические, финансовые, правовые, административные, кадровые, техногенные и экологические. К специфическим рискам относятся: риски значительного износа и утраты материально-технической базы учреждений, творческие риски, и другие риски соответствующие индивидуальной специфики учреждений.

Макроэкономические риски связанны с наличием экономического кризиса как в целом по стране, так и в нашей области и в районе в частности, а также снижение темпов роста экономики и снижение уровня инвестиционной активности в нашем регионе. Эти риски могут отразиться на размере консолидированного бюджета в целом как по региону, так и в районе, в сфере культуры, и не обеспечивать его рост в необходимом объеме. Также эти риски скажутся на изменении стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), что в свою очередь, может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных основных мероприятий муниципальной программы, таких как мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества, а также мероприятиях связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий подпрограмм, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- значительное привлечение средств муниципального бюджета, путем активного участия муниципальных учреждений сферы культуры в муниципальных программах;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами и контроль за их реализацией;

- своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, препятствует их организационной деятельности, снижает качество предоставляемых услуг.

Риски значительного износа и утраты материально-технической базы учреждений связаны с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры и могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг.

Творческие риски - это риски, связанные со спецификой творческой деятельности учреждений сферы культуры. Данные риски чаще всего возникают по субъективным причинам, вызванным противоречиями творческой среды. Снижение данных рисков возможно путем проведения мероприятий по независимой оценке качества предоставляемых услуг населению.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики, характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей муниципальной программы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

**Подпрограмма 1 "Библиотеки"**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма 1 "Библиотеки" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК «Лысогорскаямежпоселенческая центральная библиотека» |
| Цель подпрограммы | сохранение и развитие библиотечного дела |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение доступа граждан к фондам общедоступных публичных библиотек района (в печатном и в электронном виде);  - приобщение детей и молодежи к чтению;  - обеспечение пополнения и сохранности библиотечного фонда |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество обслуженного населения библиотеками района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде 273,0 тыс. чел. в 2024 году, 351,0 тыс. чел. в 2025 году, 390,0 тыс. чел. в 2026 году; |
| - количество детей, посетивших библиотеки района 77,5 тыс. чел. в 2024 году, 83,5 тыс. чел в 2025 году, 90,0 тыс. чел в 2026 году; |
| - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек района с 2024 года до 2026 года - не менее 2,4 тыс. экземпляров ежегодно; |
| - количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения с 2024 года до 2026 года - не менее 2,2 тыс. единиц ежегодно;  Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда, в целях реализации указа президента от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:  -работникам библиотек – до 100 % от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 - 2026 годы |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 34134,29 тыс. рублей, в том числе: |
| 2024 год – 13348,27 тыс. рублей;  2025 год – 10527,99 тыс. рублей.  2026 год – 10258,03тыс. рублей;  из них:  местный бюджет – 28390,58тыс. рублей, в том числе:  2024 год –7604,55тыс. рублей;  2025 год – 10527,99 тыс. рублей;  2026 год – 10258,04 рублей;  областной бюджет – 5523,9 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 5523,9 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  2026 год – 0,00тыс. рублей.  федеральный бюджет- 219,79 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 219,79тыс. рублей  2025 год – 0,00 тыс. рублей  2026 год – 0,00 тыс. рублей  внебюджетные источники – 450,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 150,00 тыс. рублей;  2025 год – 150,00 тыс. рублей;  2026 год – 150,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг библиотеками района в 2024-2026 гг. – не менее 80 % ежегодно; |
| повышение интереса населения к книге и чтению. |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем и прогноз ее развития**

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, сохранения и развития культурных и духовных ценностей и удовлетворения, конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям.

Переход к электронным технологиям коренным образом меняет роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему.

Важнейшими задачами развития отрасли являются создание электронных библиотечных ресурсов, электронных каталогов, взаимное их использование на основе новейших информационных технологий.

В МБУК «ЛМЦБ» создан электронный каталог, в который вошли описания всех, имеющихся в учреждении документов. Следующим этапом проделанной работы станет размещение его на официальном сайте учреждения и участие МБУК «ЛМЦБ» в проекте по созданию сводного электронного каталога библиотек Саратовской области.

В 2024 году будет продолжена деятельность в сети интернет. Будут проводиться прямые трансляции, виртуальные выставки, книговыдачи в электронных библиотеках, акции и флеш-мобы в социальных сетях.

Мы постоянно ставим перед собой задачу наполнить наши интернет-площадки интересным и полезным контентом. Все это будет способствовать привлечению новых пользователей и увеличению числа посещений (просмотров). Таким образом, будут достигнуты показатели, указанные в Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г. (Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р) по увеличению роста посещаемости мероприятий библиотек в 1,5 раза к 2026 году (к показателю 2019 года).

Будет продолжаться работа по подключению сельских библиотек к проводному интернету.

