|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **муниципальное образование город Алексин** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 01 ноября 2022 г.** | **№1920** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019 №2793 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин»**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019 №2793 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление в

местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **город Алексин** | **П.Е. Федоров** |

Приложение к постановлению

администрации МО город Алексин

от 01.11.2022 №1920

**Муниципальная программа**

**«Культура в муниципальном образовании город Алексин»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Соисполнители программы | Управление по бюджету и финансам |
| Участники программы | МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина»; МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова; МБУК «АХКМ»; МБУК «АРДК»; МБУ «КДЦ города Алексина», МКУ «Муниципальный архив» |
| Подпрограммы и основные мероприятия программы | Подпрограмма 1. «Художественное образование»  Подпрограмма 2. «Библиотечное дело»  Подпрограмма 3. «Музейное дело»  Подпрограмма 4. «Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра»  Подпрограмма 5. «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»  Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;  реализация прав граждан на получение и использование архивной информации |
| Задачи программы | Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;  развитие культурно-досуговой деятельности;  обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда города Алексина и других архивных документов |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет (процент);  количество посещений библиотеки (единиц)*;*  количество посещений сайта библиотеки (единиц);  количество посещений музея в год (человек);  количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея (единиц);  число участников клубных формирований (человек);  число посещений культурно-массовых мероприятий (человек);  количество посещений учреждений культуры (человек);  средняя численность клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек (человек);  построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы  культурно-досуговые учреждения в сельской местности (единиц);  удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (проценты);  оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (единиц);  оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (единиц);  доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» (%);  доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве (%);  доля информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива (%);  доля фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения (%);  доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив (%) |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в 1 этап: 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования **– 736 496 357,48 руб.,**  **в том числе по годам:**  2020 – 124 177,5 тыс. руб.  2021 – 131 423 338,11 руб.  2022 – 167 554 874,96 руб.  2023 – 153 348 339,99 руб.  2024 – 159 992 304,42 руб.  из них средства местного бюджета – **680 464 149,05** **руб**.,  в том числе по годам:  2020 – 115 509,3 тыс. руб.  2021 – 111 162 700,00 руб.  2022 – 144 112 486,35 руб.  2023 – 151 470 004,60 руб.  2024 – 158 209 658,10 руб.  их них средства областного бюджета – **54 582 219,26 руб**., в том числе по годам:  2020 – 8 375,3 тыс. руб.  2021 – 20 093 381,66 руб.  2022 – 23 229 868,61 руб.  2023 – 1 452 179,03 руб.  2024 – 1 431 489,96 руб.  их них средства федерального бюджета – **1 449 989,17 руб**., в том числе по годам:  2020 – 292,9 тыс. руб.  2021 – 167 256,45 руб.  2022 – 212 520,00 руб.  2023 – 426 156,36 руб.  2024 – 351 156,36 руб.  Финансирование по подпрограммам и основным мероприятиям программы:  Подпрограмма 1 – **176 203 084,14 руб**.,  в том числе по годам:  2020 – 29 349,8 тыс. руб.  2021 – 31 659 306,90 руб.  2022 – 36 304 085,31 руб.  2023 – 38 687 840,50 руб.  2024 – 40 202 051,43 руб.  Подпрограмма 2 – **147 312 194,42 руб**.,  в том числе по годам:  2020 – 25 263,7 тыс. руб.  2021 – 26 291 742,56 руб.  2022 – 30 148 217,92 руб.  2023 – 31 647 517,92 руб.  2024 – 33 961 016,02 руб.  Подпрограмма 3 –  **63 891 827,52 руб**.,  в том числе по годам:  2020 – 11 778,7 тыс. руб.  2021 – 11 520 121,81 руб.  2022 – 12 838 407,17 руб.  2023 – 13 255 381,57 руб.  2024 – 14 499 216,97 руб.  Подпрограмма 4 – **194 735 269,30 руб**.,  в том числе по годам:  2020 – 28 904,1 тыс. руб.  2021 – 31 115 556,74 руб.  2022 – 60 767 492,56 руб.  2023 – 37 027 000,00 руб.  2024 – 36 921 120,00 руб.  Подпрограмма 5 – **2 385 780,00 руб**.,  в том числе по годам:  2020 – 490,3 тыс. руб.  2021 – 645 480,00 руб.  2022 – 650 000,00 руб.  2023 – 300 000,00 руб.  2024 – 300 000,00 руб.  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» - **138 115 854,59 руб**.,  в том числе по годам:  2020 – 25 968,8 тыс. руб.  2021 – 27 552 482,59 руб.  2022 – 24 148 372,00 руб.  2023 – 29 465 800,00 руб.  2024 – 30 980 400,00 руб.  Подпрограмма 7 – **13 852 347,51 руб**.,  в том числе по годам:  2020 – 2 422,1 тыс. руб.  2021 – 2 638 647,51 руб.  2022 – 2 698 300,00 руб.  2023 – 2 964 800,00руб.  2024 – 3 128 500,00 руб.  В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет до 12%;  увеличение количества посещений библиотеки до 124754 единиц;  увеличение количества посещений пользователей библиотеки сайта до 72200 единиц;  увеличение числа посещений музея в год до 10600 человек;  увеличение количества предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея до 23732 единиц;  увеличение числа участников клубных формирований до 1081 человек;  увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий до 141700 человек;  увеличение количества посещений учреждений культуры до 141,3 %;  построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждений в сельской местности до 2 единиц;  увеличение средней численности клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек до 16,2 человек;  увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 52%;  оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры до 2 единиц;  оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 2 единицы;  повышение уровня организации архивного дела в администрации муниципального образования город Алексин;  увеличение доли справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» до 31,0%;  увеличение доли оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве до 15,5%;  увеличение доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива до 0,9%;  увеличение доли фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения до 4,9%;  увеличение доли документов, включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив до 4,8%;  обеспечение доступности архива и удовлетворение потребности в информационных ресурсах, хранящихся в МКУ «Муниципальный архив» |

**Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы культуры муниципального образования**

Муниципальная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни района, области, страны (Статья 44 Конституции Российской Федерации). Доступность культурных благ для населения обеспечивается и представлена учреждениями культурно–досугового и клубного типа (из них: МБУ «Культурно-досуговый центр города Алексина», МБУК «Алексинский районный Дом культуры», в состав которого входят 9 сельских Домов культуры и 3 сельских клуба), учреждением дополнительного образования детей (МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина»), одним учреждением музейного типа (МБУК «Алексинский художественно- краеведческий музей») и библиотеками (из них: 14 - в сельских населенных пунктах, 8 – в городе), МКУ «Муниципальный архив». Муниципальные учреждения предоставляют населению большой спектр культурных, образовательных и информационных услуг.

В качестве положительных тенденций, наблюдаемых в муниципальной системе культуры за последние три года, можно выделить следующие процессы:

- рост востребованности населением культурных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;

- формирование устойчивой системы районных праздников, конкурсов и фестивалей;

- изменение условий труда работников культуры (в двух учреждениях проведен капитальный и текущий ремонты). Во всех учреждениях установлены системы ОПС, что позволяет обеспечить безопасность пребывания в зданиях, как работников, так и получателей услуг. Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии сферы культуры, остаются нерешенными следующие ключевые проблемы:

-необходимость проведения капитальных ремонтов учреждений культуры;

-отсутствие притока молодых специалистов, и, как следствие, увеличение роста работников культуры среднего и пенсионного возраста;

-отсутствие социальной поддержки молодых специалистов сферы культуры;

-недостаточный уровень информатизации учреждений культуры и искусства, необходимость более активного внедрения информационно-коммуникационных технологий;

Настоящая Программа конкретизирует систему приоритетов в сфере культуры и искусства, реализация которых позволит использовать творческий интеллектуальный потенциал населения в качестве фактора социально-экономического развития.

В результате использования программно-целевых методов, основанных на краткосрочных и среднесрочных прогнозах, будут достигнуты положительные результаты в развитии сферы культуры.

**Музей** является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.

К основным направлениям музейной деятельности относится фондовая, научно-исследовательская, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность.

Основные функции музея – хранение, собирание, изучение и публичное представление культурных ценностей. В музее сосредоточено более 23 тыс. единиц хранения, ежегодное количество посетителей музея составляет более 10 тыс. чел. Отсутствие необходимых финансовых средств сдерживает создание полноценного страхового фонда архивных документов и их реставрацию на современном техническом уровне, а также научно-исследовательскую и археографическую (публикаторскую) деятельность.

На сегодняшний день МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей», как памятник истории и культуры, требует реставрационных и ремонтных работ. Необходимо дополнительное финансирование на внутреннее оборудование музея (приобретение и изготовление музейных витрин, пилонов), специальное освещение помещений, специальное демонстрационное оборудование.

Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, проведение активной работы с различными масс-медиа, организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности. Создание новых выставочных экспозиций из фондов музея, которое обеспечит доступность граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, увеличение посещаемости и расширение информационной работы музея. Организация и проведение выставок, направленное на представление культурной и краеведческой информации посетителям музея, которое также позволит улучшить обслуживание населения, увеличить количество предоставляемых услуг, повысить статус музея в культурной жизни общества. На территории района есть памятники археологии, представляющие собой историко-культурную ценность. Прежде всего, необходимо определить и утвердить границы зон охраны данных памятников, чтобы обеспечить их сохранность от разрушения в процессе землеустроительных, строительных и других работ.

Необходимо методическое и организационно-финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности музея, включая создание современных экспозиций с использованием новых технологий, повышение эффективности государственного учета музейного фонда, обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, интегрирование музейной работы в сфере туризма.

**Библиотечное** обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из распространенных и доступных учреждений культуры. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе.

Общий фонд МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова насчитывает 290 854 экземпляра книг, зарегистрировано 21,9 тыс. пользователей. Процент охвата населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 32,5%. Из фондов учреждений в год выдается около 500 тысяч документов.

Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных фондов. Книжные фонды библиотек морально устарели. Библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, актуальных периодических изданий. В библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова сократилась подписка на периодические издания. Обеспеченность периодическими изданиями должна составлять не менее 150 названий изданий, фактически составляет – 48. Из-за недостаточного финансирования уменьшился и репертуар подписных изданий. Книгообеспеченность на 1 жителя города – 0,4 экз. Количество новых поступлений на 1000 жителей составляет менее 11,6 экземпляров, рекомендуемый норматив – 250 экземпляров. В связи с развитием информационных ресурсов появилась необходимость комплектования фондов библиотек электронными носителями информации (электронными книгами), требуется обновление компьютеров.

В целях сохранения фонда местной периодической печати необходима оцифровка комплекта подшивок местной газеты ("Знамя Ильича", "Алексинские вести"), хранящейся с 1957г. в фонде центральной городской библиотеки, что позволит создать фонд краеведческих оцифрованных изданий, тем самым сохранит документы по вопросам местной жизни муниципального образования Алексинский район за 55 лет.

Сохранность библиотечных фондов во многом зависит от состояния зданий библиотек. Техническое состояние здания городского филиала № 3 (МКР Горушки) находится в аварийном состоянии с 2007 года и не представляется возможным установка в данном филиале современной автоматической системы пожаротушения.

В целях повышения оперативности и качества информационного обслуживания населения, в том числе по предоставлению библиотечных услуг в электронном виде, необходимо увеличение компьютеризированных рабочих мест, внедрение автоматизированной системы нового поколения и обновления программного обеспечения.

Снижение основных показателей деятельности библиотек муниципального образования обусловлено недостаточным пополнением, морально и физически устаревшим фондом; эстетически непривлекательным обликом библиотек, в которых длительное время не проводятся ремонтные работы, не меняется мебель и оборудование, а также не оплачивается Интернет в сельских библиотеках; почти 80% компьютеров приходится на городские библиотеки и лишь 20 % на сельские.

Сохранение и пополнение библиотечных и музейных фондов, оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой и программным обеспечением позволит осуществить внедрение электронных услуг, системы учёта и ведения электронного каталога в музее и библиотеке, будет способствовать реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный потенциал человека, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности. МБУК «АРДК» координирует деятельность и является методическим центром для учреждений культуры клубного типа на селе. В его составе 12 филиалов, из них 9 - сельские Дома культуры и 3 сельских клуба.

На базе районного Дома культуры еженедельно проводится методический день для работников культуры села, где обсуждаются вопросы культурно-досуговой деятельности, изучаются Положения о конкурсах и фестивалях, проводятся практические занятия, мастер-классы, круглые столы, вечера вопросов и ответов, анкетирование. Как показывает практика - это эффективно и положительно отражается на работе в целом. Стал возможным обмен опытом работы посредством выездных мероприятий, в том числе в населенные пункты, в которых отсутствуют стационарные учреждения культуры.

В целях развития самодеятельного художественного творчества и сохранения традиционной народной культуры ежегодно проводятся: фестиваль детского творчества «Живой родник», фестиваль сельской молодежи «Русская Зима», День села, праздники улицы, двора, народные массовые гуляния и иные культурно-массовые мероприятия.

МБУ «КДЦ города Алексина» является универсальной и востребованной площадкой для проведения встреч представителей власти с жителями муниципального образования и самых разнообразных культурно-массовых мероприятий: фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Истоки талантов земли русской», массовые гуляния на Масленицу, День города, фестиваль национальных культур «В семье единой», праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню 8 марта, Дню семьи, любви и верности, Муниципальная и Рождественская ёлки и многие другие.

На сценической площадке Дворца культуры выступают как самодеятельные коллективы и исполнители, так и мастера искусств: коллективы артистов театра, цирка, эстрадные исполнители.

Жители города всех возрастов и социальных групп являются потребителями услуг, предоставляемых этим учреждением. Характер деятельности учреждения и требования к уровню организации и проведения мероприятий обуславливает необходимость создания и поддержания современной технической базы с широким спектром возможностей для проведения культурно-массовых мероприятий.

В МБУК «АРДК» и МБУ «КДЦ города Алексина» функционирует 103 клубных формирования с числом участников 1069 человек; 3 коллектива самодеятельного творчества имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»; количество призовых мест коллективов и отельных исполнителей в фестивалях, смотрах, конкурсах международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней составляет более 100 единиц.

В 2019 году организовано и проведено 1589 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 136065 человек. Одной из наиболее серьезных и значимых проблем остается материально-техническое обеспечение, техническое состояние зданий, а также отсутствие сети Интернет в сельских учреждениях. Большинство учреждений требуют капитального и текущего ремонтов. Во многих КДУ отсутствует звуковое оборудование, одежда сцены, посадочные места в зрительном зале, специализированная мебель и оргтехника. Для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы, что будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить количественный показатель по числу клубных формирований и участников в них, общий показатель по числу посещений мероприятий.

Современные культурно-досуговые учреждения должны стать для населения в целом популярным местом общения и досуга, территорией, способствующей раскрытию их самых различных способностей и талантов.

Дополнительное образование осуществляет **МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина»**, в которой обучаются 520 человек. Ежегодно учащиеся и преподаватели школы искусства, творческие коллективы района участвуют в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах исполнительского мастерства, где становятся призерами и победителями.

Система дополнительного образования является благополучной, но и здесь существует ряд острых и нерешенных проблем. Важной проблемой для МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина» также является отсутствие необходимой материально-технической и информационно-методической базы. Изношенность музыкальных инструментов составляет более 60%, необходимо пополнение библиотечного фонда школы учебниками, учебно-методическими пособиями, хрестоматиями. Для преподавания учебных предметов на требуемом ФГТ уровне требуется достаточно высокотехнологичное оборудование: звукоусиливающая аппаратура, видеопроекционные системы или их аналоги, аппаратура для воспроизведения аудио- и видеоматериалов, компьютеры и пр.

Помимо низкого уровня материально-технической оснащенности учреждений культуры, проблемными для отрасли остаются кадровый дефицит, отсутствие возможности профессиональной переподготовки у значительной части работников в связи с недостаточным финансированием.

Программа ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения. Решение проблем, поставленных в программе, позволит достичь следующих результатов: создать благоприятные условия для доступа населения к культурным ценностям, увеличить число жителей, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства, разнообразить формы и методы досуговой деятельности по воспитанию у населения уважения к культурным ценностям, профилактике правонарушений среди детей и подростков.

**МКУ «Муниципальный архив»** оказывает услуги по экспертизе ценности документов, согласованию перечней и номенклатур дел, рассмотрению обращений граждан, выполняет функцию по контролю за соблюдением законодательства в области архивного дела; проводит мероприятия, направленные на содействие органам местного самоуправления по вопросам развития архивного дела – стажировки и консультирование работников ведомственных архивов, организует районные семинары и конференции.

В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к архивной информации, ежегодно растет количество дел выдаваемых из хранилищ. Активное использование документов ведет к ухудшению их физического состояния, поэтому программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на приведение условий хранения документов к нормативным – обеспечению пожарной безопасности и охранного режима, оснащению архивов первичными средствами хранения и приборами контроля за температурно-влажностным режимом, а также поддержанию их физического состояния – переплету и подшивке документов, картонированию, созданию страхового фонда на особо ценные документы.

Развитие сферы архивного дела в 2020-2024 годах, в том числе и решение указанных выше проблем, будет обеспечиваться реализацией настоящей муниципальной программы. Ресурсы Программы будут направлены на обеспечение функционирования и развитие культурных учреждений, находящихся в ведении комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, а также муниципального архива.

**Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры, прогноз конечных результатов реализации программы**

Муниципальная программа разработана с учётом основных приоритетов Стратегии развития муниципального образования до 2024 года и в рамках реализации Федеральных законов: «Основы законодательства РФ о культуре», «О библиотечном деле», «Об образовании», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основным приоритетом является обеспечение доступности качественных культурных услуг при условии эффективного использования ресурсов.

Одной из основных функций муниципального архива является осуществление работ по комплектованию архивов документами Архивного фонда РФ.

В рамках достижения цели и решения задач программы предусмотрены меры, согласно которым, главным является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения района.

В целях обеспечения единых принципов комплектования муниципального архива на территории муниципального образования, необходимо проводить мероприятия по экспертизе ценности, согласованию номенклатур дел и перечней документов, приему документов на муниципальное хранение. Реализация данных мероприятий позволит осуществить комплексный подход к вопросам отбора, упорядочения и обеспечения сохранности документов, являющихся составной частью государственных информационных ресурсов.

Цель муниципальной программы**:** сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры, реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; развитие культурно-досуговой деятельности; обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Алексинского района и других архивных документов.

В программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволитповысить качество жизни в районе, создать благоприятную социокультурную атмосферу и будет выражаться к завершению 2024 года при выполнении Программы в полном объеме в:

увеличении удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет до 12%;

увеличение количества посещений библиотеки до 124754 единиц;

увеличение количества посещений пользователей библиотеки сайта до 72200 единиц;

увеличение числа посещений музея в год до 10600 человек;

увеличение количества предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея до 23732 единиц;

увеличение числа участников клубных формирований до 1081 человек;

увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий до 141700 человек;

увеличение доли справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» до 31%;

увеличение доли оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве до 15,5%;

увеличение доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива до 0,9%;

увеличение доли фондов/единиц хранения, информации о которых включена в

информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения до 4,8%;

увеличение доли документов, включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив до 4,9%;

повышение уровня организации архивного дела в администрации муниципального образования город Алексин;

Кроме достижения данных показателей эффективности, реализация Программы обеспечит улучшение условий пребывания пользователей в учреждениях культуры и повышение комфортности и качества предоставляемых услуг.

**Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в 1 этап: 2020 – 2024 годы.

**Основные меры правового регулирования муниципальной программы**

Реализация подпрограмм муниципальной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Тульской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления администрации муниципального образования город Алексин.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Вид НПА | Сроки | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства | [Закон](garantf1://30209049.0/) Тульской области от 30.09 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании» | 2020-2024 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Повышение качества жизни работников учреждений образования в сфере культуры и искусства |
| 2. | Меры социальной поддержки работников муниципальных библиотек | [Закон](garantf1://30200315.0/) Тульской области от 20.12. 1995 № 21-ЗТО «О библиотечном деле» | 2020-2024 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Повышение качества жизни работников библиотек |
| 3. | Меры социальной поддержки работников муниципального музея | [Закон](garantf1://30201600.0/) Тульской области от 19.03. 1999 № 121-ЗТО «О музеях и музейном деле в Тульской области» | 2020-2024 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Повышение качества жизни работников музея |
| 4. | Выплата ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой должности работникам муниципальных культурно-досуговых и клубных учреждений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 18.12.2018 № 2753 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Алексин» | 2020 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Повышение качества жизни работников культурно-досуговых и клубных учреждений |
| 5. |  | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.10.2020 № 1698 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 18.12.2018 №2753 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Алексин» | 2021-2024 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Повышение качества жизни работников культурно-досуговых и клубных учреждений, а так же повышение качества жизни работников музея и работников библиотек |
| 6. | Меры социальной поддержки работникам муниципальных библиотек и музея | [Закон](garantf1://30201600.0/) Тульской области от 21.12. 2018 № 120-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственным полномочием по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» | 2020-2024 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Повышение качества жизни работников библиотек и музея |

Разработка дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, Тульской области и муниципальных правовых актов.

**Текст подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу**

Программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации государственных (муниципальных) функций и обеспечение реализации приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач Программы предусматривает выделение шести подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Художественное образование»

Подпрограмма 2. «Библиотечное дело»

Подпрограмма 3. «Музейное дело»

Подпрограмма 4. «Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра»

Подпрограмма 5. «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»

Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела»

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**ПОДПРОГРАММА «Художественное образование»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Художественное образование |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования по отрасли «Культура и искусство» |
| Задачи подпрограммы | Сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства |
| Мероприятия  подпрограммы | 1.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  2.Укрепление МТБ муниципальных учреждений  3.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет (процент) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования –**176 203 084,14** **руб.**,  в том числе по годам:  2020 - 29 349,8 тыс. руб.  2021 - 31 659 306,90 руб.  2022 – 36 304 085,31 руб.  2023 - 38 687 840,50 руб.  2024 - 40 202 051,43 руб.  из них: за счет средств бюджета города –**168 870 235,15** **руб.**, в том числе по годам:  2020 – 28 533,7 тыс. руб.  2021 –27 373 400,00 руб.  2022 – 35 600 235,15 руб.  2023 – 37 926 500,00 руб.  2024 – 39 436 400,00 руб.  Из них субсидии из бюджета Тульской области – **7 332 848,99** **руб.**, в том числе по годам:  2020 – 816,1 тыс. руб.  2021 – 4 285 906,90 руб.  2022 – 703 850,16 руб.  2023 –761 340,50 руб.  2024 - 765 651,43 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет, до 12% |

**Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы реализации подпрограммы**

МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина» реализует предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области различных видов искусств. Дополнительное образование получают 520 детей. Ежегодно учащиеся и преподаватели школы искусств, творческие коллективы района участвуют в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах исполнительского мастерства, где становятся призерами и победителями.

Система дополнительного образования является благополучной, но и здесь существует ряд острых и нерешенных проблем. Важной проблемой для МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина» также является отсутствие необходимой материально-технической и информационно-методической базы, обеспечение учебного процесса квалифицированными специалистами (педагогическими кадрами). Изношенность музыкальных инструментов составляет более 60%, необходимо пополнение библиотечного фонда школы учебниками, учебно-методическими пособиями, хрестоматиями. Для преподавания учебных предметов на требуемом ФГТ уровне требуется достаточно высокотехнологичное оборудование: звукоусилительная аппаратура, видеопроекционные системы или их аналоги, аппаратура для воспроизведения аудио - и видеоматериалов, компьютеры и пр.

**Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития и прогноз конечных результатов подпрограммы**

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения района к получению дополнительного образования по отрасли «Культура и искусство».

Задача подпрограммы - сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет, до 12%.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2020-2024 годы.

**Перечень мероприятий реализации подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Решение задачи «Сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства» планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий**:** обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина»; предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина»; проведение семинаров, мастер - классов, участие в конкурсах, фестивалях, выставках; укрепление материально-технической базы МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина».

Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  подпрограммы | Перечень  конечных  непосредственных показателей | | Фактическое  значение на   момент   разработки подпрограммы   (базисное  значение) - 2019 год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | Плановые  значения на день   окончания   действия  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | | Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения района к получению дополнительного образования по отрасли  «Культура и искусство» | | | | | | | |
| **Задача: сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства** | **увеличить удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет (процент)** | | 11,8% | 11,85 | 11,9 | 12 | 12 | 12 | 12% |

**Паспорт показателя**

**«Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Хураева Екатерина Геннадьевна - директор МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина» к.т. 4-02-40 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет |
| 3. Единица измерения | *Процент* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Ведомственная статистика, форма 1-ДМШ (годовая) МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина» |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года  КУШИ  К=-----------х 100%  КДТО  КУШИ– количество учащихся школы искусств  КДТО-количество детей МО |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (руб.) | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **подпрограмма** | **Художественное образование** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту,  всего | 29 349,8 | 31 659 306,90 | 36 304 085,31 | 38 687 840,50 | 40 202 051,43 |
| бюджет Тульской области | 816,1 | 4 285 906,90 | 703 850,16 | 761 340,50 | 765 651,43 |
| бюджет города | 28 533,7 | 27 373 400,00 | 35 600 235,15 | 37 926 500,00 | 39 436 400,00 |

**Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями. Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств,

в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет до 12%.

**Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы «Художественное образование» будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере дополнительного образования в отрасли «Культура» за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 – 2024 год.

**ПОДПРОГРАММА «Библиотечное дело»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Библиотечное дело |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова |
| Цель подпрограммы | Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках |
| Задачи подпрограммы | Сохранение и развитие библиотечного дела |
| Мероприятия  подпрограммы | 1.Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках  2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений  3.Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество посещений библиотеки (единиц)*;*  Количество посещений сайта библиотеки (единиц); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет -  **147 312 194,42 руб**.,  в том числе по годам:  2020 - 25 263,7 тыс. руб.  2021 - 26 291 742,56 руб.  2022 – 30 148 217,92 руб.  2023 - 31 647 517,92 руб.  2024 - 33 961 016,02 руб. |
|  | Из них: за счет средств бюджета города – **135 450 798,10 руб.**, в том числе по годам:  2020 – 21 588,2 тыс. руб.  2021 –20 138 700,00 руб.  2022 – 29 470 600,00 руб.  2023 – 30 969 900,00 руб.  2024 – 33 283 398,10 руб.  за счет средств бюджета Тульской области – **11 223 836,32** **руб.**, в том числе по годам:  2020 – 3 675,5 тыс. руб.  2021 –6 153 042,56 руб.  2022 – 465 097,92 руб.  2023 – 465 097,92 руб.  2024 – 465 097,92 руб.  за счет средств федерального бюджета – **637 560,00 руб.**, в том числе по годам:  2020 –0,0 тыс. руб.  2021 –0,00 руб.  2022 – 212 520,00 руб.  2023 – 212 520,00 руб.  2024 – 212 520,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества посещений библиотеки до 124754 единиц;  Увеличение количества посещений пользователей библиотеки сайта до 72200 единиц;  Модернизирована материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия 1единица; |

**Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные показатели, основные проблемы реализации подпрограммы**

**Библиотечное** обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из распространенных и доступных учреждений культуры. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе.

Общий фонд МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова насчитывает 290 854 экземпляра книг, зарегистрировано 21,9 тыс. пользователей. Процент охвата населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 32,5%. Из фондов учреждений в год выдается более 400 тысяч документов.

Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных фондов. Книжные фонды библиотек морально устарели. Библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, актуальных периодических изданий. В библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова сократилась подписка на периодические издания. Обеспеченность периодическими изданиями должна составлять не менее 150 названий изданий, фактически составляет – 48. Из-за недостаточного финансирования уменьшился и репертуар подписных изданий. Книгообеспеченность на 1 жителя города – 0,4 экз. Количество новых поступлений на 1000 жителей составляет менее 11,6 экземпляров, рекомендуемый норматив – 250 экземпляров. В связи с развитием информационных ресурсов появилась необходимость комплектования фондов библиотек электронными носителями информации (электронными книгами), требуется обновление компьютеров.

В целях сохранения фонда местной периодической печати необходима оцифровка комплекта подшивок местной газеты ("Знамя Ильича", "Алексинские вести"), хранящейся с 1957г. в фонде центральной городской библиотеки, что позволит создать фонд краеведческих оцифрованных изданий, тем самым сохранит документы по вопросам местной жизни муниципального образования Алексинский район за 55 лет.

Сохранность библиотечных фондов во многом зависит от состояния зданий библиотек. Техническое состояние здания городского филиала № 3 (МКР Горушки) находится в аварийном состоянии с 2007 года и не представляется возможным установка в данном филиале современной автоматической системы пожаротушения.

В целях повышения оперативности и качества информационного обслуживания населения, в том числе по предоставлению библиотечных услуг в электронном виде, необходимо увеличение компьютеризированных рабочих мест, внедрение автоматизированной системы нового поколения и обновления программного обеспечения.

Снижение основных показателей деятельности библиотек муниципального образования обусловлено недостаточным пополнением, морально и физически устаревшим фондом; эстетически непривлекательным обликом библиотек, в которых длительное время не проводятся ремонтные работы, не меняется мебель и оборудование, а также не оплачивается Интернет в сельских библиотеках; почти 80% компьютеров приходится на городские библиотеки и лишь 20 % на сельские.

**Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития и прогноз конечных результатов подпрограммы**

Цель подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках.

Задача подпрограммы - сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить количество посещений библиотеки до 124754 единиц, количество посещений пользователей библиотеки сайта до 72200 единиц.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2024 годы.

**Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Решение задачи «Сохранение и развитие библиотечного дела» планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий**:** обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова; укрепление материально-технической базы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова; комплектование книжных фондов, подписка МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова; предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек; оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (Закон Тульской области «О библиотечном деле»); иные межбюджетные трансферты на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек; Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  подпрограммы | Перечень  конечных  непосредственных показателей | | Фактическое  значение на   момент   разработки подпрограммы   (базисное  значение) -   2019 год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | Плановые  значения на день   окончания   действия  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | | Цель подпрограммы: обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках | | | | | | | |
| **Задача: сохранение и развитие библиотечного дела** | **количество посещений**  **библиотеки**  **(единиц)** | | 184209 | 105915 | 115811 | 119388 | 124754 | 124754 | 124754 |
| **количество посещений пользователей библиотеки сайта**  **(единиц)** | | 6000 | 69800 | 72000 | 72100 | 72200 | 72200 | 72200 |

**«Обслуживание пользователей библиотеки»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Макеева Светлана Геннадьевна – директор МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова тел. 6-76-74 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Количество посещений библиотеки; |
| 3. Единица измерения | *Единиц* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных библиотек, [форма № 6-НК](consultantplus://offline/ref=C1B4447B43FD4CD13ACB27A751F25DEB1C6932DEBA5C9632787376D93F02F24FE10C4DDC10715029W62DN) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком подпрограммы по итогам года на основании отчетов библиотек |

**Паспорт показателя**

**«Информационное обслуживание пользователей библиотеки»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Макеева Светлана Геннадьевна – директор МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 6-76-74 |
| 1. Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. Наименование показателя | Количество посещений сайта библиотеки; |
| 3. Единица измерения | *Единиц* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения города и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, [форма № 6-НК](consultantplus://offline/ref=C1B4447B43FD4CD13ACB27A751F25DEB1C6932DEBA5C9632787376D93F02F24FE10C4DDC10715029W62DN) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании онлайн счетчика установленного на сайте учреждения |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г.  (тыс. руб.) | 2021 г.  (руб.) | 2022 г.  (руб.) | 2023 г.  (руб.) | 2024 г.  (руб.) |
| **подпрограмма** | **Библиотечное дело** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 25 263,7 | 26 291 742,56 | 30 148 217,92 | 31 647 517,92 | 33 961 016,02 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 212 520,00 | 212 520,00 | 212 520,00 |
| бюджет Тульской области | 3 675,5 | 6 153 042,56 | 465 097,92 | 465 097,92 | 465 097,92 |
| бюджет города | 21 588,2 | 20 138 700,00 | 29 470 600,00 | 30 969 900,00 | 33 283 398,10 |

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении количества посещений библиотеки до 124754 единиц.

В росте количества посещений пользователей библиотеки сайта до 72200 единиц.

**Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в библиотечной отрасли за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 – 2024 годы.

**ПОДПРОГРАММА «Музейное дело»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Музейное дело |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | МБУК «АХКМ» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее |
| Задачи подпрограммы | Сохранение и развитие музейного дела |
| Мероприятия  подпрограммы | 1.Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее  2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений  3.Предоставление мер материальной поддержки работникам учреждений культуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество посещений музея в год (человек);  Количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея (единиц); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап –2020 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет -  **63 891 827,52** **руб.**, в том числе по годам:  2020 – 11 778,7 тыс. руб.  2021 – 11 520 121,81 руб.  2022 – 12 838 407,17 руб.  2023 – 13 255 381,57 руб.  2024 – 14 499 216,97 руб.  Из них: за счет средств бюджета города – **58 562 074,80** **руб.**, в том числе по годам:  2020 – 9 758,9 тыс. руб.  2021 –8 628 300,00 руб.  2022 – 12 699 030,20 руб.  2023 – 13 116 004,60 руб.  2024 – 14 359 840,00 руб.  Бюджет Тульской области – **5 329 752,72** **руб.**, в том числе по годам:  2020 – 2 019,8 тыс. руб.  2021 – 2 891 821,81 руб.  2022 – 139 376,97 руб.  2023 – 139 376,97 руб.  2024 – 139 376,97 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение числа посещений музея в год до 10600 человек;  увеличение количества предметов основного и научного-вспомогательного фонда музея до 23732 единиц; |

**Характеристика текущего состояния музейной отрасли,**

**основные показатели, основные проблемы реализации подпрограммы**

Музейявляется надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.

К основным направлениям музейной деятельности относится фондовая, научно-исследовательская, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность.

Основные функции музея – хранение, собирание, изучение и публичное представление культурных ценностей. В музее сосредоточено более 20 тыс. единиц хранения, ежегодное количество посетителей музея составляет более 8 тыс. чел. Отсутствие необходимых финансовых средств сдерживает создание полноценного страхового фонда архивных документов и их реставрацию на современном техническом уровне, а также научно-исследовательскую и археографическую (публикаторскую) деятельность.

На сегодняшний день МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей», как памятник истории и культуры, требует реставрационных и ремонтных работ. Необходимо дополнительное финансирование на внутреннее оборудование музея (приобретение и изготовление музейных витрин, пилонов), специальное освещение помещений, специальное демонстрационное оборудование.

Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, проведение активной работы с различными масс-медиа, организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

Создание новых выставочных экспозиций из фондов музея, которое обеспечит доступность граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, увеличение посещаемости и расширение информационной работы музея. Организация и проведение выставок, направленное на представление культурной и краеведческой информации посетителям музея, которое также позволит улучшить обслуживание населения, увеличить количество предоставляемых услуг, повысить статус музея в культурной жизни общества.

На территории района есть памятники археологии, представляющие собой историко-культурную ценность. Прежде всего, необходимо определить и утвердить границы зон охраны данных памятников, чтобы обеспечить их сохранность от разрушения в процессе землеустроительных, строительных и других работ.

Необходимо методическое и организационно-финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности музея, включая создание современных экспозиций с использованием новых технологий, повышение эффективности государственного учета музейного фонда, обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, интегрирование музейной работы в сфере туризма.

**Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития и прогноз конечных результатов подпрограммы**

Цель: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее.

Задача подпрограммы: сохранение и развитие музейного дела.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- увеличение числа посещений музея в год до 10600 человек;

- увеличение количества предметов основного и научного-вспомогательного фонда музея до 23732 единиц.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 – 2024 годы.

**Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Решение задачи «Сохранение и развитие музейного дела» планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий**:** обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «АХКМ»; укрепление материально-технической базы МБУК «АХКМ»; социальная поддержка работников муниципального музея ([Закон](garantf1://30201600.0/) Тульской области «О музеях и музейном деле»).

Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  подпрограммы | Перечень  конечных  непосредственных показателей | | Фактическое  значение на   момент   разработки подпрограммы   (базисное  значение) -   2019 год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | Плановые  значения на день   окончания   действия  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | | Цель подпрограммы: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее | | | | | | | |
| **Задача: сохранение и развитие музейного дела** | **число посещений музея**  **(человек)** | | 11300 | 4820 | 10500 | 10550 | 10600 | 10600 | 10600 |
| **количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея (единиц)** | | 23683 | 23687 | 23702 | 23717 | 23732 | 23732 | 23732 |

**Паспорт показателя**

**«Количество посещений музея»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Городничева Татьяна Владимировна - заведующий отдела истории МБУК «АХКМ» тел. 6-11-21 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Количество посещений музея |
| 3. Единица измерения | *Человек* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Показатель формируется путем деления общего количества посещений музея в год на численность населения и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, [форма № 8-НК](consultantplus://offline/ref=C1B4447B43FD4CD13ACB27A751F25DEB1C6932DEBA5C9632787376D93F02F24FE10C4DDC10715029W62DN) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов музея  Пм  М=------------х 1000  Н  М-количество посещений музея на 1000 жителей  Пм-общее количество посещений музея в год  Н – численность населения |

**Паспорт показателя**

**«Количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Городничева Татьяна Владимировна – заведующий отдела истории МБУК «АХКМ» тел. 6-11-21 |
| 1. Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. Наименование показателя | Количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея |
| 3. Единица измерения | *Единиц* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Исходные данные о количестве экспонатов берутся из отчетов музея, государственный статистический отчет, [форма № 8-НК](consultantplus://offline/ref=C1B4447B43FD4CD13ACB27A751F25DEB1C6E35D8BB5F9632787376D93F02F24FE10C4DDC10715928W62FN) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов музея  Nмп  М=------------х 100%  Nобп  Nмп- количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах;  Nобп- общее количество музейных предметов, находящихся в музейном фонде Российской Федерации.  Источником указанных данных является статистическая форма N 8-НК. |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г.  (тыс. руб.) | 2021 г. (руб.) | 2022 г.  (руб.) | 2023 г.  (руб.) | 2024 г.  (руб.) |
| **Подпрограмма** | **Музейное дело** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 11 778,7 | 11 520 121,81 | 12 838 407,17 | 13 255 381,57 | 14 499 216,97 |
| бюджет Тульской области | 2 019,8 | 2 891 821,81 | 139 376,97 | 139 376,97 | 139 376,97 |
| бюджет города | 9 758,9 | 8 628 300,00 | 12 699 030,20 | 13 116 004,60 | 14 359 840,00 |

**Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в:

- увеличение числа посещений музея до 10600 человек;

- увеличение количества предметов основного и научного-вспомогательного фонда музея до 23732 единиц.

