Приложение

к постановлению администрации

Варненского муниципального района

от 30/12/ 2019 г. № 853\_\_\_\_

Муниципальная программа Варненского муниципального района «Развитие сферы культуры Варненского

муниципального района на 2020-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Варненского

муниципального района на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители

муниципальной

программы

Подпрограммы

муниципальной

программы

-Управление культуры администрации Варненского муниципального района

- учреждения культуры и дополнительного образования Варненского муниципального района.

- сельские поселения Варненского муниципального района.

- подпрограмма «Развитие библиотечного дела» (Приложение 1).;

-подпрограмма «Развитие клубного дела» (Приложение 2);

-подпрограмма «Развитие музейного дела» (Приложение 3)

- подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства» (Приложение 4)

|  |  |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты программы | Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года  Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»  Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы» |

Основные цели

муниципальной

программы

-Развитие культуры, сохранение традиций, исторического и культурного наследия на территории Варненского муниципального района

Основные задачи муниципальной программы

-Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения муниципального района, сохранности и комплектования библиотечных фондов

-Совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами клубных учреждений

-Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Варненского района

-Сохранение и развитие дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства и художественной направленности

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -Количество посетителей в год (библиотека)  -Охват библиотечным обслуживанием (библиотека)  -Книгообеспеченность на 1 жителя (библиотека)  -Количество отремонтированных зданий (библиотека)  -Число зрителей на концертных программах в год (КДУ)  -Охват населения клубными формированиями (КДУ)  -Количество клубных формирований (КДУ)  -Количество проводимых мероприятий культурно - досугового характера клубным учреждением Варненского муниципального района: (КДУ)  «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»  Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)  -Количество предметов музейного фонда (в т.ч. ОФ и НВФ) (музей)  -Посещаемость в год всех мероприятий (музей)  -Количество передвижных и стационарных выставок(музей),  -Объем экспонируемых предметов от основного фонда (музей)  -Количество проведенных мероприятий в год(музей)  -Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств (ДШИ)  -Количество мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного и творческого характера (ДШИ)  -Количество участников и призеров зональных, областных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей и выставок: (ДШИ)  -Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с профстандартами (ДШИ)  -Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  муниципальной  программы | -Общий объем финансирования муниципальной программы составит **280389,7** тыс. рублей (местный бюджет-**214528,1** тыс.рублей, федеральный бюджет- **47334,8** тыс.рублей, областной бюджет-**18526,8** тыс. рублей ) в том числе по годам :  в 2020 году –82089,8тыс. рублей (местный бюджет-68693,3тыс. рублей, федеральный бюджет- 8443,0тыс.рублей, областной бюджет-4953,5тыс. рублей) ;  в 2021 году –**89935,6 тыс**. рублей (местный бюджет-**71907,7** тыс. рублей , федеральный бюджет – **11116,0** тыс.рублей, областной бюджет- **6911,9** тыс. рублей);  в 2022 году **108364,3** тыс. рублей (местный бюджет- **73927,**1тыс. рублей , федеральный бюджет – **27775,8** тыс.рублей, областной бюджет-**6661,4**тыс. рублей). |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной  программы | -Улучшение качества и объема услуг сферы культуры.  -Сохранение количества пользователей библиотек (тыс. человек).  -Обновление фондов библиотек (процентов).  -Увеличение объема электронного каталога библиотек (тыс. записей).  -Сохранение количества проведенных мероприятий (единиц).  -Увеличение единиц хранения основного фонда музея (единиц).  -Сохранение количества посетителей музея (тыс. человек).  -Сохранение количества зрителей на культурно-досуговых мероприятиях (спектаклях, концертах и других);  -Увеличение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования;  -Увеличение доли отремонтированных, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта). |

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

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Варненского муниципального района на 2020-2022 годы» определяет цели, задачи и направления развития культуры Варненского муниципального района, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

Характеристика текущего состояния отрасли культуры в Варненском муниципальном районе:

Сфера культуры представлена различными учреждениями, в том числе:

МУК «Варненское МБО» (Варненская районная библиотека) и 24 сельских библиотек, Варненский краеведческий музей им.Савина В.И., Варненская детская школа искусств, Детская школа искусств п.Новый Урал, 12 централизованных клубных систем, 1 Дворец культуры, 16 сельский клуба -филиала,

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений политики Варненского муниципального района в области культуры в долгосрочной перспективе, а также сохранения на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития культуры в Варненском муниципальном районе.

Программа призвана обозначить концептуальный и стратегический вектор развития отрасли «Культура» и позволить встроить позиции отрасли в концепцию социально-экономического развития района.

Процессы, происходящие в социально-экономическом развитии района, в значительной степени влияют на развитие культуры. При наличии комплексной программы развития культура может послужить ключевым инструментом развития района, повышения его конкурентоспособности, решения социальных проблем, привлечения человеческого и финансового капитала, развития туризма, создания имиджа района.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей района в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению, проживающему в разных селах районах и принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только взаимодействие учреждений культуры, проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

Отрасль «Культура», традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказывается наименее подготовленной к рыночной экономике. В этой связи важно проведение плановой методической работы по разработке и введению новых методов маркетинга и культурного менеджмента в деятельность учреждений культуры; функционирование системы непрерывного обучения специалистов и стратегического планирования деятельности учреждений, развитие способности работать автономно, выстраивать линии сотрудничества. Необходимо знание и апробирование современных экономических механизмов, позволяющих культуре полноценно развиваться в новых рыночных условиях.

Определяющим фактором для успешного развития сферы культуры может стать создание в районе единой культурной политики, направленной на привлечение всех средств и творческих сил для удовлетворения растущих потребностей у населения в качественном проведении своего свободного времени, обеспечение равного доступа жителей к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития своих творческих способностей, участие в культурной жизни района каждого гражданина.  
  Данная Программа направлена на последовательное реформирование отрасли культуры, что соответствует целям и задачам государственной политики в области культуры, а так же Федеральной целевой программе «Культура России» и позволит обеспечить:  
- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры;  
- создание условий для усовершенствования материально – технической базы учреждений культуры;  
- проведение культурно – массовых мероприятий на высоком профессиональном уровне для разновозрастных категорий граждан;  
- укрепление кадрового потенциала учреждений сферы культуры и искусства;  
- поддержка творческих союзов и общественных организаций;  
- воспитание социально-активного, культурного гражданина путем вовлечения каждого жителя в активную культурно – массовую жизнь района;

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Цели:

Развитие культуры, сохранение традиций, исторического и культурного наследия на территории Варненского муниципального района

Задачи:

-Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения муниципального района, сохранности и комплектования библиотечных фондов

-Совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами клубных учреждений

-Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Варненского района

-Сохранение и развитие дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства и художественной направленности

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

подпрограмма «Развитие библиотечного дела» (приложение1),

подпрограмма «Развитие клубного дела» (приложение 2)

подпрограмма «Развитие музейного дела» (приложение 3),

подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства» (Приложение 4).

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

На протяжении всего периода реализации муниципальной программы – 2020 – 2022 г.г. Этапы реализации разделов программы не выделяются.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2022 годах по направлениям, сформированным в подпрограммах.