Важным направлением остается активизация библиотек в конкурсной и проектной деятельности для привлечения внебюджетных средств.

Оценка деятельности МБУК "Лысогорскаямежпоселенческая центральная библиотека" приведена в следующей таблице:

***Показатели деятельности***

***МБУК "Лысогорскаямежпоселенческая центральная библиотека"***

***На 2024-2026 годы.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Количество оказанных услуг населению библиотеками района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, всего (тыс. единиц) | | | В том числе количество детей, посетивших библиотеки района (тыс. человек) | | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек (тыс. экземпляров) | | | Количество мероприятий направленных на популяризацию книги и чтения (тыс. единиц) | | |
| **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **1** | **2** | **3.1** | **3.2** | **3.3** | **4.1** | **4.2** | **4.3** | **5.1** | **5.2** | **5.3** | **6.1** | **6.2** | **6.3** |
| 1. | Центральная библиотека | 93,8 | 120,6 | 134,1 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Центральная детская библиотека | 19,6 | 25,2 | 28,0 | 13,9 | 19,9 | 21,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Бахметьевская сельская библиотека | 16,1 | 20,7 | 23,0 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Большедмит-риевскаясельская библиотека | 9,2 | 11,8 | 13,2 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Большекопен-скаясельская библиотека | 7,7 | 9,9 | 11,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Большерельне-нская сельская библиотека | 8,4 | 10,8 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. | Бутырская сельская библиотека | 13,4 | 17,1 | 19,2 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8. | Гремячинская сельская библиотека | 7,7 | 9,9 | 11,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9. | Двоенская сельская библиотека | 6,3 | 8,1 | 9,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. | Ключевская сельская библиотека | 7,0 | 9,1 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. | Невежкинская сельская библиотека | 8,5 | 11,0 | 12,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 12. | Новокрасав-ская сельская библиотека | 9,6 | 12,4 | 13,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 13. | Октябрьская сельская библиотека | 10,5 | 13,5 | 15,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14. | Раздольнов-ская сельская библиотека | 7,8 | 10,1 | 11,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15. | Урицкая сельская библиотека | 9,1 | 11,7 | 13,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16. | Чадаевская сельская библиотека | 5,0 | 6,5 | 7,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 17. | Шереметьевская сельская библиотека | 8,6 | 11,1 | 12,4 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 18. | Ширококарамышская сельская библиотека | 16,6 | 20,1 | 23,0 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 19. | Юнгеровская сельская библиотека | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Яблочная сельская библиотека | 5,7 | 7,4 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Итого:** | | **273,0** | **351,0** | **390,0** | **77,5** | **83,5** | **90,0** | **2,4** | **2,4** | **2,4** | **2,2** | **2,2** | **2,2** |

**II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализацииподпрограммы,**

**цели, задачи, целевые показатели, описание**

**основных ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы сформулированы в следующих стратегических документах и правовых актах:

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=1288326408D13F127DA0138DD4E8004613D8180ADE048EF2326FD8A82350i3L) "О библиотечном деле";

- Национальная [программа](consultantplus://offline/ref=1288326408D13F127DA0138DD4E8004618D01C0BD80AD3F83A36D4AA240C559CBF4F1602688A2858iBL) сохранения библиотечных фондов Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации "Об обязательном экземпляре документов";

- [Закон](consultantplus://offline/ref=1288326408D13F127DA00D80C2845D4E19D3460FD8098CAC6C3083F5740A00DC5FiFL) Саратовской области "Об обязательном экземпляре документов Саратовской области".

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие библиотечного дела. Достижению намеченной цели будет способствовать решение следующих задач:

- обеспечение доступа граждан к фондам муниципальных библиотек района (в печатном и в электронном виде);

- приобщение детей и молодежи к чтению;

- обеспечение пополнения и сохранности библиотечного фонда.

Целевые показатели:

- количество обслуженного населения библиотеками района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде с 273,0 тыс. человек в 2024 году, 351,0 тыс. человек в 2025 году, до 390,0тыс. человек в 2026 году;

- количество детей, посетивших библиотеки района с 77,5 тыс. чел. в 2024 году, 83,5 тыс. чел в 2025 году, до 90,0 тыс. чел в 2026 году;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2024 года до 2026 года - не менее 2,4 тыс. экземпляров ежегодно;

- количество мероприятий направленных на популяризацию книги и чтения с 2024 года до 2026 год - не менее 2,2 тыс. единиц ежегодно.

Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда, в целях реализации указа президента от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

-работникам библиотек – до 100 % от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг библиотеками района в 2024-2026 гг. – не менее 80% ежегодно;

- повышение интереса населения к книге и чтению.

[Подпрограмма](#P1303) 1 "Библиотеки" планируется к реализации в течение 2024 – 2026 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает этапы.

