**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН**

**ПРИКАЗ**

«01» августа 2024 г. № 42

**О внесении изменений в приказ Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин от 09.01.2024 № 3 «Об утверждении паспортов структурных элементов и Плана реализации муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин»**

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 № 1779 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», приказываю:

1. Внести изменения в приказ от 09.01.2024 № 3 «Об утверждении паспортов структурных элементов и Плана реализации муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин», изложив «План реализации» в новой редакции (Приложение№1).
2. Внести изменения в паспорт структурных элементов муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин» изложив в новой редакции (Приложение №2).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

**Председатель**

**комитета по культуре,**

**молодёжной политике и спорту**

**МО город Алексин В.В. Зайцева**

Приложение №2

к приказу от « » июля 2024 г. №

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы**

**Муниципальная** [**программ**](#Par33)**а**

**муниципального образования город Алексин**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Региональные проекты:** | | | | | | | | | |
| 1. **Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)** 2. **Региональный проект «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» ("Культурная среда")** 3. **Региональный проект «Государственная поддержка региональных и муниципальных учреждений культуры»** | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | Программа реализуется в один этап: 2024-2026 годы | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | |
| Соисполнители | МБУК «АРДК»; МБУК "АХКМ". | | | | | | | | |
| Цели | 1) Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;  2) Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;  3) Сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, региональной и округа специфики культурной сферы;  4) Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры.  5) Обеспечение граждан доступными и качественным услугами в сфере культуры. | | | | | | | | |
| Задачи | 1) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и искусства округа, создание условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры;  2) поддержка лучших сельских учреждений культуры, лучших работников сельских учреждений культуры.  3) Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов;  4) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры. | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | На момент окончания  Реализации муниципальной программы |
| 1. | Количество лучших сельских учреждений культуры (единиц) | 1 | | - | | - | | 1 |
| 2 | Количество лучших работников сельских учреждений культуры (единиц) | 2 | | - | | - | | 2 |
|  | 3. | Количество оснащенных музеев (единиц) | 1 | | - | | - | | 1 |
|  | 4. | Удельный вес посещений библиотек к уровню 2023 года, (процент) | 100,3 | | 100,4 | | 100,4 | | 100,4 |
|  | 5. | Количество проведенных мероприятий в учреждениях клубного типа (единиц) | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта №1, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | |
| **всего** | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| **Всего** | | **208 333,33** | **208 333,33** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 108 333,33 | 108 333,33 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта №2, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | |
| **всего** | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| **Всего** | | **2 444 727,89** | **2 444 727,89** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Местный бюджет | | 48 894,56 | 48 894,56 | | **0,00** | | **0,00** | |
| Областной бюджет | | 95 833,33 | 95 833,33 | | **0,00** | | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | **0,00** | | **0,00** | |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта №3, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | |
| **всего** | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| **Всего** | | **3 996 720,25** | **1 461 558,43** | | **2 259 270,28** | | **275 891,54** | |
| Федеральный бюджет | | **2 740 390,00** | 919 780,00 | | 1 630 830,00 | | 189 780,00 | |
| Областной бюджет | | **983 379,52** | 340 192,60 | | 572 994,32 | | 70 192,60 | |
| Местный бюджет | | **272 950,73** | 201 585,83 | | 55 445,96 | | 15 918,94 | |
| **ИТОГО по разделу I** | Источники  финансирования | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | |
| **всего** | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| **Всего** | | **6 649 781,47** | **4 114 619,65** | | **2 259 270,28** | | **275 891,54** | |
| Федеральный бюджет | | 5 140 390,00 | 3 319 780,00 | | 1 630 830,00 | | 189 780,00 | |
| Областной бюджет | | 1 187 546,18 | 544 359,26 | | 572 994,32 | | 70 192,60 | |
| Местный бюджет | | 321 845,29 | 250 480,39 | | 55 445,96 | | 15 918,94 | |