Соблюдение установленных сроков реализации муниципальной программы обеспечивается системой мероприятий муниципальной программы в связи с утверждением бюджета Варненского муниципального района сроком на три года.

4. Система мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| подпрограмма "«Развитие библиотечного дела в 2020-2022 годы»" | | | | | |
| Задача: Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения муниципального района, сохранности и комплектования библиотечных фондов | | | | | |
| 1 | Поступление новой литературы на различных носителях. | Муниципальное учреждение культуры «Варненское Межпоселенческое библиотечное объединение» | 2020-2022 годы | **Федеркальныйо,областной бюджет,**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0  2021 – 0  2022 –**146,1**  2020 – 255,1  2021 - **227,8**  2022 – **500,0** |
| **2** | Содержание учреждений культуры  Приобретение Указателей, установка пандуса для граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей и юношества.  Проведение ремонтов  библиотек. | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 –21919,6  2021- **21671,0**  2022 –**22806,2** |
|  | итого |  |  |  | **67525,8** |
| подпрограмма "«Развитие клубного дела в 2020-2022 годы»" | | | | | |
| Задача: Совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами клубных учреждений | | | | | |
| 3 | Проведение культурно-массовых мероприятий согласно муниципальному заданию и плана работы КДУ Варненского района | Муниципальные учреждение культуры Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 129.7  2021 –**1422,6**  2022 –**403,0** |
| **4** | **Приобретение автоклуба** | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Федеральный+Областной Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0,0  2021 – **4304,4**  2022 –0,0  2020 – 0,0  2021 – 897,8  2022 –0,0 |
| **5** | Развитие и укрепления материально-технической базы ДК. | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 4343,3  2021 – 2766,3  **2022 – 1136,5**  2020 – 530,6  2021 – 431,7  2022 – **59,8** |
| **6** | «Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района»  Капитальный ремонт ДК с.Александровка  Капитальный ремонт ДК с.Кулевчи | 2020-2022 годы | **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района**  **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района**  **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 6080,1  2021 – 0,0  2022 – 0,0  2020 – 611,9  2021 – 0,0  2022 – 0,0  2021г.-**3502,**0  2021г.- 722,7  2022г.-**15146,2**  **2022г.- 800,1** |
| **7** | Содержание учреждений культуры  **Участие в культурно-массовых мероприятиях в районных, зональных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей** согласно плана работы ОЦНТ Челябинской области | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 19080,4  2021 – **19078,3**  2022 **– 15973,0** |
| **8** | приобретение основных средств для "МУК "Лейпцигский сельский дом культуры"  РДК | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 2973,1  2020 – 297,3 |
|  | итого |  | 2020-2022 годы |  | **100170,9** |
| подпрограмма "«Развитие музейного дела»" | | | | | |
| Задача: Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Варненского района | | | | | |
| 8 | **Проведение** мероприятий, лекций в музее, встречи с интересными людьми | Муниципальное учреждение культуры «Варненский краеведческий музей им. Савина И.В.» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0  2021 **– 12,1**  2022 –**10,5** |
| **9** | Содержание учреждений культуры  Обновление экспозиций музея, обработка экспонатов, пропаганда собранных материалов  Каталогизация и автоматизация фондовой и экспозиционной работы в музейной системе КАМИС.  Обеспечение музейных учреждений современным оборудованием и проведение ремонтов  Строительство и реконструкция зданий для разм ещенияучреждений культуры | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района**  **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 1708,0  2021 -**1870,4**  2022 **– 4619,0**  2020-76,9  2021 -0  2022 -0  2022г.-**5130,0**  **2022г.-570,0** |
|  | итого |  |  |  | **13996,9** |
| подпрограмма « Развитие дополнительного образования детей в области музыкального,  изобразительного, хореографического искусства»" | | | | | |
| Задача: Сохранение и развитие дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства и художественной направленности | | | | | |
| **10** | Выполнение объемов муниципального задания по числу обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств  повышение качественного показателя итоговой аттестации обучающихся  Участие в зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств» п.Новый Урал | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 20,0  2021 – **9,7**  2022- 50,0 |
| **11** | **Прохождение ежегодной квалификации, курсов повышения квалификации,**  **Посещение семинаров, профпереподготовки и мастер-классов** | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств» п.Новый Урал | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 6,9  2021 –34,7  2022 –**79,7** |
| **12** | **Модернизация региональных и муниципальных ДШИ** | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной и Федеральный бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0,0  2021 -**7455,2**  2022 –0,0  2020 –0,0  2021 –**392,2**  2022 –0 |
|  | Проведение ремонтных работ, энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной и Федеральный бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0,0  2021 - 0  2022 –**12878,4**  2020 –0,0  2021 –0  2022 –**677,8** |
| **2 13** | Содержание учреждений культуры  Проведение ремонтов. в учреждениях дополнительного образования | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 24057,0  2021 – **25656,2**  2022 –**27378,0** |
|  | итого ДШИ |  |  |  | **98696,2** |
| ИТОГО | | | | | **280389,7** |

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований (руб.): | | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» (Приложение 1). | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Обл. бюджет | 0 | 0 | **146,1** |
| Мест. бюджет | 22174,6 | **21898,8** | **23306,2** |
| Подпрограмма «Развитие клубного дела " (Приложение 2). | Фед. бюджет | 8443,0 | **5077,3** | 13189,0 |
| Обл. бюджет | 4953,5 | **5495,0** | **3093,7** |
| Мест. бюджет | 20649,9 | **22033,8** | **17235,9** |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела в» (Приложение 3). | Фед. бюджет |  |  | **4155,3** |
| Обл. бюджет |  |  | **974,7** |
| Мест. бюджет | 1784,9 | **1882,5** | **5199,5** |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области музыкального,изобразительного, хореографического искусства» (Приложение 4). | Фед. бюджет | 0 | **6038,7** | **10431,5** |
| Обл. бюджет |  | **1416,5** | **2446,9** |
| Мест. бюджет | 24083,9 | **26093,2** | **28185,5** |
| ИТОГО | Фед. бюджет | 8443,0 | **11116,0** | **27775,8** |
| Обл. бюджет | 4953,5 | **6911,9** | **6661,4** |
| Мест. бюджет | 68693,3 | **71907,7** | **73927,1** |
| ВСЕГО | 82089,8 | **89935,6** | **108364,3** |

6. Организация управления и механизм реализации мероприятий муниципальной программы.

Руководителем Программы является начальник управления культуры администрации Варненского муниципального района. Начальник управления несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию Программы финансовых средств. Организует экспертные проверки хода реализации Программы:

- ежегодную отчетность о реализации программных мероприятий;

- контроль рационального использования исполнителями выделяемых финансовых средств;

- контроль сроков выполнения договоров, контрактов, соглашений;

- контроль качества реализуемых программных мероприятий.

Сроки предоставления отчетов о ходе реализации программы:

-ежеквартально до 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом

-годовой до 20-го января следующего года

Исполнители отчитываются по использованию выделенных им финансовых средств, в соответствии с порядком, установленным отделом культуры администрации Варненского муниципального района. Механизм реализации предусматривает формирование ежегодных планов мероприятий по реализации Программы. Составление смет и определение исполнителей мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается:

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте Администрации Варненского муниципального района.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

- Сохранение социальной стабильности и достигнутого уровня жизни в Варненском

районе.