**III. Характеристика мер муниципального регулирования**

Меры налогового, тарифного регулирования, а также иные меры муниципального регулирования не предусматриваются.

**IV. Характеристика мер правового регулирования**

Меры правового регулирования подпрограммы не предусматриваются.

**V. Сводные показатели прогнозного объема выполнения**

**МБУК «Лысогорскаямежпоселенческая центральная библиотека» муниципального задания на оказание физическим и (или) юридическим лицам**

**муниципальных услуг (выполнение работ)**

Оказание муниципальной услуги "Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» выполнение муниципальных работ "Формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов, обеспечение физического сохранения безопасности фонда библиотеки", "Проведение выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения" осуществляется в рамках реализации основных мероприятий:

1.1. "Оказание муниципальной услуги населению библиотеками";

1.2. "Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников библиотек";

1.3. "Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы";

1.4. "Содержание деятельности библиотек ";

1.5. «Комплектование фондов библиотек области»;

1.6. «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»;

1.7. «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры».

Сводные показатели прогнозного объема выполнения МБУК «Лысогорскаямежпоселенческая центральная библиотека» муниципального задания на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

**VI. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- [основное мероприятие 1.1](#P7883)«Оказание муниципальной услуги населению библиотеками», в рамках которого будет осуществляться выполнение установленного муниципального задания;

- основное мероприятие 1.2 «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников библиотек»в рамках которого будет осуществляться выполнение установленного муниципального задания;

- [основное мероприятие 1.3](#P7883)«Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»в рамках которого будет осуществляться выполнение установленного муниципального задания;

- основное мероприятие 1.4. «Содержание деятельности библиотек», в рамках которого будет осуществляться обеспечение функционирования организационно-экономической деятельности учреждения;

- основное мероприятие 1.5. «Комплектование фондов библиотек области»;

- основное мероприятие 1.6. «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»;

- основное мероприятие 1.7. «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры».

[Перечень](#P7882) основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

**VII. Информация об участии в реализации подпрограммы**

Органы местного самоуправления района участвуют в реализации подпрограммы. Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации, участия в реализации подпрограммы не принимают.

**VIII. Объем финансового обеспечения, необходимый**

**для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 34134,29тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 13348,27 тыс. рублей;

2025 год – 10527,99 тыс. рублей.

2026 год – 10258,03 тыс. рублей;

из них:

местный бюджет – 28390,58 тыс. рублей, в том числе:

2024 год –7604,55 тыс. рублей;

2025 год – 10527,99 тыс. рублей;

2026 год – 10258,04 рублей;

областной бюджет – 5523,9 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 5523,9 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей.

2026 год – 0,00 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 219,79 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 219,79 тыс. рублей

2025 год – 0,00 тыс. рублей

2026 год – 0,00 тыс. рублей

внебюджетные источники – 450,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 150,00 тыс. рублей;

2025 год – 150,00 тыс. рублей;

2026 год – 150,00 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения из средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в порядке, установленном Администрацией Лысогорского муниципального района.

[Сведения](#P9503) об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

**IX. Анализ рисков реализации подпрограммы**

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать универсальные риски, характеристика и меры управления которыми дана в соответствующем разделе настоящей муниципальной программы. Кроме универсальных рисков, в библиотечном деле присутствуют специфические риски. К данным рискам можно отнести риски, связанные со значительным уменьшением у населения интереса к процессу чтения на бумажных носителях в связи с развитием электронных технологий и быстрого распространения сети Интернет. Такие риски приведут к снижению посещаемости библиотек в традиционной форме и значительного увеличения посещаемости библиотек в электронной форме через сеть Интернет. Необходимо ускорить работу по переводу книжных фондов в электронный вид, но этот процесс необходимо проводить с учетом пока не решенных проблем авторского права. Вследствие этого финансирование подпрограммы должно осуществляться с учетом мероприятий по переводу книг в электронный вид, а также проведения последовательных мероприятий по пополнению и сохранности книжных фондов.

В рамках данной подпрограммы минимизация всех указанных рисков возможна на основе:

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

**Подпрограмма 2 "Культурно-досуговые учреждения"**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма 2 "Культурно-досуговые учреждения" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК «Централизованная клубная система районный Дом культуры» |
| Цель подпрограммы | сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
| Задача подпрограммы | обеспечение условий для развития народного творчества |
| Целевые показатели подпрограммы | количество культурно-массовых мероприятий с 4000 единиц в 2024 году, до 4050 единиц в 2025 году, до 4100 единиц в 2026 году,  количество посещений культурно-массовых мероприятий - с 80,77 тыс. человек в 2024 году, до 88,11 тыс. человек в 2025 году, и 102,80 тыс. человек в 2026 году,  количество клубных формирований, в том числе вновь созданных с 2024 года до 2026 года, - не менее 171 единиц ежегодно;  количество участников клубных формирований с 2024 года до 2026 года, - не менее 2261 человек ежегодно;  Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников культурно-досуговых учреждений в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – до 100% от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 - 2026 годы |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 63288,42 тыс. рублей, в том числе:  2024 год –39384,96 тыс. рублей;  2025 год – 23206,37 тыс. рублей;  2026 год – 22098,43 тыс. рублей.  из них:  местный бюджет –43341,64 тыс. рублей, в том числе:  2024 год –20113,17 тыс. рублей;  2025 год – 23206,37 тыс. рублей;  2026 год – 22098,43 тыс. рублей.  областной бюджет – 12590,57 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 12590,57 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  2026 год – 0,00 тыс. рублей.  федеральный бюджет - 6681,21 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 6681,21тыс. рублей  2025 год – 0,00 тыс. рублей  2026 год – 0,00 тыс. рублей  внебюджетные источники– 675,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 575,0 тыс. рублей;  2025 год – 50,00 тыс. рублей;  2026 год – 50,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми  учреждениями с 82,0 % в 2024 году, до 82,5 % в 2025 году, и 83 % в 2026 году  повышение интереса населения к культурно-досуговой деятельности. |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и прогноз ее развития.**

Основным направлением деятельности культурно-досуговых учреждений является сохранение и развитие традиционной народной культуры.

В 2024 году продолжится системная работа по организации, праздников, выездов на областные фестивали-конкурсы, которые аккумулируют творческий опыт коллективов, заметно способствуют сохранению и развитию лучших традиций национальных культур, народного творчества, способствуют совершенствованию исполнительства и репертуарных программ, обеспечивают преемственность поколений и сочетают в себе новаторство с поддержанием традиционной народной культуры.

Главным направлением деятельности культурно-досуговых учреждений является качественная организация досуга всех категорий населения. То, на что используется свободное время жителей района, является своеобразным индикатором культуры общества и человека, круга духовных потребностей и интересов конкретной личности или социальной группы. Наиболее удобные и эффективные формы для этого культурно-досуговой практикой уже выработаны, это клубные формирования. Они привлекательны многопрофильностью и разноплановостью. Есть среди них вокальные, хореографические, театральные, декоративно-прикладныетворчества и другие.

С 2024 по 2026 год по прогнозным данным в районе будет насчитываться 171 единиц объединений. В них будут заниматься 2261 человек. Культурно-досуговое учреждение только тогда привлекает людей, вызывает стремление присутствовать, принять участие в его работе, когда оно интересно и доступно. Основной аудиторией Домов культуры и клубов являются дети, молодежь и люди пенсионного возраста.

Оценка деятельности культурно-досуговых учреждений сферы культуры приведена в следующих таблицах:

***Планируемые показатели деятельности культурно-досуговых учреждений***

***Лысогорского района на 2024-2026 годы***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование учреждения | Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) | | | Количество клубных формирований (ед.) | Количество участников клубных формирований (чел.) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Районный Дом культуры | 345 | 370 | 380 | 27 | 488 |
| 3 | Большедмитриевский СДК | 207 | 212 | 215 | 8 | 98 |
| 4 | Большекопенский СДК | 212 | 212 | 214 | 13 | 130 |
| 5 | Большерельненский СДК | 239 | 239 | 241 | 10 | 156 |
| 6 | Бутырский СДК | 205 | 215 | 220 | 10 | 130 |
| 7 | Гремячинский СДК | 197 | 197 | 199 | 8 | 90 |
| 8 | Двоенский СДК | 191 | 194 | 194 | 6 | 78 |
| 9 | Ключевский СДК | 198 | 198 | 199 | 7 | 77 |
| 10 | Невежкинский СДК | 183 | 190 | 191 | 5 | 61 |
| 11 | Новокрасавский СДК | 229 | 229 | 235 | 10 | 157 |
| 12 | Октябрьский СДК | 210 | 210 | 212 | 10 | 118 |
| 13 | Раздольновский СДК | 195 | 195 | 197 | 9 | 94 |
| 14 | Урицкий СДК | 220 | 220 | 223 | 9 | 110 |
| 15 | Яблочновский СДК | 202 | 202 | 205 | 8 | 84 |
| 16 | Чадаевский СДК | 217 | 217 | 222 | 6 | 71 |
| 17 | Шереметьевский СДК | 217 | 217 | 219 | 12 | 120 |
| 18 | Ширококарамышский СДК | 213 | 213 | 214 | 7 | 133 |
| 19 | Барсучинский СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Юнгеровский СК | 115 | 115 | 115 | 4 | 49 |
| 21 | Большекаменский СК | 91 | 91 | 91 | 2 | 17 |
| 22 | АКБ №1 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 |
| Итого | | 4000 | 4050 | 4100 | 171 | 2258 |

**II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание**

**основных ожидаемых результатов, сроки и этапы**

**реализации подпрограммы.**

Приоритеты муниципальной политики в сфере культурно-досуговой деятельности установлены [Концепцией](consultantplus://offline/ref=1288326408D13F127DA0138DD4E8004618D01C01D30AD3F83A36D4AA240C559CBF4F1602688A2B58i2L) сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. N 267.