**Управление реализацией подпрограммы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

Ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий

подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА «Сохранение и развитие учреждений клубного типа**

**и культурно - досугового центра»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно - досугового центра |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | МБУК «АРДК», МБУ «КДЦ города Алексина» |
| Цель подпрограммы | Повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа, культурно - досугового центра и условий для культурного обмена |
| Мероприятия  подпрограммы | 1.Организация деятельности клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества и подготовка концертных программ  2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений  3.Сохранение и развитие традиций народного творчества |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | число участников клубных формирований (человек);  число посещений культурно-массовых мероприятий (человек)  построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (единиц)  оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (единиц)  оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (единиц) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – **194 735 269,30** руб., в том числе по годам:  2020 – 28 904,1 тыс. руб.  2021 – 31 115 556,74 руб.  2022 – 60 767 492,56 руб.  2023 – 37 027 000,00 руб.  2024 – 36 921 120,00 руб.  Из них: за счет средств бюджета города – **164 305 969,00** руб., в том числе по годам:  2020 – 26 747,3 тыс. руб.  2021 –25 264 600,00 руб.  2022 – 38 845 949,00 руб.  2023 – 36 727 000,00 руб.  2024 – 36 721 120,00 руб.  Бюджет Тульской области – **29 616 871,13** руб., в том числе по годам:  2020 – 1 863,9 тыс. руб.  2021 – 5 683 700,29 руб.  2022 – 21 921 543,56 руб.  2023 – 86 363,64 руб.  2024 – 61 363,64 руб.  Средства Федерального бюджета – **812 429,17** руб., в том числе по годам:  2020 – 292,9 тыс. руб.  2021 – 167 256,45 руб.  2022 – 0,00 руб.  2023 – 213 636,36 руб.  2024 – 138 636,36 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение числа участников клубных формирований до 1081 человек;  увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий до 141700 человек;  построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 2 единицы;  оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры до 2 единиц;  оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 2 единицы; |

**Характеристика текущего состояния, основные показатели,**

**основные проблемы реализации подпрограммы**

**МБУК «АРДК»** координирует деятельность и является методическим центром для учреждений культуры клубного типа на селе. В его составе 12 филиалов, из них 9 - сельские Дома культуры и 3 сельских клуба. На базе районного Дома культуры еженедельно проводится методический день для работников культуры села, где обсуждаются вопросы культурно-досуговой деятельности, изучаются Положения о конкурсах и фестивалях, проводятся практические занятия, мастер-классы, круглые столы, вечера вопросов и ответов, анкетирование.

МБУ «КДЦ города Алексина» является универсальной и востребованной творческой площадкой города, на которой проходят мероприятия различного уровня – фестивали, конкурсы, концерты, конференции. Жители города всех возрастов и социальных групп являются потребителями услуг, предоставляемых этим учреждением.

В учреждениях функционирует 103 клубных формирования с числом участников 1069 человек; 3 коллектива самодеятельного творчества имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»; количество призовых мест коллективов и отельных исполнителей в фестивалях, смотрах, конкурсах международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней составляет более 100 единиц. В 2019 году организовано и проведено 1589 культурно-массовое мероприятие, которые посетили 136065 человек.

Одной из наиболее серьезных и значимых проблем остается материально-техническое обеспечение, техническое состояние зданий, а также отсутствие сети Интернет в сельских учреждениях. Большинство учреждений требуют капитального и текущего ремонтов. Во многих КДУ отсутствует звуковое оборудование, одежда сцены, посадочные места в зрительном зале, специализированная мебель и оргтехника.

Современные культурно-досуговые учреждения должны стать для населения в целом популярным местом общения и досуга, территорией, способствующей раскрытию их самых различных способностей и талантов.

Для дальнейшего развития учреждений необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы, что будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, увеличению числа участников клубных формирований и посетителей мероприятий.

**Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития и**

**прогноз конечных результатов подпрограммы**

Цель подпрограммы: повышение престижа учреждений культуры.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа и культурно - досугового центра.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

число участников клубных формирований до 1081 человек;

число посещений культурно-массовых мероприятий до 141700 человек.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2024 годы.

**Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Решение задачи «Обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа, культурно - досугового центра» планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий**:** обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «АРДК»; обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «КДЦ города Алексина»; укрепление материально-технической базы МБУК «АРДК» и МБУ «КДЦ города Алексина; развитие традиционного народного творчества, региональный проект «Культурная среда» МБУК «АРДК»( Солопенский СДК), региональный проект «Творческие люди». Основное мероприятие «Культурная среда» муниципальной программы реализуется в рамках мероприятия «Государственная поддержка отрасли культуры» федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, и регионального проекта «Культурная среда» государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 04.03.2019 №75, а так же государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) в рамках регионального проекта «Творческие люди», развитие самодеятельного народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограмм.

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  подпрограммы | Перечень  конечных  непосредственных показателей | Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное  значение) - 2019год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | Плановые  значения на день окончания действия  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель подпрограммы: повышение престижа учреждений культуры | | | | | |  |  | |
| **Задача: обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа и культурно - досугового центра** | **число участников клубных формирований**  **(человек)** | 1012 | 1069 | 1081 | 1081 | 1089 | 1089 | 1089 |
| **число посещений культурно-массовых мероприятий**  **(человек)** | 136065 | 138800 | 138800 | 140150 | 141700 | 141700 | 141700 |

**Паспорт показателя «Число участников клубных формирований»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Зайцева Валентина Васильевна – председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин тел. 4-37-38 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Число участников клубных формирований |
| 3. Единица измерения | человек |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о количестве участников клубных формирований берутся из сводных годовых отчетов МБУК «АРДК» и МБУ «КДЦ г. Алексина» |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы на основании отчетов по итогам года МБУК «АРДК» и МБУ «КДЦ г. Алексина» |

**Паспорт показателя «Число посетителей культурно-массовых мероприятий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Зайцева Валентина Васильевна – председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин тел. 4-37-38 |
| 1. Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. Наименование показателя | число посетителей культурно-массовых мероприятий |
| 3. Единица измерения | человек |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о количестве посетителей культурно-массовых мероприятий берутся из сводных годовых отчетов МБУК «АРДК» и МБУ «КДЦ г. Алексина» |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы на основании отчетов по итогам года МБУК «АРДК» и МБУ «КДЦ г. Алексина» |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г.  (тыс. руб.) | 2021 г.  (руб.) | 2022 г.  (руб.) | 2023 г.  (руб.) | 2024 г. (руб.) |
| **Подпрограмма** | **Сохранение и развитие учреждений клубного типа**  **и культурно-досугового центра** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 28 904,1 | 31 115 556,74 | 60 767 492,56 | 37 027 000,00 | 36 921 120,00 |
| бюджет города | 26 747,3 | 25 264 600,00 | 38 845 949,00 | 36 727 000,00 | 36 721 120,00 |
| **Подпрограмма** | **Сохранение и развитие учреждений клубного типа**  **и культурно-досугового центра** | бюджет Тульской области | 1 863,9 | 5 683 700,29 | 21 921 543,56 | 86 363,64 | 61 363,64 |
| Федеральный бюджет | 292,9 | 167 256,45 | 0,00 | 213 636,36 | 138 636,36 |

**Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении числа клубных формирований и участников в них, количества культурно-массовых мероприятий и числа посетителей мероприятий.

**Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра» будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа годовой отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 - 2024 годы.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | МБУК «АРДК», МБУ «КДЦ города Алексина», МБУК «АЦБС», МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | Развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения |
| Мероприятия  подпрограммы | 1.Проведение праздников, конкурсов, фестивалей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (проценты) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап –2020 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет **2 385 780,00** **руб.**, в том числе по годам:  2020 – 490,3 тыс. руб.  2021 – 645 480,00 руб.  2022 – 650 000,00 руб.  2023 – 300 000,00 руб.  2024 – 300 000,00 руб.  за счет средств бюджета города – **2 385 780,00** **руб.**, в том числе по годам:  2020 – 490,3 тыс. руб.  2021 – 645 480,00 руб.  2022 – 650 000,00 руб.  2023 – 300 000,00 руб.  2024 – 300 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 52% |

**Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы реализации подпрограммы**

В 2019 году всеми учреждениями культуры для населения было проведено более 200  мероприятий.

В целях развития самодеятельного художественного творчества, ежегодно проводятся: конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Истоки талантов земли русской», фестиваль национальных культур «В семье единой», массовые гуляния на Масленицу, День города, День семьи, любви и верности, профессиональные праздники, День Тульской области, День Победы, День защитника отечества, День 8 Марта, День присоединения Крыма к России, День местного самоуправления, День защиты детей, муниципальная и Рождественская ёлки и др.

Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы, продолжение работы по созданию условий для развития народного творчества, культурно-массовых форм досуга населения.

Основным содержанием подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на развитие и популяризацию традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества.

Реализация подпрограммы позволит организовать рациональный и содержательный досуг граждан, удовлетворение и развитие их культурных потребностей в рамках свободного времени, сохранить культурный потенциал. Мероприятия подпрограммы направлены на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоёв населения, повышения качества их жизни.

**Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития**

**и прогноз конечных результатов подпрограммы**

Цель подпрограммы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача: развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 52 процентов.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2024 годы.

**Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Решение задачи «Развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения» планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий**:** проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения.

Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  подпрограммы | Перечень  конечных  непосредственных показателей | | Фактическое  значение на   момент   разработки подпрограммы   (базисное  значение) -   2019год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | Плановые  значения на день   окончания   действия  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | | Цель подпрограммы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | | | | | | | |
| **Задача: развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения** | **увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (процентов)** | | 50 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г.  (тыс. руб.) | 2021 г. (руб.) | 2022 г.  (руб.) | 2023 г.  (руб.) | 2023 г.  (руб.) |
| **Подпрограмма** | **Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 490,3 | 645 480,00 | 650 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| бюджет города | 490,3 | 645 480,00 | 650 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| бюджет Тульской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

**Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения» будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа годовой отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 - 2024 годы.