-Улучшение качества и объема услуг сферы культуры.

- Сохранение количества пользователей библиотек (тыс. человек).

- Обновление фондов библиотек (процентов).

- Увеличение объема электронного каталога библиотек (тыс. записей).

- Сохранение количества проведенных мероприятий (единиц).

- Увеличение единиц хранения основного фонда музея (единиц).

- Сохранение количества посетителей музея (тыс. человек).

-Сохранение количества зрителей на культурно-досуговых мероприятиях (спектаклях, концертах и других) (человек).

- Увеличение контингента в учреждениях дополнительного образования;

- Увеличение доли отремонтированных, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) учреждений культуры(процентов).

- Увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем количестве зданий учреждений культуры (процентов).

- Увеличение количества приобретенных материально технических средств, музыкальных инструментов, предметов старины.

- Проведение основных традиционных культурно-массовых мероприятий, что будет способствовать сохранению социальной стабильности и достигнутого уровня жизни в Варненском районе.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Варненского муниципального района на 2020-2022 годы» | | | | | | |
| I. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»  Задача: Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения муниципального района, сохранности и комплектования библиотечных фондов | | | | | | |
| 1. | Количество посетителей в год | человек | 115470 | 115475 | 115477 | 115480 |
| 2. | Охват библиотечным обслуживанием (ПрО=А\*100/G, где А - число читателей; G – число жителей) | процент | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,0 |
| 3. | Книгообеспеченность на 1 жителя ((К) – достаточность книжного фонда. Это среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного читателя. К = Ф : А, где Ф – книжный фонд; А – число читателей за год) | процент | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 4 | Количество отремонтированных зданий | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | рублей | 28340,51 | 29331,56 | **32126,30** | 32152,74 |
| II. Подпрограмма «Развитие клубного дела»  Задача: Совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами клубных учреждений | | | | | | |
| 6 | Число зрителей на концертных программах в год | человек | 160170 | 160180 | 160190 | 160200 |
| 7 | Охват населения клубными формированиями (ПрО=А\*100/G, где А - число участников клубных формирований; G – число жителей) | процент | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
| 8 | Количество клубных формирований | единиц | 182 | 183 | 184 | 185 |
| 9 | Количество проводимых мероприятий культурно - досугового характера клубным учреждением Варненского муниципального района: | единиц | 4728 | 4737 | 4750 | 4760 |
| 10 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | рублей | 28340,51 | 29331,56 | **32126,30** | 32152,74 |
| 13 | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |
| III. Подпрограмма «Развитие музейного дела»  Задача: Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Варненского района | | | | | | |
| 14 | Количество предметов музейного фонда (в т.ч. ОФ и НВФ) | единиц | 5050 | 5100 | 5150 | 5200 |
| 15 | Посещаемость в год всех мероприятий | человек | 2950 | 3000 | 3100 | 3200 |
| 16 | Количество передвижных и стационарных выставок, | единиц | 28 | 30 | 35 | 40 |
| 17 | Объем экспонируемых предметов от основного фонда (Е эк/Ех100,где Е эк- число предметов основного фонда. экспонировавшихся в отчётном периоде; Е-общее число предметов основного фонда на конец года) | процент | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 18 | Количество проведенных мероприятий в год | единиц | 11 | 12 | 15 | 17 |
| 19 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | рублей | 28340,51 | 29331,56 | **32126,30** | 32152,74 |
| IV. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства»  Задача: Сохранение и развитие дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства и художественной направленности | | | | | | |
| 20 | Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств: | человек | 610 | 612 | 615 | 620 |
| 21 | Количество мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного и творческого характера | единиц | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 22 | Количество участников и призеров зональных, областных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей и выставок: | человек | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 23 | Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с профстандартами | человек | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | Доведение индикатива средней заработной платы педагогам | рублей | 31911,59 | 34438,57 | **34478,57** | **34478,57** |

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

Бюджета муниципального района в соответствии с решением о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год;

Областного бюджета, предусмотренного законом Челябинской области об областном бюджете.

Доходы от платных услуг учреждений культуры.

Расчет затрат на мероприятия программы:

Согласно расчета (смет) затрат на мероприятия муниципальной программы.

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевого показателя (индикатора) на основе годовых отчетных сведений по формам № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 1-ДШИ «Свод годовых сведений о детских школах искусств» , № 8-НК «Сведения о деятельности музея» Результат экспертизы утверждается начальником управления культуры администрации Варненского муниципального района.

Прекращение реализации мероприятий программы осуществляется в случаях прекращения финансирования программы или необоснованного недостижения целевых показателей (индикаторов) программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Формулы индикативов:

-Охват библиотечным обслуживанием (ПрО=А\*100/G, где А - число читателей; G – число жителей)

- Книгообеспеченность на 1 жителя ((К) – достаточность книжного фонда. Это среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного читателя. К = Ф : А, где Ф – книжный фонд; А – число читателей за год)

- Охват населения клубными формированиями (ПрО=А\*100/G, где А - число участников клубных формирований; G – число жителей)

- Объем экспонируемых предметов от основного фонда (Е эк/Ех100,где Е эк- число предметов основного фонда. экспонировавшихся в отчётном периоде; Е-общее число предметов основного фонда на конец года)

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры

в Варненском муниципальном районе

на 2020- 2022 годы»

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела»

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Варненского

муниципального района на 2020-2022 годы»

Паспорт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации Варненского муниципального района | | |
| Соисполнители  Программно-  целевые  инструменты  программы | Муниципальное учреждение культуры «Варненское Межпоселенческое библиотечное объединение»  Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года  Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»  Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы» | | |
| Основные цели | Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения муниципального района, сохранности и комплектования библиотечных фондов. | | |
| Основные задачи | Обеспечение доступа населения муниципального района к информационно-библиотечным ресурсам.  Создание условий для повышения доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития информирование информационной культуры населения муниципального района.  Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием и проведение ремонтов библиотек.  Обеспечение деятельности учреждений | | |
| Целевые индикаторы и показатели | Количество посещений (человек):  Охват библиотечным обслуживанием (процентов):  Книгообеспеченность на 1 жителя (процентов):  Количество отремонтированных зданий  -Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | | |
| Сроки реализации | 2020-2022 годы | | |
| Объем бюджетных ассигнований  (тыс.руб.) | 2020 год- 22174,6 тыс.рублей  2021год- **21898,8,6тыс**.рублей  2022год- **23452,3** тыс.рублей |  |  |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации | Улучшение качества библиотечного обслуживания населения.  Сохранение и развитие библиотек Варненского района как информационных, образовательных и культурных центров  Создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения;  Рост посещаемости библиотек и количества выполненных запросов  Реализация раздела будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек района, усилению их роли в обществе, расширению направлений и форм их работы. | | |

**1.** Содержание, проблемы и обоснование необходимости решения задач.

**Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Данным законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждении, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации.**

Информационное и библиотечное обслуживание населения Варненского муниципального района осуществляется на базе МУК «Варненское межпоселенческое объединение». В МУК «Варненское МБО» входят 25 библиотек, из них: Центральная библиотека, Детская библиотека, 23 сельских библиотеки (из них: 4 – модельные библиотеки, 10 – Павленковские библиотеки), 19 передвижек и пунктов выдачи. Варненская районная библиотека и 25 сельских библиотек подключены к сети Интернет.