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Достижению основной цели будет служить решение следующей задачи - обеспечение условий для развития народного творчества.

Целевые показатели:

- количество культурно-массовых мероприятий с 4000 единиц в 2024 году, до 4050 единиц в 2025 году, до 4100 единиц в 2026 году,

- количество посещений культурно-массовых мероприятий - с 103,09 тыс. человек в 2024 году, до 119,42 тыс. человек в 2025 году, и 135,92 тыс. человек в 2026 году;

- количество клубных формирований, в том числе вновь созданных с 2024 года до 2026 года, - не менее 171 единиц ежегодно;

- количество участников клубных формирований с 2024 года до 2026 года, - не менее 2261 единиц ежегодно;

Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работниковкультурно-досуговых учреждений в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – до 100% от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями района с 82,0 % в 2024 году, до 82,5 % в 2025 году, и 83,0 % в 2026 году

- повышение интереса населения к культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2024 - 2026 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает этапы.

**III. Характеристика мер муниципального регулирования.**

Меры муниципального регулирования не предусматриваются.

**IV. Характеристика мер правового регулирования.**

Меры правового регулирования подпрограммы не предусматриваются.

**V. Сводные показатели прогнозного объема выполнения**

**муниципальными учреждениями муниципальных заданий**

**на оказание физическим и (или) юридическим лицам**

**муниципальных услуг (выполнение работ)**

Оказание муниципальных услуг "Организация культурного досуга населения", "Кинопоказ", выполнение муниципальных работ "Проведение выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий силами учреждения", "Сохранение и развитие народного творчества" осуществляется в рамках реализации основных мероприятий:

2.1«Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»;

2.2 «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников культурно-досуговых учреждений»

2.3. «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»;

2.4. «Содержание деятельности культурно-досуговых учреждений».

Сводные [показатели](#P16223) прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

**VI. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

-[основное мероприятие 2.1](#P7976) «Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями», в рамках которого будет осуществляться выполнение установленного муниципального задания;

- основное мероприятие 2.2 «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников культурно-досуговых учреждений», в рамках которого будет осуществляться стимулирование работников с учетом результатов их труда;

- [основное мероприятие 2.3.](#P7883) «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы», в рамках которого будет осуществляться стимулирование работников с учетом результатов их труда;

- основное мероприятие 2.4. «Содержание деятельности культурно-досуговых учреждений», в рамках которого будет осуществляться обеспечение функционирования организационно-экономической деятельности учреждения.

[Перечень](#P7975) основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

**VII. Информация об участии в реализации подпрограммы**

**органов местного самоуправления муниципальных образований**

**района, муниципальных унитарныхпредприятий,**

**научных и иных организаций, а также**

**внебюджетных фондов Российской Федерации.**

Органы местного самоуправления района участвуют в реализации подпрограммы. Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

**VIII. Объем финансового обеспечения, необходимый**

**для реализации подпрограммы.**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 63288,42 тыс. рублей, в том числе:

2024 год –39384,96 тыс. рублей;

2025 год – 23206,37 тыс. рублей;

2026 год – 22098,43 тыс. рублей.

из них:

местный бюджет – 43341,64 тыс. рублей, в том числе:

2024 год –20113,17 тыс. рублей;

2025 год – 23206,37 тыс. рублей;

2026 год – 22098,43 тыс. рублей.

областной бюджет – 12590,57 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 12590,57 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей.

2026 год – 0,00 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 6681,21тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 0,00 тыс. рублей

2025 год – 0,00 тыс. рублей

2026 год – 0,00 тыс. рублей

внебюджетные источники– 675,0 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 575,0 тыс. рублей;

2025 год – 50,00 тыс. рублей;

2026 год – 50,00 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения из средств бюджета района на реализацию основных мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в порядке, установленном администрацией Лысогорского муниципального района.

[Сведения](#P10081) об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

**IX. Анализ рисков реализации подпрограммы.**

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать универсальные риски, характеристика и меры управления которыми дана в соответствующем разделе настоящей муниципальной программы. Кроме универсальных рисков в учреждениях культурно-досугового типа присутствуют специфические риски. К данным рискам можно отнести риски, связанные со значительным уменьшением у населения интереса к культурно-досуговой деятельности, в связи с развитием современных альтернативных форм досуга, в том числе связанных с развитием электронных технологий и быстрого распространения сети Интернет. Такие риски приведут к снижению посещаемости учреждений культурно-досугового типа.