**Паспорт показателя**

**«Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Зайцева Валентина Васильевна - председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин  тел. 4-37-38 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
| 3. Единица измерения | *Процент* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Исходные данные о количестве населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, берутся из годовых отчетов учреждений культуры |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов учреждений культуры  ККДМ  К=------------х 100%  Чнас.  К-удельный вес культурно-досуговых мероприятий в общей численности населения  ККДМ-количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях  Чнас. – численность населения |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие архивного дела»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие архивного дела |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» (МКУ «Муниципальный архив») |
| Цель подпрограммы | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности муниципального образования город Алексин, в интересах граждан, общества и государства |
| Задачи подпрограммы | Регулирование архивного дела в г. Алексине;  создание нормативных условий хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к собственности муниципального образования город Алексин, и развитие их информационного потенциала;  удовлетворение потребностей в услугах Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив» и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации;  укрепление кадрового и материально-технического потенциала Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив» администрации муниципального образования город Алексин. |
| Мероприятия  подпрограммы | |  | | --- | | 1.Обеспечение прав граждан на получение и использование архивной информации | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив»;  доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве;  доля информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива;  доля фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения;  доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап –2020 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – **13 852 347,51** **руб.**, в том числе по годам:  2020 - 2 422,1 тыс. руб.  2021 - 2 638 647,51 руб.  2022 - 2 698 300,00 руб.  2023 - 2 964 800,00 руб.  2024 – 3 128 500,00 руб.  за счет средств бюджета города – **13 773 900,00** **руб.**, в том числе по годам:  2020 - 2 422,1 тыс. руб.  2021 - 2 560 200,00 руб.  2022 - 2 698 300,00 руб.  2023 - 2 964 800,00 руб.  2024 – 3 128 500,00 руб.  за счет средств областного бюджета – **78 447,51 руб.,**  2020 - 0,00 руб.  2021 -78 447,51 руб.  2022 - 0,00 руб.  2023 - 0,00 руб.  2024 – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня организации архивного дела в администрации муниципального образования город Алексин;  увеличение доли справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» до 31,0%;  увеличение доли оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве до 15,5%;  увеличение доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива до 0,9%;  увеличение доли фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения до 4,9%;  увеличение доли документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив до 4,8%;  обеспечение доступности архива и удовлетворение потребности в информационных ресурсах, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении Муниципальный архив» администрации муниципального образования город Алексин;  укрепление кадрового потенциала, повышение уровня профессиональной квалификации работников архивных учреждений;  укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив» администрации муниципального образования город Алексин |

**Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы реализации подпрограммы**

В Алексинском районе функционирует 1 муниципальный архив.

Муниципальный архив оказывает услуги по экспертизе ценности документов, согласованию перечней и номенклатур дел, рассмотрению обращений граждан, выполняет функцию по контролю за соблюдением законодательства в области архивного дела; проводит мероприятия, направленные на содействие органам местного самоуправления по вопросам развития архивного дела – стажировки и консультирование работников ведомственных архивов, организует районные семинары и конференции.

В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к архивной информации, ежегодно растет количество дел выдаваемых из хранилищ. Активное использование документов ведет к ухудшению их физического состояния, поэтому программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на приведение условий хранения документов к нормативным – обеспечению пожарной безопасности и охранного режима, оснащению архивов первичными средствами хранения и приборами контроля за температурно-влажностным режимом,

а также поддержанию их физического состояния – переплету и подшивке документов, картонированию, созданию страхового фонда на особо ценные документы.

Развитие сферы архивного дела в 2020-2024 годах, в том числе и решение указанных выше проблем, будет обеспечиваться реализацией настоящей муниципальной программы. Ресурсы Программы будут направлены на обеспечение функционирования и развитие образовательных учреждений, находящихся в ведении комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, а также муниципального архива.

**Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития**

**и прогноз конечных результатов подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности муниципального образования город Алексин в интересах граждан, общества и государства.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- регулирование архивного дела на территории муниципального образования город Алексин;

- создание нормативных условий хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к собственности муниципального образования город Алексин, и развитие их информационного потенциала;

- удовлетворение потребностей в услугах муниципального архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации;

- укрепление кадрового и материально-технического потенциала муниципального архива.

Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач:

- доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив»;

- доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве;

- доля информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива;

- доля фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения;

- доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив.

Конечные результаты, ожидаемые при реализации подпрограммы непосредственно связаны с осуществлением программных мероприятий и отражают системные изменения в отрасли.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

Повышение уровня организации архивного дела в администрации муниципального образования город Алексин;

пополнение информационного ресурса Архивного фонда РФ новыми документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение;

оказание организационно-методическую помощь организациям- источникам комплектования муниципального архива;

удовлетворение потребностей пользователей в своевременном и качественном оказании информационных услуг по документам Архивного фонда РФ;

обеспечение доступности архива и удовлетворение потребности в информационных ресурсах, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении Муниципальный архив» администрации муниципального образования город Алексин;

укрепление кадрового потенциала, повышение уровня профессиональной квалификации работников архивных учреждений;

укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив» администрации муниципального образования город Алексин.

**Этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап 2020-2024 годы.

**Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

Решению поставленных задач способствует выполнение основного мероприятия:

- Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальным учреждением.

Реализация указанного мероприятия будет оцениваться показателями:

- «Доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив»;

- «Доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве»;

- «Доля информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива»;

- «Доля фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения»;

- «Доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив».

Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  подпрограммы | Перечень  конечных  непосредственных показателей | | Фактическое  значение на   момент   разработки подпрограммы   (базисное  значение) -   2019 год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | Плановые  значения на день   окончания   действия  подпрограммы |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | | Цель подпрограммы: обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности муниципального образования город Алексин, в интересах граждан, общества и государства | | | | | | | |
| **Задача: регулирование архивного дела в г. Алексине** | **Увеличение доли справок**  **социально-правового**  **характера выданных по**  **запросам граждан,**  **от общего количества справок,**  **в том числе**  **по запросам юридических лиц,**  **выдаваемых МКУ**  **«Муниципальный архив»**  **(%)** | | 28,3 | 29,3 | 30 | 30,5 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| **Увеличение доли оцифрованных**  **документов, включенных в состав**  **Архивного фонда РФ и**  **принятых в муниципальный**  **архив в установленные сроки в**  **общем числе документов Архивного**  **фонда РФ, хранящихся в**  **муниципальном архиве**  **(%)** | | 9,3 | 12,8 | 14,2 | 15 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| **Увеличение доля информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива (%)** | | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| **Увеличение доли фондов/единиц хранения, информация о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/ единиц хранения (%).** | | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  | **Доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передаче в муниципальный архив (%)** | | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г.  (тыс. руб.) | 2021 г. (руб.) | 2022 г.  (руб.) | 2023 г.  (руб.) | 2024 г.  (руб.) |
| **Подпрограмма** | **Развитие архивного дела** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 2 422,1 | 2 638 647,51 | 2 698 300,00 | 2 964 800,00 | 3 128 500,00 |
| бюджет города | 2 422,1 | 2 560 200,00 | 2 698 300,00 | 2 964 800,00 | 3 128 500,00 |
| За счет областного бюджета | 0,00 | 78 447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении доли документов, находящихся в нормативных условиях физической сохранности.

**Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие архивного дела» будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа годовой отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 - 2024 годы.

**Паспорт показателя**

**«Доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Хорева Галина Михайловна – директор муниципального казённого учреждения «Муниципальный архив» МО город Алексин  тел. 4-95-95 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» |
| 3. Единица измерения | *Процент* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о доли справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам, юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» берутся из годовых отчетов МКУ «Муниципальный архив» |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов архива |

**Паспорт показателя**

**«Доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ, хранящихся в муниципальном архиве»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Хорева Галина Михайловна – директор муниципального казённого учреждения «Муниципальный архив» МО город Алексин  тел. 4-95-95 |
| 1. Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. Наименование показателя | Доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ, хранящихся в муниципальном архиве |
| 3. Единица измерения | *Процент* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о доли оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ, хранящихся в муниципальном архиве», берутся из годовых отчетов МКУ «Муниципальный архив», статистическая форма № 1(годовая) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов архива |

**Паспорт показателя**

**«Доля информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон) | Хорева Галина Михайловна – директор муниципального казённого учреждения «Муниципальный архив» МО город Алексин  тел. 4-95-95 |
| 1. Номер паспорта показателя | 3 |
| 2. Наименование показателя | Доля информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива |
| 3. Единица измерения | *Процент* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива, берутся из годовых отчетов МКУ «Муниципальный архив», статистическая форма № 1(годовая) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов архива |

**Паспорт показателя**

**«Доля фондов/единиц хранения, информация о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/ единиц хранения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон) | Хорева Галина Михайловна–директор муниципального казённого учреждения «Муниципальный архив» МО город Алексин  тел. 4-95-95 |
| 1. Номер паспорта показателя | 4 |
| 2. Наименование показателя | Доля фондов/единиц хранения, информация о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/ единиц хранения. |
| 3. Единица измерения | *Процент* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о доли фондов/единиц хранения, информация о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/ единиц хранения, берутся из годовых отчетов МКУ «Муниципальный архив», статистическая форма № 1(годовая) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов архива |

**Паспорт показателя**

**«Доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передаче в муниципальный архив».**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Хорева Галина Михайловна–директор муниципального казённого учреждения «Муниципальный архив» МО город Алексин  тел. 4-95-95 |
| 1. Номер паспорта показателя | 5 |
| 2. Наименование показателя | Доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передаче в муниципальный архив |
| 3. Единица измерения | *Процент* |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о доли документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передаче в муниципальный архив», берутся из годовых отчетов МКУ «Муниципальный архив», статистическая форма № 1(годовая) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов архива |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования **– 736 496 357,48 руб.,**

**в том числе по годам:**

2020 – 124 177,5 тыс. руб.

2021 – 131 423 338,11 руб.

2022 – 167 554 874,96 руб.

2023 – 153 348 339,99 руб.

2024 – 159 992 304,42 руб.

из них средства местного бюджета – **680 464 149,05** **руб**.,

в том числе по годам:

2020 – 115 509,3 тыс. руб.

2021 – 111 162 700,00 руб.

2022 – 144 112 486,35 руб.

2023 – 151 470 004,60 руб.

2024 – 158 209 658,10 руб.

их них средства областного бюджета – **54 582 219,26 руб**., в том числе по годам:

2020 – 8 375,3 тыс. руб.

2021 – 20 093 381,66 руб.

2022 – 23 229 868,61 руб.

2023 – 1 452 179,03 руб.