**Пользователями библиотек являются 15843 человека, что составляет 62,9% от общего числа населения. Совокупный книжный фонд библиотек района составляет 232808 экземпляра, ежегодная посещаемость более 115,4тыс. человек.**

В целях привлечения пользователей к фондам библиотеки, заботы о чтении библиотекари МУК «Варненское МБО» применяют различные формы и методы библиотечной деятельности, ищут новые пути привлечения к информационному доступу. Предоставляют населению информацию в помощь образованию и самообразованию, досугу, социализации личности и развитию творческих способностей, проводят мероприятия, способствующие воспитанию духовности, патриотизма и гражданственности пользователей. Для более полного удовлетворения читательских интересов и запросов библиотекари широко используют возможности внутрисистемного книгообмена. Библиотеки района в своей работе тесно взаимодействуют с местными органами власти и другими учреждениями, с общественными организациями и творческими коллективами. **Библиотеки в полной мере стремятся использовать имеющиеся информационные и культурные ресурсы. Библиотеки являются центрами воспитания культуры каждого человека на основе популяризации лучших образцов мировой художественной литературы. Традиционным стало проведение районных конкурсов. Кроме того, библиотеки проводят презентации, литературные вечера, организуют встречи населения с писателями, интересными людьми. Библиотеки становятся местом проведения досуга населения, помогают жителям раскрыть свои творческие способности. Во всех библиотеках работают различные клубы по интересам.**

Вместе с тем, в библиотечной сфере района остается множество проблем, которые требуют радикальной модернизации, системных финансовых вложений, действенной организационной поддержки.

В настоящее время самыми уязвимыми местами в деятельности библиотек являются:

1. Очень низкий температурный режим в большинстве библиотек района, отсутствие освещения и отопления в 3 библиотеках.
2. Слабая материально-техническая база:

- здания большинства библиотек требуют текущего и капитального ремонтов;

- устарело техническое оснащение библиотек;

- устарели и слабо пополняются книжные фонды, много лет не проводится подписка на периодические издания для сельских библиотек (1-2 экз. на библиотеку;

- устарела и давно не обновляется библиотечная мебель, дополнительно требуются средства на приобретение: (дневники работы, читательские формуляры, каталожные карточки и т.д.)

- требуется проведение противопожарных мероприятий и обеспечение доступной среды для читателей – инвалидов.

Всё это не позволяет обеспечить качественный уровень предоставления библиотечных услуг.

**2. Основные цели и задачи раздела подпрограммы:**

Цели:

-Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения муниципального района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

 Задачи:

-Обеспечение доступа населения муниципального района к информационно-библиотечным ресурсам.

-Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития информирование информационной культуры населения муниципального района.

-Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием и проведение ремонтов библиотек.

- Обеспечение деятельности учреждений

3. Сроки и этапы реализации

Сроки реализации – на протяжении всего периода реализации муниципальной программы – 2020 – 2022 г.г.

Соблюдение установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается системой мероприятий муниципальной подпрограммы в связи с утверждением бюджета Варненского муниципального района сроком на три года.

4. Система мероприятий раздела подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| подпрограмма "«Развитие библиотечного дела в 2020-2022 годы»" | | | | | |
| Задача: Обеспечение доступа населения муниципального района к информационно-библиотечным ресурсам. | | | | | |
| 1 | Поступление новой литературы на различных носителях. | Муниципальное учреждение культуры «Варненское Межпоселенческое библиотечное объединение» | 2020-2022 годы | **Областной Бюджет,**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0,0  2021 – 0,0  2022 – 0,0  2020 – 255,1  2021 -**166,9**  2022 -200,0 |
| Задача: Обеспечение деятельности учреждений  Создание условий для повышения доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития информирование информационной культуры населения муниципального района.  **Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием и проведение ремонтов библиотек.** | | | | | |
| **2** | Содержание учреждений культуры  **Приобретение Указателей, установка пандуса для граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей и юношества.**  Поступление новой литературы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района**  **областной бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 21919,6  2021 – **21671,0**  2022 – **22806,2**  **2022г-146,1**  **2020г- 255,1**  **2021г.-227,8**  **2022г.-500,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **67525,8** |

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета и областного бюджетов. Объем средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию мероприятий раздела Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Организация управления и механизм реализации

Реализацию осуществляет муниципальное учреждение культуры «Варненское Межпоселенческое объединение». Директор МУК «МБО» несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию раздела финансовых средств, отчитывается по использованию выделенных им финансовых средств, в соответствии с порядком, установленным управлением культуры администрации Варненского муниципального района.

Механизм реализации предусматривает формирование ежегодных планов мероприятий по реализации раздела Программы, составление смет и определение исполнителей мероприятий, выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета, подготовку докладов и отчетов о реализации раздела Программы, его корректировку, уточнение объемов финансирования.

Сроки предоставления отчетов о ходе реализации подпрограммы

-ежеквартально до 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом

-годовой до 20-го января следующего года

Контроль за ходом реализации раздела осуществляет – управление культуры Варненского муниципального района.

Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте Администрации Варненского муниципального района.

7. Ожидаемые результаты реализации раздела подпрограммы:

В результате реализации раздела произойдет: сохранение и развитие библиотек Варненского района как информационных, образовательных и культурных центров; улучшение качества библиотечного обслуживания населения, увеличение объема книжного фонда и электронного каталога МУК «МБО», рост числа специалистов, повысивших свою профессиональную квалификацию,     укрепление материально-технической базы и улучшение технического оснащения библиотек;    создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения;    рост посещаемости библиотек и количества выполненных запросов;

Проведение ремонтных работ помещений создаст благоприятные условия для дальнейшей работы библиотек. Обеспечение библиотек современными системами безопасности, средствами противопожарной защиты позволит решить проблему сохранности фондов и оборудования библиотек. Реализация подпрограммы будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек района, усилению их роли в обществе, расширению направлений и форм их работы.