В рамках данной подпрограммы минимизация всех указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики, характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

**Глава администрации**

**Лысогорского**

**муниципального В.А. Фимушкина**

**района**

Приложение N 1

к муниципальной программе Лысогорского района

"Культура Лысогорского района на 202-2026г.г."

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КУЛЬТУРА ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА НА 2024-2026 Г.Г."

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | |
|  |  |  | **текущий год 2024 (оценка)** | **2025** | **2026 (год завершения действия программы)** |
| **Муниципальная**[**программа**](#P31) **"Культура Лысогорского района на 2024-2026 г.г."** | | | | | |
| 1. | Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде | тыс. чел. | 319,02 | 340,77 | 361,84 |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | процентов | 14,5 | 14,8 | 15,1 |
| 3. | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | процентов | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | процентов | 100 | 100 | 100 |
| **[Подпрограмма 1](#P1303) "Библиотеки"** | | | | | |
| 1.1. | Количество обслуженного населения библиотеками района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, ежегодно | тыс. чел. | 196,0 | 200,8 | 205,6 |
| 1.2. | Количество детей, посетивших библиотеки района ежегодно | тыс. чел. | 73,4 | 73,5 | 73,6 |
| 1.3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек, ежегодно | тыс. экземпляров | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.4. | Количество мероприятий направленных на популяризацию книги и чтения, ежегодно | тыс. ед. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| **[Подпрограмма](#P2784) 2 "Культурно-досуговые учреждения"** | | | | | |
| 2.1. | Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно | ед. | 4000 | 4050 | 4100 |
| 2.2. | Количество клубных формирований, в том числе вновь созданных, ежегодно | ед. | 171 | 171 | 171 |
| 2.3. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. | 119,42 | 135,92 | 152,42 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Культура Лысогорскогорайона на 2024– 2026г.г."

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА НА 2024- 2026Г.Г."

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Номер и наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)** | **Срок** | | **Ожидае-мый непосредственный результат, показа-тель (краткое описание)** | **Последст-виянереализа-циимуниципа-льной программы и основного мероприя-тия** | **Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)** |
|  |  |  | **нача-ла реализации** | **окончания реализации** |  |  |  |
| **[Подпрограмма](#P1303) 1 "Библиотеки"** | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Основное мероприятие  1.1 "Оказание муниципальных услугнаселению библиотеками" | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | 2024 | 2026 | выполне-ние установленного муниципа-льного задания | уменьшение количества обслужен-ного населения | Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; количество обслуженного населения библиотеками района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  | виде; количество детей, посетивших библиотеки района; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек, ежегодно; количество мероприятий направленных на популяризацию книги и чтения, ежегодно |
| 1.2 | Основное мероприятие  1.2"Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников библиотек". | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | 2024 | 2026 | выполне-ние установленного муници-пального задания |  | Эффективность деятельности учреждений и качество предоставляемых услуг напрямую зависят от результативности труда работников учреждений. |
| 1.3 | [Основное мероприятие 1.3.](#P7883) «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы» | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | 2024 | 2026 | выполне-ние установленного муниципального задания |  | Эффективность деятельности учреждений и качество предоставляемых услуг напрямую зависят от результативности труда работников учреждений. |
| 1.4 | Основное мероприятие  1.4. «Содержание деятельности библиотек» | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | 2024 | 2026 | выполнение установленного муниципального задания |  | Эффективность деятельности учреждений неразрывно связана с обеспечением функционирования организационно-экономической деятельности учреждения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма** [**2**](#P2784) **"Культурно-досуговые учреждения"** | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями" | МБУК «Централизован-ная клубная система районный Дом культуры» | 2024 | 2026 | выполне-ние установленного муници-пального задания | уменьшение обслуженного населения | Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; количество клубных формирований, в том числе вновь созданных, ежегодно; количество участников культурно-досуговых мероприятий |
| 2.2 | Основное мероприятие  2.2 " Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышение оплаты труда работников культурно-досуговых учреждений". | МБУК «Централизован-ная клубная система районный Дом культуры» | 2024 | 2026 | выполне-ние установленного муници-пального задания |  | Эффективность деятельности учреждений и качество предоставляемых услуг напрямую зависят от результативности труда работников учреждений. |
| 2.3 | [Основное мероприятие 2.3.](#P7883) «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы» | МБУК «Централизованная клубная система районный Дом культуры» | 2024 | 2026 | выполне-ние установленного муници-пального задания |  | Эффективность деятельности учреждений и качество предоставляемых услуг напрямую зависят от результативности труда работников учреждений |
| 2.4 | Основное мероприятие  2.4. «Содержание деятельности культурно-досуговых учреждений» | МБУК «Централизованная клубная система районный Дом Культуры» | 2024 | 2026 | выполне-ние установленного муници-пального задания |  | Эффективность деятельности учреждений неразрывно связана с обеспечением функционирования организационно-экономической деятельности учреждения |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Культура Лысогорскогорайона на 2024- 2026г.г."

ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЙОНА "КУЛЬТУРА ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА НА 2024 - 2026г.г."

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего), тыс. рублей | В том числе по годам реализации: | | |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **7** | **8** | **9** |
| Муниципальная программа Лысогорского  муниципального района Саратовской области  «Культура Лысогорского района на 2023-2025г.» | МБУК «Централизованная клубная система»,  МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | **Всего:** | **119904,07** | **52733,23** | **33734,36** | **32235,47** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет  Внебюджетные  Источники | 93808,55  18114,50  1125,00 | 27717,72  18114,50  725,00 | 33734,36  0,00  200,00 | 32356,47  0,00  200,00 |
| **[Подпрограмма](#P1303) 1.**  **«Библиотеки»** | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | **Всего:** | **34134,29** | **13348,27** | **10527,99** | **10258,03** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные  источники | 28390,58  5523,9  450,00 | 7604,55  5523,9  150,00 | 10527,99  0,00  150,00 | 10258,04  0,00  150,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Основное мероприятие 1.1.** «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками» | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | **Всего:** | **1839,28** | **580,71** | **629,81** | **628,76** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 1839,28 | 580,71 | 629,81 | 628,76 |
| **Основное мероприятие 1.2.**«Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников библиотек» | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | **Всего:** | **27457,19** | **10543,56** | **8566,64** | **8346,99** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 27457,19 | 10543,56 | 8566,64 | 8346,99 |
| **Основное мероприятие**  **1.3.** «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы» | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | **Всего:** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные  источники | 0  0 | 0  0 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие**  **1.4.** «Содержание деятельности библиотек» | МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» | **Всего:** | **5557** | **1869** | **1844** | **1844** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 5457  100,00 | 1819  50,00 | 1819  25,00 | 1819  25,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 2. «Культурно-досуговые учреждения».** | МБУК «Централизованная клубная система районный Дом культуры» | **Всего:** | **63288,42** | **39384,96** | **23206,37** | **22098,43** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет  Внебюджетные источники | 43341,64  12590,57  6681,21  675,00 | 20113,17  12590,57  6681,21  575,00 | 23206,37  0,00  50,00 | 22098,43  0,00  50,00 |
| **Основное мероприятие**  **2.1.** «Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями». | МБУК «Централизованная клубная система районный Дом культуры» | **Всего:** | **19228,81** | **6325,14** | **6410,57** | **6 493,1** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 19228,81 | 6325.14 | 6410,57 | 6493,10 |
| **Основное мероприятие**  **2.2.** «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышение оплаты труда работников культурно-досуговых учреждений». | МБУК «Централизованная клубная система районный дом культуры» | **Всего:** | **55734,91** | **21310,47** | **17435,76** | **16988,68** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники | 55734,91  0 | 21310,47  0 | 17435,76  0,00 | 16988,68  0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Основное мероприятие**  **2.3.** «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышение оплаты труда работников культурно-досуговых учреждений». | МБУК «Централизованная клубная система районный Дом культуры» | **Всего:** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0 | 0  0 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| **Основное мероприятие**  **2.4.** «Содержание деятельности культурно-досуговых учреждений». | МБУК «Централизованная клубная система районный Дом культуры» | **Всего:** | **1738,88** | **534,6** | **609,96** | **594,32** |
|  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет  Внебюджетные источники | 1738,88  0 | 534,6  0 | 609,96  0,00 | 594,32  0,00 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

«Культура Лысогорского района на 2024- 2026г.г.»

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГНОЗНОГО ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ МБУК «ЛЫСОГОРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ)