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Художественное образование»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | МАУ ДО АДШИ ИМ. К.М. ЩЕДРИНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | Обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования по отрасли «Культура и искусство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | | Сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | №  п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | | 2025 год | | | | | | | 2026 год | | | | | | На момент окончания реализации муниципальной программы | |
| 1. | Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет (процент) | | | 12 | | | | | | | | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 1** | | Источники финансирования | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | | | 2026 год | | | | |
| **Всего** | | | | **142 203 456,00** | | | | | | **47 391 480,00** | | | | | **46 232 306,00** | | | | | | | **48 579 670,00** | | | | |
| Областной бюджет | | | | **2 070 556,00** | | | | | | 683 980,00 | | | | | 690 106,00 | | | | | | | 696 470,00 | | | | |
| Местный бюджет | | | | **140 132 900,00** | | | | | | 46 707 500,00 | | | | | 45 542 200,00 | | | | | | | 47 883 200,00 | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Библиотечное дело»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е Львова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Сохранение и развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | | Наименование целевого показателя, единица измерения | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы | |
| 1. | | Количество посещений  Библиотеки (единиц) | | | 126 002 | | | | | | | | | 127 262 | | | | | | 128 535 | | | | | | 128 535 | |
| 2. | | Количество посещений пользователей библиотеки сайта (единиц) | | | 74 366 | | | | | | | | | 77 341 | | | | | | 80 434 | | | | | | 80 434 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 2** | Источники  финансирования | | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | | 2024 год | | | | | | 2025 год | | | | | | | 2026 год | | | | | |
| **Всего** | | | | | **125 977 926,11** | | | | **42 676 556,88** | | | | | | **40 506 845,00** | | | | | | | **42 794 524,23** | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | **1 245 506,11** | | | | 409 136,88 | | | | | | 415 245,00 | | | | | | | 421 124,23 | | | | | |
| Местный бюджет | | | | | **124 732 420,00** | | | | 42 267 420,00 | | | | | | 40 091 600,00 | | | | | | | 42 373 400,00 | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Музейное дело»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | МБУК «АХКМ». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | | Сохранение и развитие музейного дела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | №  п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы | | |
| 1. | Число посещений музея  (человек) | | | | | 8 200 | | | | | | | 8 300 | | | | | 8 400 | | | | | | 8 400 | | |
|  | | 2. | Количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея (единиц) | | | | | 23 800 | | | | | | | 23 815 | | | | | 23 830 | | | | | | 23 830 | | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 3** | | Источники  финансирования | | | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | | |
| **Всего** | | | | | | **59 632 660,25** | | | | **25 206 488,24** | | | | | | | **16 729 215,88** | | | | | **17 696 956,13** | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | **454 434,59** | | | | 148 462,58 | | | | | | | 151 515,88 | | | | | 154 456,13 | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | **59 178 225,66** | | | | 25 058 025,66 | | | | | | | 16 577 700,00 | | | | | 17 542 500,00 | | | | |
| **4. Комплекс процессных мероприятий**  **«Сохранение и развитие учреждений клубного типа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | МБУК «АРДК». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | Повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа и условий для культурного обмена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | | | | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы | |
| 1. | Число участников клубных формирований (человек) | | | | 1 150 | | | | | 1 150 | | | | | | 1 150 | | | | | | | | | 1 150 | |
| 2 | Число посещений культурно-массовых мероприятий (человек) | | | | 65 000 | | | | | 65 500 | | | | | | 65 500 | | | | | | | | | 65 500 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 4** | | Источники  финансирования | | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | | | 2024 год | | | | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | | | |
| **Всего** | | | | | **79 964 732,90** | | | | | **26 240 881,92** | | | | | | **26 132 622,05** | | | | | | **27 591 228,93** | | | | |
| Местный бюджет | | | | | **79 964 732,90** | | | | | 26 240 881,92 | | | | | | 26 132 622,05 | | | | | | 27 591 228,93 | | | | |
| **5. Комплекс процессных мероприятий**  **«Сохранение и развитие культурно - досугового центра»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | МБУ «КДЦ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | Повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культурно - досугового центра и условий для культурного обмена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | Наименование целевого показателя, единица измерения | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | | | | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы | |
| Число участников клубных формирований  (человек) | | | | 430 | | | | | | 450 | | | | | | 450 | | | | | | | | | 450 | |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий  (человек) | | | | 64 000 | | | | | | 64 500 | | | | | | 64 500 | | | | | | | | | 64 500 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 5** | | Источники  финансирования | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | | **75 821 990,34** | | | | | **30 049 743,34** | | | | | | | **22 177 747,00** | | | | | | | **23 594 500,00** | | | |
| Местный бюджет | | | | **75 821 990,34** | | | | | 30 049 743,34 | | | | | | | 22 177 747,00 | | | | | | | 23 594 500,00 | | | |
| **6. Комплекс процессных мероприятий**  **«Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | | Развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (процентов) | | | | | 52 | | | | | | | 52 | | | | | | 52 | | | | | | | 52 |
| **Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 6** | | Источники  финансирования | | | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | | | | | |
| **Всего** | | | | | | **3 200 000,00** | | | **1 400 000,00** | | | | | **900 000,00** | | | | | | **900 000,00** | | | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | **3 200 000,00** | | | 1 400 000,00 | | | | | 900 000,00 | | | | | | 900 000,00 | | | | | | |
| **7. Комплекс процессных мероприятий**  **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | МКУ «ЦБИТОУКИМП» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | Обеспечение условий для реализации муниципальной «Культура в муниципальном образовании город Алексин» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | | Создание условий для реализации муниципальной программы  в соответствии с установленными сроками и задачами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | №  п/п | | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | | 2025 год | | | | | | | | 2026 год | | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы | |
| 1. | | Оказание услуг в области бухгалтерского учета (процентов) | 95 | | | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | | | | | 95 | |
| **Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 7** | | Источники финансирования | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | | | | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | | | |
| **Всего** | | | **111 204 954,31** | | | | | | **43 237 354,31** | | | | | | | **33 310 100,00** | | | | | **34 657 500,00** | | | | | |
| Местный бюджет | | | **111 204 954,31** | | | | | | 43 237 354,31 | | | | | | | 33 310 100,00 | | | | | 34 657 500,00 | | | | | |
| **8. Комплекс процессных мероприятий**  **Развитие архивного дела** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | МКУ «Муниципальный архив» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | 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 | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | №  п/п | | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы | |
| 1. | | Доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» (процент) | | | | | 31,2 | | | | | 31,5 | | | | | | 31,7 | | | | | | | 31,7 | |
| 2. | | 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 (процент) | | | | | 15,7 | | | | | 15,9 | | | | | | 16,1 | | | | | | | 16,1 | |
| 3. | | Доля информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива (процент) | | | | | 1,3 | | | | | 1,5 | | | | | | 1,7 | | | | | | | 1,7 | |
| 4. | | Доля фондов/единиц хранения, информация о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/ единиц хранения (процент). | | | | | 5,2 | | | | | 5,5 | | | | | | 5,8 | | | | | | | 5,8 | |
| 5. | | 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 (процент) | | | | | 4,9 | | | | | 5,1 | | | | | | 5,3 | | | | | | | 5,3 | |
| **Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 8** | | Источники  финансирования | | | | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | | | | | **11 212 200,00** | | | | **3 649 500,00** | | | | | | | **3 675 100,00** | | | | | **3 887 600,00** | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | **11 212 200,00** | | | | 3 649 500,00 | | | | | | | 3 675 100,00 | | | | | 3 887 600,00 | | | |
| **Итого** | | Источники  финансирования | | | | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | | | | | **609 217 919,91** | | | | **219 852 004,69** | | | | | | | **189 663 935,93** | | | | | **199 701 979,29** | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | **605 447 423,21** | | | | 218 610 425,23 | | | | | | | 188 407 069,05 | | | | | 198 429 928,93 | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | **3 770 496,70** | | | | 1 241 579,46 | | | | | | | 1 256 866,88 | | | | | 1 272 050,36 | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | **0,00** | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту**  **администрации муниципального образования город Алексин** | **В.В. Зайцева** |