Социально-экономическая эффективность раздела заключается в:

- создании высокой степени привлекательности и конкурентоспособности МУК «МБО», положительные отзывы, рецензии, статьи в СМИ о проведенных в рамках раздела мероприятиях,

- повышении положительного имиджа МУК «МБО»,

- сохранении и развитии культурного пространства Варненского муниципального района.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022  год |
| Задача: Обеспечение доступа населения муниципального района к информационно-библиотечным ресурсам. | | | | | | |
| 1. | Количество посетителей в год | человек | 115470 | 115475 | 115477 | 115480 |
| 2. | Охват библиотечным обслуживанием (ПрО=А\*100/G, где А - число читателей; G – число жителей) | процент | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,0 |
| Задача: Создание условий для повышения доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития информирование информационной культуры населения муниципального района. | | | | | | |
| 3. | Книгообеспеченность на 1 жителя ((К) – достаточность книжного фонда. Это среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного читателя. К = Ф : А, где Ф – книжный фонд; А – число читателей за год) | процент | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Задача: Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием и проведение ремонтов библиотек. | | | | | | |
| 4 | Количество отремонтированных зданий | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача: Обеспечение деятельности учреждений | | | | | | |
| 5 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | рублей | 28340,51 | 29331,56 | **32126,30** | 32152,74 |

8. Финансово – экономическое обоснование

Реализация мероприятий в рамках раздела за три года, с 2020 по 2022 годы, позволит осуществить конкретные проекты и снизить остроту выше указанных проблем при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, а также даст возможность создать качественно новую систему информационно-библиотечного обслуживания в Варненском муниципальном районе. В конечном итоге реализация раздела будет способствовать росту в МУК «МБО» числа посещений пользователей, книговыдачи и росту библиотечного фонда, по которым определяется эффективность работы библиотек.

Экономические показатели эффективности: целевое расходование выделенных средств, количество денежных средств, привлеченных из других источников финансирования.

Расчет затрат на мероприятия программы:

Согласно расчета (смет) затрат на мероприятия муниципальной программы.

9. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевого показателя (индикатора) на основе годовых отчетных сведений по формам № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» Результат экспертизы утверждается начальником управления культуры администрации Варненского муниципального района.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Формулы индикативов:

-Охват библиотечным обслуживанием (ПрО=А\*100/G, где А - число читателей; G – число жителей)

- Книгообеспеченность на 1 жителя ((К) – достаточность книжного фонда. Это среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного читателя. К = Ф : А, где Ф – книжный фонд; А – число читателей за год)

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры

в Варненском муниципальном районе

в 2020-2022 годы»

 Подпрограмма

"Развитие клубного дела "

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Варненского

муниципального района на 2020-2022 годы»

Паспорт Подпрограммы

"Развитие клубного дела "

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель раздела программы | Управление культуры администрации Варненского муниципального района | | |
| Соисполнители программы  Программно-  целевые  инструменты  подпрограммы | Муниципальные учреждения культуры Варненского муниципального района (по согласованию)  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района»  Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года  Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»  Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы» | | |
| Основные цели | -Совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами клубных учреждений. | | |
| Основные задачи | Привлечение населения к активному участию в культурной жизни района.  Развитие нестационарных форм обслуживания малонаселенных и удаленных территорий района.  Сохранение и развитие творческого потенциала Варненского муниципального района.  Улучшение материально-технической базы клубного учреждения.  Обеспечение деятельности учреждений | | |
| Целевые индикаторы и показатели | -Число зрителей на концертных программах (человек) :  -Охват населения клубными формированиями (процент):  -Количество клубных формирований (единиц):  -Количество проводимых мероприятий культурно - досугового характера клубным учреждением Варненского муниципального района:  «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»  Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)  -Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | | |
| Сроки реализации раздела программы | 2020 – 2022 годы | | |
| Объемы бюджетных ассигнований  (тыс.руб.) | 2020 год-34046,4тыс.рублей  2021год- **32605,9**тыс.рублей |  |  |
| 2022год- **33518,6** тыс.рублей |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации | Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий, и участников культурно-досуговых мероприятий.  Сохранение количества кружков, любительских объединений и количества участников, занимающихся в кружках, любительских объединениях.  Укрепление материально-технической базы клубных учреждений. | | |

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

В Варненском муниципальном районе функционируют 30 клубных учреждений, из которых 1 – дом детских промыслов и ремесел, 12 централизованных клубных системы включающих 16 сельских клубных учреждений и 1 районный Дворец культуры. Одним из основных направлений в работе учреждений культурно-досуговой деятельности является стимулирование и активизация различных форм культурной жизни населения района, создание и гарантирование равных условий для творческого и духовного развития личности. На базе учреждений организована работа клубных формирований, любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности. Проводится работа по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение культурного уровня населения: областных, районных и поселенческих фестивалей, конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календарным, профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.

Клубные учреждения района стали постоянной сценической площадкой для проведения многих мероприятий, популяризирующих народное художественное творчество.

Однако при позитивной динамике многих показателей деятельности клубных учреждений района имеется ряд серьезных проблем. Одна из них – неудовлетворительное состояние материально-технической базы большинства учреждений: здания ряда клубов нуждаются в капитальном ремонте, снижается число посадочных мест, изнашиваются и устаревают мебель, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы. Отсутствие высококвалифицированных кадров – музыкантов, хореографов, театралов – существенное препятствие динамичного развития клубного дела в районе.

Одной из нестационарных форм обслуживания малонаселенных и удаленных территорий района является автоклуб. При наличии спецавтомобиля в настоящее время нет возможности постоянных выездов в данные территории. Причина – неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства.

2. Основные цели и задачи программы

Цели:

-Совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами клубных учреждений.

Задачи:

-Привлечение населения к активному участию в культурной жизни района.

-Развитие нестационарных форм обслуживания малонаселенных и удаленных территорий района.

-Сохранение и развитие творческого потенциала Варненского муниципального района.

-Улучшение материально-технической базы клубного учреждения.

-Обеспечение деятельности учреждений

3.Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Реализация программы рассчитана на 2020 - 2022 гг. Этапы реализации программы не выделяются.

Соблюдение установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается системой мероприятий муниципальной подпрограммы в связи с утверждением бюджета Варненского муниципального района сроком на три года.

4. Система мероприятий подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| подпрограмма "«Развитие клубного дела в 2020-2022 годы»" | | | | | |
| Задача: Привлечение населения к активному участию в культурной жизни района. | | | | | |
| 1 | Проведение культурно-массовых мероприятий согласно муниципальному заданию и плана работы КДУ Варненского района | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 129,7  2021 – **902,7**  2022 –**403,0** |
| Задача: Развитие нестационарных форм обслуживания малонаселенных и удаленных территорий района. | | | | | |
| **1** | **Приобретение автоклуба** | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0,0  2021 – **4304,4**  2022 –0,0  2020 – 0,0  2021 – 897,8  2022 –0,0 |
| Задача: **Улучшение материально-технической базы клубного учреждения.** | | | | | |
| **2** | Развитие и укрепления материально-технической базы ДК. | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 –4343,3  2021 – 2766,3  2022 – **1136,5**  2020 – 530,6  2021 – 431,7  2022 – **59,8** |
| **3** | «Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы  2021г.  Капитальный ремонт ДК с.Александровка  Капитальный ремонт ДК с.Кулевчи | **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района**  **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района**  **Областной и Федеральный**  **Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 6080,1  2021 – 0,0  2022 – 0,0  2020 – 611,9  2021 – 0,0  2022 – 0,0  2021г.-**3502,0**  2021г.-722,7  **2022г.-15146,2**  **2022г.-800,1** |
| Задача: Обеспечение деятельности учреждений  **Сохранение и развитие творческого потенциала Варненского муниципального района.** | | | | | |
| **4** | Содержание учреждений культуры  **Участие в культурно-массовых мероприятиях в районных, зональных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей** согласно плана работы ОЦНТ Челябинской области | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 19080,4  2021 – **19078,3**  2022 – **15973,0** |
| **8** | приобретение основных средств для "МУК "Лейпцигский сельский дом культуры" | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 2973,1  2020 – 297,31 |
| **ИТОГО:** | | | | | **100170,9** |

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. Объем средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию мероприятий настоящей программы, ежегодно уточняется при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Реализацию программы осуществляют Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района все Централизованные клубные системы поселений. Директора «ЦКС» несут персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию программы финансовых средств, отчитываются по использованию выделенных им финансовых средств, в соответствии с порядком, установленным управлением культуры администрации Варненского муниципального района и Финансовым управлением.