2024 – 1 431 489,96 руб.

их них средства федерального бюджета – **1 449 989,17 руб**., в том числе по годам:

2020 – 292,9 тыс. руб.

2021 – 167 256,45 руб.

2022 – 212 520,00 руб.

2023 – 426 156,36 руб.

2024 – 351 156,36 руб.

Финансирование по подпрограммам и основным мероприятиям программы:

Подпрограмма 1 – **176 203 084,14 руб**.,

в том числе по годам:

2020 – 29 349,8 тыс. руб.

2021 – 31 659 306,90 руб.

2022 – 36 304 085,31 руб.

2023 – 38 687 840,50 руб.

2024 – 40 202 051,43 руб.

Подпрограмма 2 – **147 312 194,42 руб**.,

в том числе по годам:

2020 – 25 263,7 тыс. руб.

2021 – 26 291 742,56 руб.

2022 – 30 148 217,92 руб.

2023 – 31 647 517,92 руб.

2024 – 33 961 016,02 руб.

Подпрограмма 3 –  **63 891 827,52 руб**.,

в том числе по годам:

2020 – 11 778,7 тыс. руб.

2021 – 11 520 121,81 руб.

2022 – 12 838 407,17 руб.

2023 – 13 255 381,57 руб.

2024 – 14 499 216,97 руб.

Подпрограмма 4 – **194 735 269,30 руб**.,

в том числе по годам:

2020 – 28 904,1 тыс. руб.

2021 – 31 115 556,74 руб.

2022 – 60 767 492,56 руб.

2023 – 37 027 000,00 руб.

2024 – 36 921 120,00 руб.

Подпрограмма 5 – **2 385 780,00 руб**.,

в том числе по годам:

2020 – 490,3 тыс. руб.

2021 – 645 480,00 руб.

2022 – 650 000,00 руб.

2023 – 300 000,00 руб.

2024 – 300 000,00 руб.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» - **138 115 854,59 руб**.,

в том числе по годам:

2020 – 25 968,8 тыс. руб.

2021 – 27 552 482,59 руб.

2022 – 24 148 372,00 руб.

2023 – 29 465 800,00 руб.

2024 – 30 980 400,00 руб.

Подпрограмма 7 – **13 852 347,51 руб**.,

в том числе по годам:

2020 – 2 422,1 тыс. руб.

2021 – 2 638 647,51 руб.

2022 – 2 698 300,00 руб.

2023 – 2 964 800,00руб.

2024 – 3 128 500,00 руб.

В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  подпрограммы | | Перечень  конечных  непосредственных показателей | Фактическое  значение на   момент   разработки подпрограммы   (базисное  значение) -   2019 год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | Плановые  значения на день   окончания   действия  программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Цель программы: Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение населения в услугах,  предоставляемых учреждениями культуры | | | | | | | | |
| **Задача: Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; развитие культурно-досуговой деятельности** | | **Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах**  **культуры с числом жителей**  **до 50 тысяч человек) (чел.)** | 14,8 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| **Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (процент)** | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 |
| **Количество построеных ( реконструированых) и (или) капитально отремонтированых культурно-досуговые учреждения в сельской местности (единиц)** | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| **Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (единиц)** |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
| **Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (единиц)** |  |  |  |  | 2 |  | 2 |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | Расходы, годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 год  (тыс. руб.) | 2021 год  (руб.) | 2022 год  (руб.) | 2023 год  (руб.) | 2024 год  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Муниципальная программа** | **Культура в муниципальном образовании город Алексин** | **всего** |  |  | **0200000000** | **124 177,5** | **131 423 338,11** | **167 554 874,96** | **153 348 339,99** | **159 992 304,42** |
| **Комитет по культуре, молодежной политике и спорту** | **921** | х | х | **124 177,5** | **131 423 338,11** | **167 554 874,96** | **153 348 339,99** | **159 992 304,42** |
| **1.Подпрограмма** | **Художественное образование** | **всего** |  |  |  | **29 349,8** | **31 659 306,90** | **36 304 085,31** | **38 687 840,50** | **40 202 051,43** |
| ***Мероприятие*** | ***«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина»)*** | ***921*** | ***0703*** | ***0210100000***  **М.б.**  **Т.о*.*** | ***28 483,7*** | ***30 900 357,06***  ***27 228 200,00***  ***3 672 157,06*** | ***35 011 463,15***  ***35 011 463,15***  ***0,00*** | ***36 750 800,00***  ***36 750 800,00***  ***0,00*** | ***39 436 400,00***  ***39 436 400,00***  ***0,00*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина») | 921 | 0703 | 0210100590  М.б.  Т.о*.* | 28 483,7 | 30 900 357,06  27 228 200,00  3 672 157,06 | 35 011 463,15  35 011 463,15  0,00 | 36 750 800,00  36 750 800,00  0,00 | 39 436 400,00  39 436 400,00  0,00 |
| ***Мероприятие*** | ***Укрепление МТБ муниципальных учреждений*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина»)*** | ***921*** | ***0703*** | ***0210200000*** | ***50,0*** | ***145 200,00*** | ***541 900,00*** | ***1 175 700,00*** | ***0,00*** |
|  | Укрепление материально-технической базы МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина») | 921 | 0703 | 0210228010 | 50,0 | 145 200,00 | 541 900,00 | 1 175 700,00 | 0,00 |
| ***Мероприятие*** | ***Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина»)*** | ***921*** | ***0703*** | ***0210300000*** | ***816,1*** | ***613 749,84*** | ***750 722,16*** | ***761340,50*** | ***765 651,43*** |
|  | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина») | 921 | 0703 | 0210378020 | 0,00 | 0,00 | 46 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» | 921 | 0703 | 0210382530 | 816,1 | 613 749,84 | 703 850,16 | 761 340,50 | 765 651,43 |
| **2.Подпрограмма** | **Библиотечное дело** | **всего** |  |  |  | **25 263,7** | **26 291 742,56** | **30 148 217,92** | **31 647 517,92** | **33 961 016,02** |
| ***Мероприятие*** | ***«Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АЦБС»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0220100000*** | ***20 981,7*** | ***25 646 661,93*** | ***29 320 600,00*** | ***30 869 900,00*** | ***33 183 398,10*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «АЦБС» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АЦБС») | 921 | 0801 | 0220100590  М.б.  Т.о | 20 981,7 | 22 855 861,93  19 882 404,00  2 973 457,93 | 29 320 600,00  29 320 600,00  0,00 | 30 869 900,00  30 869 900,00  0,00 | 33 183 398,10  33 183 398,10  0,00 |
| Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений  МБУК «АЦБС» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АЦБС») | 921 | 0801 | 0220180890 |  | 2 790 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Мероприятие*** | ***«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АЦБС»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0220200000*** | ***606,5*** | ***256 296,00*** | ***441 123,29*** | ***391 123,29*** | ***391 123,29*** |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУК «АЦБС» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АЦБС») | 921 | 0801 | 0220228010 | 606,5 | 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комплектование книжных фондов библиотек, подписка МБУК «АЦБС» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК  «АЦБС») | 921 | 0801 | 0220228230 | 0,00 | 124 996,00 | 90 160,92 | 40 160,92 | 40 160,92 |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК  «АЦБС») | 921 | 0801 | 02202L5191  Ф.б.  Т.о.  М.б. | 0,00 | 0,00 | 350 962,37  212 520,00  78 603,29  59 839,08 | 350 962,37  212 520,00  78 603,29  59 839,08 | 350 962,37  212 520,00  78 603,29  59 839,08 |
| ***Мероприятие*** | ***«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АЦБС»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0220300000*** | ***3 675,5*** | ***388 784,63*** | ***386 494,63*** | ***386 494,63*** | ***386 494,63*** |
|  | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек в рамках ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0801 | 0220380100 | 3 675,5 | 388 784,63 | 386 494,63 | 386 494,63 | 386 494,63 |
| **3.Подпрограмма** | **Музейное дело** | **всего** | **921** | **0801** | **0230000000** | **11 778,7** | **11 520 121,81** | **12 838 407,17** | **13 255 381,57** | **14 499 216,97** |
| ***Мероприятие*** | ***«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0230100000*** | ***9 394,3*** | ***11 378 744,84*** | ***12 462 460,20*** | ***13 116 004,60*** | ***14 359 840,00*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «АХКМ» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ») | 921 | 0801 | 0230100590  М.б.  Т.о. | 9 394,3 | 10 116 144,84  8 628 300,00  1 487 844,84 | 12 462 460,20  12 462 460,20  0,00 | 13 116 004,60  13 116 004,60  0,00 | 14 359 840,00  14 359 840,00  0,00 |
| Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений  МБУК «АХКМ» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ») | 921 | 0801 | 0230180890 | 0,00 | 1 262 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Мероприятие*** | ***Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0230200000*** | ***1 074,9*** | ***0,00*** | ***236 570,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ») | 921 | 0801 | 0230228010 | 0,00 | 0,00 | 236 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект «Народный бюджет» | 921 | 0801 | 02302S0550 | 1 074,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Мероприятие*** | ***«Предоставление мер материальной поддержки работникам учреждений культуры»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0230300000*** | ***1 309,5*** | ***141 376,97*** | ***139 376,97*** | ***139 376,97*** | ***139 376,97*** |
|  | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципального музея в рамках ГП ТО «Развития культуры и туризма Тульской области» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ») | 921 | 0801 | 0230380100 | 1 309,5 | 141 376,97 | 139 376,97 | 139 376,97 | 139 376,97 |
| **4.Подпрограмма** | **Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра** | **всего** | **921** | **0801** | **0240000000** | **28 904,1** | **31 115 556,74** | **60 767 492,56** | **37 027 000,00** | **36 921 120,00** |
| ***Мероприятие*** | ***«Организация деятельности клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества и подготовка концертных программ»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АРДК», МБУ «КДЦ города Алексина»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0240100000*** | ***25 926,3*** | ***29 627 770,95*** | ***31 877 953,09*** | ***33 584 300,00*** | ***36 721 120,00*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «АРДК» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АРДК», МБУ «КДЦ города Алексина») | 921 | 0801 | 0240100590  М.б.  Т.о. | 2 767,4 | 14 916 959,46  13 437 792,91  1 479 166,55 | 18 181 537,78  18 181 537,78  0,00 | 19 591 100,00  19 591 100,00  0,00 | 21 302 120,00  21 302 120,00  0,00 |
| 921 | 0801 | 02401S0120 | 11 495,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «КДЦ города Алексина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АРДК», МБУ «КДЦ города Алексина») | 921 | 0801 | 0240100590  М.б.  Т.о. | 2 536,4 | 11 919 900,40  10 565 400,00  1 354 500,40 | 13 696 415,31  13 696 415,31  0,00 | 13 993 200,00  13 993 200,00  0,00 | 15 419 000,00  15 419 000,00  0,00 |
| 921 | 0801 | 02401S0120 | 7 371,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидии на оплату труда работников муниципальных  учреждений культурно-досугового типа в рамках ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АРДК», МБУ «КДЦ города Алексина») | 921 | 0801 | 02401S0120 | 1 755,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений  МБУК «АРДК» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АРДК» | 921 | 0801 | 0240180890 | 0,00 | 1 727 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений  «КДЦ города Алексина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту («КДЦ города Алексина») | 921 | 0801 | 0240180890 | 0,00 | 1 063 211,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Мероприятие*** | ***«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ «КДЦ города Алексина», МБУК «АРДК»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***024А1S0080*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***26 908 103,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***0240200000*** | ***2 977,8*** | ***1 387 785,79*** | ***1 981 436,38*** | ***3 142 700,00*** | ***0,00*** |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУ «КДЦ города Алексина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ «КДЦ города Алексина») | 921 | 0801 | 024А1S0080  Т.о.  М.б. | 0,00 | 0,00 | 26 908 103,09  21 921 543,56  4 986 559,53 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление материально-технической базы МБУ «КДЦ города Алексина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ «КДЦ города Алексина») | 921 | 0801 | 0240228010 | 290,0 | 413 100,00 | 1 981 436,38 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление материально-технической базы МБУК «АРДК» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АРДК») | 921 | 0801 | 0240228010 | 2 068,1 | 822 751,79 | 0,00 | 3 142 700,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек МБУК «АРДК»(Сенево, Шелепино, Мичурино)  (софинансир.) | Комитет по культуре, молодежной  политике и спорту  (МБУК «АРДК») | 921 | 0801 | 02402L4670 | 619,7 | 151 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Мероприятие*** | ***Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры (Региональный проект «Творческие люди»)*** | ***Комитет по культуре, молодежной***  ***политике и спорту***  ***(МБУК «АРДК»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***024А200000*** | ***0,00*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***300 000,00*** | ***200 000,00*** |
|  | Создание условий для реализации творческого потенциала нации. Оказание гос. поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | Комитет по культуре, молодежной | 921 | 0801 | 024А255194  Ф. б.  Т. о. | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00  150 000,00  50 000,00 | 100 000,00  75 000,00  25 000,00 |
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации. Оказание гос. поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | Комитет по культуре, молодежной  политике и спорту  (МБУК «АРДК») | 921 | 0801 | 024А255195  Ф. б.  Т. о. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00  63 636,36  36 363,64 | 100 000,00  63 636,36  36 363,64 |
| **5.Подпрограмма** | **«Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»** | **всего** |  |  |  | **490,3** | **645 480,00** | **650 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| ***Мероприятие*** | ***«Проведение праздников, конкурсов, фестивалей»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту*** | ***921*** | ***0804*** | ***0250100000*** | ***490,3*** | ***645 480,00*** | **650 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
|  | «Проведение праздников, конкурсов, фестивалей» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0804 | 0250128250 | 490,3 | 645 480,00 | 650 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **Мероприятие** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |  | **921** | **Х** | **0260000000** | **25 968,8** | **27 552 482,59** | **24 148 372,00** | **29 465 800,00** | **30 980 400,00** |
|  | ***«Обеспечение деятельности подведомственных организаций»*** | ***МКУ «ЦБИТОУКиМП»*** | ***921*** | ***0804*** | ***0260100000*** | ***25 909,5*** | ***27 447 962,59*** | ***24 148 372,00*** | ***29 365 800,00*** | ***30 880 400,00*** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ  «ЦБИТОУКиМП» | МКУ «ЦБИТОУКиМП» | 921 | 0804 | 0260100590 | 25 909,5 | 27 447 962,59 | 24 148 372,00 | 29 365 800,00 | 30 880 400,00 |
| **Мероприятие** | ***Проведение ремонтных, аварийно-восстановительных работ*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту*** | ***921*** | ***Х*** | ***0260200000*** | ***59,3*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** |
|  |  |
| Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0804 | 0260228090 | 48,2 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | МБУ «КДЦ города Алексина» | 921 | 0801 | 0260228090 | 11,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг*** | ***всего*** | **921** | **0804** | **0260000000** | **0,00** | **4520,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту*** | 921 | 0804 | 0260328680 | 0,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.Подпрограмма** | **«Развитие архивного дела»** | **всего** | **921** | **0113** | **0270000000** | **2 422,1** | **2 638 647,51** | **2 698 300,00** | **2 964 800,00** | **3 128 500,00** |
| ***Мероприятие*** | ***«Обеспечение прав граждан на получение и использование архивной информации»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУ «Муниципальный архив»)*** | ***921*** | ***0113*** | ***0270100000*** | ***2 422,1*** | ***2 638 647,51*** | ***2 698 300,00*** | ***2 964 800,00*** | ***3 128 500,00*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Муниципальный архив» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУ «Муниципальный архив») | 921 | 0113 | 0270100590  М.б.  Т.о | 2 422,1 | 2 638 647,51  2 560 200,00  78 447,51 | 2 698 300,00  2 698 300,00  0,00 | 2 964 800,00  2 964 800,00  0,00 | 3 128 500,00  3 128 500,00  0,00 |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования и иных источников на реализацию целей программы (руб.)**

| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Источники финансирования муниципальной программы | Оценка расходов, годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020  (тыс. руб.) | 2021  (руб.) | 2022  (руб.) | 2023  (руб.) | 2024  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | **«Культура в муниципальном образовании Алексинский район»** | **всего** | **124 177,5** | **131 423 338,11** | **167 554 874,96** | **153 348 339,99** | **159 992 304,42** |
| федеральный бюджет | 292,9 | 167 256,45 | 212 520,00 | 426 156,36 | 351 156,36 |
| бюджет Тульской области | 8 375,3 | 20 093 381,66 | 23 229 868,61 | 1 452 179,03 | 1 431 489,96 |
| бюджет города | 115 509,3 | 111 162 700,00 | 144 112 486,35 | 151 470 004,60 | 158 209 658,10 |
| Подпрограмма 1 | **Художественное**  **образование** | **всего** | **29 349,8** | **31 659 306,90** | **36 304 085,31** | **38 687 840,50** | **40 202 051,43** |
| бюджет Тульской области | 816,1 | 4 285 906,90 | 703 850,16 | 761 340,50 | 765 651,43 |
| бюджет города | 28 533,7 | 27 373 400,00 | 35 600 235,15 | 37 926 500,00 | 39 436 400,00 |
| Подпрограмма 2 | **Библиотечное дело** | **всего** | **25 263,7** | **26 291 742,56** | **30 148 217,92** | **31 647 517,92** | **33 961 016,02** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 212 520,00 | 212 520,00 | 212 520,00 |
| бюджет Тульской области | 3 675,5 | 6 153 042,56 | 465 097,92 | 465 097,92 | 465 097,92 |
| бюджет города | 21 588,2 | 20 138 700,00 | 29 470 600,00 | 30 969 900,00 | 33 283 398,10 |
| Подпрограмма 3 | **Музейное дело** | **всего** | **11 778,7** | **11 520 121,81** | **12 838 407,17** | **13 255 381,57** | **14 499 216,97** |
| бюджет Тульской области | 2 019,8 | 2 891 821,81 | 139 376,97 | 139 376,97 | 139 376,97 |
| бюджет города | 9 758,9 | 8 628 300,00 | 12 699 030,20 | 13 116 004,60 | 14 359 840,00 |
| Подпрограмма 4 | **Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра** | **всего** | **28 904,1** | **31 115 556,74** | **60 767 492,56** | **37 027 000,00** | **36 921 120,00** |
| федеральный бюджет | 292,9 | 167 256,45 | 0,00 | 213 636,36 | 138 636,36 |
| бюджет Тульской области | 1 863,9 | 5 683 700,29 | 21 921 543,56 | 86 363,64 | 61 363,64 |
| бюджет города | 26 747,3 | 25 264 600,00 | 38 845 949,00 | 36 727 000,00 | 36 721 120,00 |
| Подпрограмма 5 | **Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения** | **всего** | **490,3** | **645 480,00** | **650 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| бюджет города | 490,3 | 645 480,00 | 650 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Мероприятие | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **всего** | **25 968,8** | **27 552 482,59** | **24 148 372,00** | **29 465 800,00** | **30 980 400,00** |
| бюджет города | 25 968,8 | 26 552 020,00 | 24 148 372,00 | 29 465 800,00 | 30 980 400,00 |
| бюджет Тульской обл. | 0,00 | 1 000 462,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма  7 | **Развитие архивного дела** | **всего** | **2 422,1** | **2 638 647,51** | **2 698 300,00** | **2 964 800,00** | **3 128 500,00** |
| бюджет города | 2 422,1 | 2 560 200,00 | 2 698 300,00 | 2 964 800,00 | 3 128 500,00 |
| бюджет Тульской области | 0,00 | 78 447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Используемые в муниципальной программе сокращения**

МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина» - муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина»

МБУК «АЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова

МБУК «АХКМ» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский художественно-краеведческий музей»

МБУК «АРДК» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский районный Дом культуры»

МБУ «КДЦ города Алексина» - муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр города Алексина»

МКУ «Муниципальный архив» - муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив»

Председатель комитета по культуре,

молодёжной политике и спорту

администрации муниципального образования

город Алексин В.В. Зайцева