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

ПО ПОДПРОГРАММЕ 1«БИБЛИОТЕКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), основного мероприятия** | **Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ** | | | **Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей)** | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **202 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги – тыс. чел., тыс. экз., тыс. ед. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме – всего** | 196,0  тыс. чел | 200,8  тыс. чел | 205,6  тыс. чел |  |  |  |
| 1. Количество обслуженного населения (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 196,0 | 200,8 | 205,6 |  |  |  |
| 2. Количество документов, выданных из фонда пользователям библиотеки | 343,5 | 343,5 | 343,5 |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3. Количество выполненных справок (библиографических, фактографических и иных) для пользователей библиотеки | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| в том числе,в рамках основного мероприятия   * 1. «Оказание муниципальныхуслуг населению библиотеками» |  |  |  | 6403,92 | 8800,42 | 8912,42 |
| **«Формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной работы– тыс. ед. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме – всего** | 130,5 | 130,5 | 130,5 |  |  |  |
| 1. Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки | 130,5 | 130,5 | 130,5 |  |  |  |
| 2. Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Объем фонда библиотеки (всего) | 130,5 | 130,5 | 130,5 |  |  |  |
| в том числе в рамках основного мероприятия  1.1 «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками» |  |  |  | 6403,92 | 8800,42 | 8912,42 |
| **«Проведение выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения»** |  | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Единицы измерения объема муниципальной работы - ед., тыс. чел. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме - всего** | 2,5 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |
| 1. Количество подготовленных выставок, лекториев, презентаций, тематических вечеров, акций, фестивалей, форумов и иных программных мероприятий силами учреждения | 2,3 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
| 2. Количество участников культурно-массовых мероприятий | 59,2 | 59,5 | 59,8 |  |  |  |
| **«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - ед. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме - всего** | 196,0 | 200,8 | 205,6 |  |  |  |
| в том числе в рамках основного мероприятия  1.1 «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками» |  |  |  | 6403,92 | 8800,42 | 8912,42 |
| **«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной работы - ед. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме - всего** | 130,4 | 130,4 | 130,4 |  |  |  |
| в том числе в рамках основного мероприятия  1.1 «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками» | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 6403,92 | 8800,42 | 8912,42 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **«Организация мероприятий»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной работы - шт. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме - всего** | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
| в том числе в рамках основного мероприятия   * 1. «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками» |  |  |  | 6403,92 | 8800,42 | 8912,42 |
| **«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной работы - ед. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме - всего** | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
| в том числе в рамках основных мероприятий:  1.1. «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками» | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 6403,92 | 8800,42 | 8912,42 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.3 «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» |  |  |  | 51,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» |  |  |  | 102,04 | 0,00 | 0,00 |
| **«Предоставление консультационных и методических услуг»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной работы - ед. |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме - всего** | 1825 | 1825 | 1825 |  |  |  |
| 1. Количество отчетов, составленных по результатам работ | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 2. Количество разработанных документов | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 3. Количество проведенных консультаций | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |
| в том числе в рамках основных мероприятий  1.1 «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками» |  |  |  | 6403,92 | 8800,42 | 8912,42 |
| 1.2 «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников библиотек» |  |  |  | 2733,63 | 2733,63 | 2733,63 |
| 1.3. «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» |  |  |  | 51,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4«Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» |  |  |  | 102,04 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме:** |  |  |  | **9290,61** | **11534,05** | **11646,05** |
| **в том числе затраты на уплату налогов** |  |  |  | **72,00** | **72,00** | **72,00** |

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Культура Лысогорского района на 2024 - 2026гг."

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГНОЗНОГО ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ)

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), основного мероприятия** | **Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ** | | | **Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей)** | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **«Организация культурного досуга населения»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - ед., тыс. чел. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме - всего** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Клубные формирования | 171 | 171 | 171 |  |  |  |
| 2. Участники клубных формирований | 2261 | 2261 | 2261 |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| в том числе, в рамках основного мероприятия  2.1 «Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями» |  |  |  | 5 747,42 | 5 981,01 | 6 202,48 |
| **«Проведение выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий силами учреждения»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной работы - ед. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме - всего** | 103090 | 119420 | 135920 |  |  |  |
| в том числе, в рамках основного мероприятия  2.1 «Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями» | 103090 | 119420 | 135920 | 5 747,42 | 5 981,01 | 6 202,48 |
| **«Кинопоказ»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - ед., тыс. чел. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме - всего** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Киносеансы | 132 | 156 | 163 |  |  |  |
| 2. Количество обслуженного населения | 2000 | 2260 | 2530 |  |  |  |
| в том числе, в рамках основного мероприятия  2.1 «Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями» |  |  |  | 5 747,42 | 5 981,01 | 6 202,48 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - ед. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме - всего** | 171 | 171 | 171 |  |  |  |
| в том числе, в рамках основного мероприятия  2.1 «Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями» | 2261 | 2261 | 2261 | 5 747,42 | 5 981,01 | 6 202,48 |
| **«Организация мероприятий»** |  | | | | | |
| Единицы измерения объема муниципальной работы - шт. |  | | | | | |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме - всего** | 4000 | 4050 | 4100 |  |  |  |
| в том числе, в рамках основных мероприятий:  2.1 «Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями» |  |  |  | 5 747,42 | 5 981,01 | 6 202,48 |
| 2.2 «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников культурно-досуговых учреждений» |  |  |  | 13 610,75 | 13 389,96 | 13 392,95 |
| 2.3. «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» |  |  |  | 7 920,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. «Содержание деятельности культурно-досуговых учреждений» |  |  |  | 876,80 | 475,40 | 503,60 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Общий объем оказания муниципальной работы по подпрограмме - всего** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество отчетов, составленных по результатам работ | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
| 2. Количество разработанных документов | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме:** |  |  |  | **28 155,49** | **19 846,37** | **20 099,03** |
| **в том числе затраты на уплату налогов** |  |  |  | **354,6** | **354,6** | **354,6** |