Механизм реализации предусматривает формирование ежегодных планов мероприятий по реализации программы, составление смет и определение исполнителей мероприятий, выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета, подготовку докладов и отчетов о реализации программы; корректировку программы; уточнение объемов финансирования программы.

Сроки предоставления отчетов о ходе реализации подпрограммы

-ежеквартально до 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом

-годовой до 20-го января следующего года

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление культуры Варненского муниципального района.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предусматривается:

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте Администрации Варненского муниципального района.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий и их посетителей.

Сохранение количества кружков, любительских объединений и количества участников, занимающихся в кружках, любительских объединениях.

Укрепление материально-технической базы клубных учреждений.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022год |
| I. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Варненского  муниципального района на 2020-2022 годы» | | | | | | |
| II. Подпрограмма «Развитие клубного дела» | | | | | | |
| Задача: Привлечение населения к активному участию в культурной жизни района | | | | | | |
| 1 | Число зрителей на концертных программах в год | человек | 160170 | 160180 | 160190 | 160200 |
| Задача: Сохранение и развитие творческого потенциала Варненского муниципального района. | | | | | | |
| 2 | Охват населения клубными формированиями (ПрО=А\*100/G, где А - число участников клубных формирований; G – число жителей) | процент | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
| 3 | Количество клубных формирований | единиц | 182 | 183 | 184 | 185 |
| 4 | Количество проводимых мероприятий культурно - досугового характера клубным учреждением Варненского муниципального района: | единиц | 4728 | 4737 | 4750 | 4760 |
| Задача: Улучшение материально-технической базы клубного учреждения. | | | | | | |
| 5 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | рублей | 28340,51 | 29331,56 | **32126,30** | 32152,74 |
| 7 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |

8. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы.

Реализация мероприятий в рамках программы за три года, с 2020 по 2022 годы, позволит осуществить конкретные проекты и снизить остроту выше указанных проблем при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, а также даст возможность создать качественно новую систему культурно - досугового обслуживания в Варненском муниципальном районе. В конечном итоге реализация программы будет способствовать росту количества участников клубных формирований и числа посещений мероприятий.

Экономические показатели эффективности: целевое расходование выделенных средств, количество денежных средств, привлеченных из других источников финансирования.

Расчет затрат на мероприятия программы:

Согласно расчета (смет) затрат на мероприятия муниципальной программы.

9. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевого показателя (индикатора) на основе годовых отчетных сведений по формам № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа» , Результат экспертизы утверждается начальником управления культуры администрации Варненского муниципального района.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения целевых показателей (инд

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

икаторов) подпрограммы.

Формулы индикативов:

- Охват населения клубными формированиями (ПрО=А\*100/G, где А - число участников клубных формирований; G – число жителей)

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры

в Варненском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

Подпрограмма

«Развитие музейного дела»

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Варненского

муниципального района на 2020-2022 годы»

Паспорт подпрограммы

«Развитие музейного дела»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель раздела программы | Управление культуры администрации Варненского муниципального района | | |
| Соисполнители  Программно-  целевые  инструменты  подпрограммы | Муниципальное учреждение культуры «Варненский краеведческий музей им. Савина И.В.»  Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года  Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»  Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы» | | |
| Основные цели | Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Варненского района. | | |
| Основные задачи | -Рост количества услуг, предоставляемых музеем в соответствии с интересами и потребностями населения.  -Обновление музейной деятельности по всем направлениям: в экспозиционно-выставочной деятельности, фондовой, культурно-просветительской и экскурсионной работе.  -Укрепление материально-технической базы.  -Обеспечение деятельности учреждений | | |
| Целевые индикаторы и показатели раздела программы | Количество предметов музейного фонда (в т.ч. ОФ и НВФ), (единиц):  Посещаемость (человек):  Количество передвижных и стационарных выставок, единиц:  Объем экспонируемых предметов от основного фонда проценты):  Количество проведенных мероприятий (единиц):  -Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | | |
| Сроки реализации программы | 2020-2022 годы | | |
| Объемы бюджетных ассигнований  (тыс.руб.) | 2020год- 1784,9тыс.рублей  2021 год- **1882,5** тыс.рублей  2022 год- **10329,5**тыс.рублей |  |  |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты программы | Увеличение предметов основного фонда, (единиц):  Сохранение посещаемости (человек):  Сохранение и пополнение музейного фонда:  Сохранение количества выставочных проектов, единиц:  Стабильный объем экспонируемых предметов основного фонда (проценты):  Сохранение количества музейных мероприятий (экскурсий, тематических мероприятий, лекций) (единиц).  Укрепление материально-технической базы музея.  Активизация проведения краеведческой и исследовательской работы. | | |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Музей – единственное учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает патриотические и эстетические чувства граждан. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность – постоянное взаимодействие с аудиторией. В этом и состоит непреходящая значимость и неповторимость музея, как феномена современной цивилизации.

Современный музей – это не только место получения дополнительных знаний, но и учреждение, обладающее особой атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального и познавательного отдыха. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Сегодняшний день требует от музея формирования нового подхода к своей работе: создание современных экспозиций, проведение активной работы с различными масс-медиа, организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности, внедрение в сеть “Интернет”.

В тоже время развитие музея сталкивается с многочисленными проблемами: скудность материально-технической базы, низкая эффективность мероприятий, ряд причин экономического характера не позволяют регулировать вопросы деятельности музея.

В музее нет условий для хранения ценных предметов – ни сейфов, ни специального выставочного оборудования. Поэтому некоторые экспонаты, музей не может экспонировать.

Существует проблема обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов. В музее оборудовано фондохранилище, но оно не соответствует необходимым требованиям. Маленькая площадь, отсутствует современное фондовое оборудование, отсутствует система видеонаблюдения.

Кроме того, существует общая проблема создания новых экспозиций и их обновления.

Музей - источник новых знаний. Лекции в музее, встречи с интересными людьми, обновление экспозиций музея, обработка экспонатов, пропаганда собранных материалов помогут поддерживать и сохранять у жителей устойчивый интерес к истории родного края и сохранить историко - культурное наследие.

Эффективное решение всех проблем предполагается программными методами. Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного обеспечения населения Кизильского муниципального района.

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цели:

- Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Варненского района.

Задачи:

-Рост количества услуг, предоставляемых музеем в соответствии с интересами и потребностями населения.

-Обновление музейной деятельности по всем направлениям: в экспозиционно-выставочной деятельности, фондовой, культурно-просветительской и экскурсионной работе.

-Укрепление материально-технической базы.

-Обеспечение деятельности учреждений

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подподпрограммы

Реализация программы рассчитана на 2020 - 2022 гг. Этапы реализации не выделяются.

Соблюдение установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается системой мероприятий муниципальной подпрограммы в связи с утверждением бюджета Варненского муниципального района сроком на три года.

4. Система мероприятий подпрограммы «Развитие музейного дела»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| подпрограмма "«Развитие музейного дела»" | | | | | |
| Задача: Рост количества услуг, предоставляемых музеем в соответствии с интересами и потребностями населения | | | | | |
| 1 | **Проведение** мероприятий, лекций в музее, встречи с интересными людьми | Муниципальное учреждение культуры «Варненский краеведческий музей им. Савина И.В.» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0,0  2021 –**12,1**  2022 –**10,5** |
| Задача: Обеспечение деятельности учреждений  Обновление музейной деятельности по всем направлениям: в экспозиционно-выставочной деятельности, фондовой, культурно-просветительской и экскурсионной работе  Укрепление материально-технической базы. | | | | | |
| **2** | Содержание учреждений культуры  Доведение зарплаты до индикатива  Обновление экспозиций музея, обработка экспонатов, пропаганда собранных материалов  Строительство и реконструкция зданий для разм ещенияучреждений культуры  Каталогизация и автоматизация фондовой и экспозиционной работы в музейной системе КАМИС.  **Обеспечение музейных учреждений современным оборудованием и проведение ремонтов** | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района**  **Федеральный и областной бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 1708,0  2021 – **1870,4**  2022 – **4619,0**  2022г-**5130,0**  **2022г.-570,0**  2020-76,9 |
| **ИТОГО:** | | | | | **13996,9** |

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. Объем средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию мероприятий настоящей программы, ежегодно уточняется при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Реализацию программы осуществляет Муниципальное учреждение культуры «Варненский краеведческий музей им. Савина В.И.». Директор МУК «Варненский краеведческий музей им. Савина В.И» несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию программы финансовых средств, отчитывается по использованию выделенных им финансовых средств, в соответствии с порядком, установленным отделом культуры администрации Варненского муниципального района.

Механизм реализации предусматривает формирование ежегодных планов мероприятий по реализации программы, составление смет и определение исполнителей мероприятий, выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета, подготовку докладов и отчетов о реализации программы; корректировку программы; уточнение объемов финансирования программы.

Сроки предоставления отчетов о ходе реализации подпрограммы

-ежеквартально до 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом

-годовой до 20-го января следующего года

Контроль за ходом реализации программы осуществляет – управление культуры Варненского муниципального района.

Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте Администрации Варненского муниципального района.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий программы в целом позволит:

- расширить спектр информационно-образовательных, культурно- просветительских услуг, предоставляемых населению;

- повысить их качество, комфортность предоставления, уровень соответствия запросам населения;

- продолжить формирование на территории Варненского района наиболее полного собрания документов, музейных ценностей, методических материалов и внедрение современных форм работы;

- продолжить работу по повышению доступности музеев для различных категорий населения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | 2019  год | | 2020  год | | 2021 год | | 2022  год |
| I. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Варненского  муниципального района на 2020-2022 годы» | | | | | | | | | | |
| III. Подпрограмма «Развитие музейного дела» | | | | | | | | | | |
| Задача: Рост количества услуг, предоставляемых музеем в соответствии с интересами и потребностями населения | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество предметов музейного фонда (в т.ч. ОФ и НВФ) | единиц | 5050 | | 5100 | | 5150 | | 5200 | |
| 2 | Посещаемость в год всех мероприятий | человек | 2950 | | 3000 | | 3100 | | 3200 | |
| Задача: Обновление музейной деятельности по всем направлениям: в экспозиционно-выставочной деятельности, фондовой, культурно-просветительской и экскурсионной работе | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество передвижных и стационарных выставок, | единиц | 28 | | 30 | | 35 | | 40 | |
| 4 | Объем экспонируемых предметов от основного фонда (Е эк/Ех100,где Е эк- число предметов основного фонда. экспонировавшихся в отчётном периоде; Е-общее число предметов основного фонда на конец года) | процент | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | |
| 5 | Количество проведенных мероприятий в год | единиц | 11 | | 12 | | 15 | | 17 | |
| Задача: Обеспечение деятельности учреждений | | | | | | | | | | |
| 6 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | рублей | 28340,51 | | 29331,56 | | **32126,30** | | 32152,74 | |

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках программы за три года, с 2020 по 2022 годы, позволит осуществить конкретные проекты и снизить остроту выше указанных проблем при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, а также даст возможность создать качественно новую систему музейного обслуживания в Варненском муниципальном районе. В конечном итоге реализация программы будет способствовать росту в МУК «Варненский краеведческий музей им.Савина В.И.» числа посещений.

Экономические показатели эффективности: целевое расходование выделенных средств, количество денежных средств, привлеченных из других источников финансирования, собственные средства музея.

Расчет затрат на мероприятия программы:

Согласно расчета (смет) затрат на мероприятия муниципальной программы.

9. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевого показателя (индикатора) на основе годовых отчетных сведений по формам № 8-НК «Сведения о деятельности музея» . Результат экспертизы утверждается начальником управления культуры администрации Варненского муниципального района.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Формулы индикативов:

- Объем экспонируемых предметов от основного фонда (Е эк/Ех100,где Е эк- число предметов основного фонда. экспонировавшихся в отчётном периоде; Е-общее число предметов основного фонда на конец года)

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры

в Варненском муниципальном районе

на 2020- 2022 годы»

Подпрограмма

«Развитие дополнительного образования детей в области музыкального,

изобразительного, хореографического искусства»

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Варненского

муниципального района на 2020-2022 годы»

Паспорт Подпрограммы

«Развитие дополнительного образования детей в области музыкального,

изобразительного, хореографического искусства»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры администрации Варненского муниципального района | | |
| Соисполнители  Программно-  целевые  инструменты  подпрограммы | -Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств»  - «Детская школа искусств» п.Новый Урал  Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года  Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»  Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы» | | |
| Основные цели | Сохранение и развитие дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства и художественной направленности | | |
| Основные задачи | - реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств;  - создание условий для участия в системе зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей с целью обеспечения творческой самореализации обучающихся;  - обеспечение учреждения квалифицированными педагогическими кадрами.  - выполнение федеральных государственных требований в части материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;  -Обеспечение деятельности учреждений | | |
| Целевые индикаторы и показатели | -Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств:  -Количество мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного и творческого характера:  -Количество участников и призеров зональных, областных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей и выставок:  -Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с профстандартами:  -Доведение индикатива средней заработной платы педагогам | | |
| Сроки реализации | 2020-2022 годы | | |
| Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) | 2020 год-24083,9 тыс.рублей  2021 год- **33548,4** тыс.рублей  2022 год- **41063,9** тыс.рублей |  |  |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты программы | - выполнение объемов муниципального задания по числу обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств;  - повышение качественного показателя итоговой аттестации обучающихся (%);  -улучшение качества мероприятий просветительского, образовательного, творческого и культурно-досугового, характера;  - увеличение количества участников и призеров зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей;  - выполнение нормативов материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств федеральным государственным требованиям;  - создание комплексной безопасности образовательного учреждения в соответствии с действующими правилами и нормативами СанПиН, Пожнадзора, Рособрнадзора, охраны труда, антитеррористической защищенности, доступности для детей и лиц с ОВЗ и пр.;  - совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогического персонала. | | |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Обучающиеся ДШИ принимают активное участие в конкурсах разного ранга. Ежегодно учащиеся ДШИ становятся участниками и призерами школьных, районных, зональных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей.

Концертно-выставочная деятельность обеспечивает 100% охват обучающихся. Ежегодно проводится более 100 концертно-выставочных мероприятий, рассчитанных на контингент обучающихся школы и их родителей, учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов районного центра.

Федеральные государственные требования к реализации предпрофессиональных программ в области искусств предполагают высокий уровень материально-технического оснащения школы.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, МУДО ДШИ Варненского муниципального района обязаны создать необходимые условия для привлечения к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Все это требует дополнительных финансовых затрат. Настоящая муниципальная подпрограмма способствует выполнению всех задач по организации учебной внеучебной деятельности обучающихся в МУДО ДШИ ДШИ Варненского муниципального района в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Основные цели и задачи раздела подпрограммы

Цели:

- Сохранение и развитие дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства и художественной направленности

Задачи:

- реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств;

- создание условий для участия в системе зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей с целью обеспечения творческой самореализации обучающихся;

- обеспечение учреждения квалифицированными педагогическими кадрами.

- выполнение федеральных государственных требований в части материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;

-Обеспечение деятельности учреждений

3. Сроки и этапы реализации раздела подпрограммы

Реализация программы рассчитана на 2020 - 2022 гг. Этапы реализации программы не выделяются.

Соблюдение установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается системой мероприятий муниципальной подпрограммы в связи с утверждением бюджета Варненского муниципального района сроком на три года.

4. Система мероприятий раздела подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| подпрограмма « Развитие дополнительного образования детей в области музыкального,  изобразительного, хореографического искусства»" | | | | | |
| Задача: реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств  создание условий для участия в системе зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей с целью обеспечения творческой самореализации обучающихся; | | | | | |
| 1 | выполнение объемов муниципального задания по числу обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств  повышение качественного показателя итоговой аттестации обучающихся  Участие в зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств» п.Новый Урал | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 20,0  2021 –**9,7**  2022 –50,0 |
| Задача: реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств | | | | | |
| **2** | **Прохождение ежегодной квалификации, курсов повышения квалификации,**  **Посещение семинаров, профпереподготовки и мастер-классов** | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств» п.Новый Урал | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020- 6,9  2021 – 34,7  2022 –**79,7** |
| Задача: выполнение федеральных государственных требований в части материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | | | | | |
| **3** | **Модернизация региональных и муниципальных ДШИ.** | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной и федеральный Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0,0  2021 – **7455,2**  2022 –0,0  2020 – 0,0  2021 – **392,6**  2022 –0 |
|  | Проведение ремонтных работ, энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Областной и федеральный Бюджет**  **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 0,0  2021 – 0  2022 –**12878,4**  2020 – 0,0  2021 – 0  2022 – **677,8** |
| Задача: Обеспечение деятельности учреждений | | | | | |
| **4** | Содержание учреждений дополнительного образования , доведение зарплаты педагогов до индикатива | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Варненского муниципального района» | 2020-2022 годы | **Бюджет Варненского муниципального района** | 2020 – 24057,0  2021– **25656,2**  2022 –**27378,0** |
| **ИТОГО:** | | | | | **98696,2** |

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Для осуществления муниципальной программы используется социально-педагогическое пространство и материально-техническая база детской школы искусств.

Руководители муниципальной программы (директор учреждения и заместитель директора по учебно-воспитательной работе):

- разрабатывают совместно с исполнителями план мероприятий по реализации муниципальной программы;

- создают нормативно-правовые, информационно-методические, кадровые и материально-технические условия для выполнения муниципальной программы;

- определяют сроки реализации муниципальной программы и ее финансовое обеспечение;

- осуществляют контроль качества и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы (преподаватели, учащиеся школы, родители обучающихся):

- обеспечивают организацию и проведение мероприятий муниципальной программы согласно плану и в соответствии с целями и задачами муниципальной программы;

- отслеживают результаты, отражающие эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются:

-средства местного бюджета.

Общий объем финансирования на 2020-2022 годы составит 92061,7 тыс.руб. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета –75108,0. рублей.

Расходование средств местного бюджета осуществляется согласно сметам на организацию и проведение мероприятий муниципальной программы.

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Реализацию программы осуществляет Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств п.Новый Урал. Директора МУДО несут персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию программы финансовых средств, отчитывается по использованию выделенных им финансовых средств, в соответствии с порядком, установленным МКУ «Управление культуры администрации Варненского муниципального района».

Механизм реализации программы предусматривает формирование ежегодных планов мероприятий, составление смет и определение исполнителей мероприятий, выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета, подготовку докладов и отчетов о реализации программы; корректировку программы; уточнение объемов финансирования программы.

Сроки предоставления отчетов о ходе реализации подпрограммы

-ежеквартально до 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом

-годовой до 20-го января следующего года

Контроль за ходом реализации программы осуществляет – МКУ «Управление культуры администрации Варненского муниципального района».

Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте Администрации Варненского муниципального района.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение количества и качества мероприятий просветительского, образовательного, творческого и культурно - досугового, характера;

- увеличение количество участников и призеров зональных, областных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей и выставок;

- выполнение нормативов материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств федеральным государственным требованиям;

- увеличение количества обучающихся с ОВЗ.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | 2019 год | | 2020  год | | 2021 год | | 2022  год |
| I. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Варненского  муниципального района на 2020-2022 годы» | | | | | | | | | | |
| IV. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства» | | | | | | | | | | |
| Задача: реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств: | человек | 610 | | 612 | | 615 | | 620 | |
| 2. | Количество мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного и творческого характера | единиц | 110 | | 115 | | 120 | | 125 | |
| Задача: создание условий для участия в системе зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей с целью обеспечения творческой самореализации обучающихся; | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество участников и призеров зональных, областных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей и выставок: | человек | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | |
| Задача: реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с профстандартами | человек | 2 | | 3 | | 4 | | 6 | |
| Задача: Обеспечение деятельности учреждений | | | | | | | | | | |
| 5 | Доведение индикатива средней заработной платы педагогам | рублей | 31911,59 | | 34438,57 | | **34478,57** | | **34478,57** | |

8. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Дополнительное образование детей в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства» направлена на создание необходимых материально-технических условий для реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Расчет затрат на мероприятия программы:

Согласно расчета (смет) затрат на мероприятия муниципальной программы.

9. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевого показателя (индикатора) на основе годовых отчетных сведений по формам № 1-ДШИ «Свод годовых сведений о детских школах искусств» , результат экспертизы утверждается начальником управления культуры администрации Варненского муниципального района.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.