Приложение №1

к приказу от «01» августа 2024 г. № 42

**План реализации муниципальной программы**

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

(полное наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок      реализации | | | Источники    финансирования | | КБК(ГРБС,Р,ПР,ЦСР) | | | Объемы финансирования  (рублей) | | | | | | | | | Ожидаемый  результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание)[\*](https://efremov.tularegion.ru/activities/munitsipalnye-programmy/poryadok-razrabotki-realizatsii-i-otsenki-effektivnosti-munitsipalnykh-programm/#Par348) |
| начало реализации | окончание  реализации | | текущий     финансовый год | | | первый  год     планового    периода | | | второй  год     планового    периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 |
| **1) Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АРДК» | 01.2024 | 12.2024 | |  | | | | | | | | | | | | Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | | |
| **Всего** | **921 08 01 022А255195** | | | **104 166,66** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| Федеральный бюджет | 921 08 01 022А255195 | | | 100 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 921 08 01 022А255195 | | | 4 166,66 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 022А255195 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Иные источники финансирования | 921 08 01 022А255195 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АРДК» | 01.2024 | 12.2024 | | **Всего** | **921 08 01 022А2Д5194** | | | **104 166,67** | | **0,00** | | | **0,00** | | | Поддержка лучших сельских учреждений культуры | | |
| Федеральный бюджет | 921 08 01 022А2Д5194 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 921 08 01 022А2Д5194 | | | 104 166,67 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 022А2Д5194 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Иные источники финансирования | 921 08 01 022А2Д5194 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **2)** **Региональный проект « Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое оснащение муниципальных музеев. | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АХКМ». | 01.2024 | 12.2024 | |  | | | | | | | | | | | | Модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и искусства округа. | | |
| **Всего** | **921 08 01 022А155900** | | | **2 444 727,89** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| Федеральный бюджет | 921 08 01 022А155900 | | | 2 300 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 921 08 01 022А155900 | | | 95 833,33 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 022А155900 | | | 48 894,56 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Иные источники финансирования | 921 08 01 022А155900 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3) **Региональный проект «Государственная поддержка региональных и муниципальных учреждений культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | | |
| **Всего** | **921 08 01 02201L5191** | | | **275 891,54** | | **272 163,28** | | | **275 891,54** | | |
| Федеральный бюджет | 921 08 01 02201L5191 | | | 189 780,00 | | 189 780,00 | | | 189 780,00 | | |
| Областной бюджет | 921 08 01 02201L5191 | | | 70 192,60 | | 66 679,46 | | | 70 192,60 | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 02201L5191 | | | 15 918,94 | | 15 703,82 | | | 15 918,94 | | |
| Иные источники финансирования | 921 08 01 02201L5191 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК "АРДК" | 01.2024 | 12.2025 | |  | | | | | | | | | | | | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | | |
| **Всего** | **921 08 01 02201L4670** | | | **1 185 666,89** | | **1 987 107,00** | | | **0,00** | | |
| Федеральный бюджет | 921 08 01 02201L4670 | | | 730 000,00 | | 1 441 050,00 | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 921 08 01 02201L4670 | | | 270 000,00 | | 506 314,86 | | | 0,00 | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 02201L4670 | | | 185 666,89 | | 39 742,14 | | | 0,00 | | |
| Иные источники финансирования | 921 08 01 02201L4670 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **4.1.** **Комплекс процессных мероприятий** «Художественное образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МАУ ДО АДШИ ИМ. К.М. Щедрина | 01.2024 | 12.2026 |  | | | | | | | | | | | | | Сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства | | |
| **Всего** | | **921 07 03 0240100590** | | **45 257 724,95** | | | **45 491 800,00** | | | **47 832 800,00** | | |
| Местный бюджет | | 921 07 03 0240100590 | | 45 257 724,95 | | | 45 491 800,00 | | | 47 832 800,00 | | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин , МАУ ДО АДШИ ИМ. К.М. Щедрина | 01.2024 | 12.2026 |  | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | | **921 07 03 0240128010** | | **1 449 775,05** | | | **50 400,00** | | | **50 400,00** | | |
| Местный бюджет | | 921 07 03 0240128010 | | 1 449 775,05 | | | 50 400,00 | | | 50 400,00 | | |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МАУ ДО АДШИ ИМ. К.М. Щедрина | 01.2024 | 12.2026 |  | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | | **921 07 03 0240182530** | | **683 980,00** | | | **690 106,00** | | | **696 470,00** | | |
| Областной бюджет | | 921 07 03 0240182530 | | 683 980,00 | | | 690 106,00 | | | 696 470,00 | | |
| **4.2.** **Комплекс процессных мероприятий** «Библиотечное дело» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин , МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е Львова | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Сохранение и развитие библиотечного дела | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240200590** | | **39 990 500,00** | | | **40 091 600,00** | | | **42 373 400,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240200590 | | 39 990 500,00 | | | 40 091 600,00 | | | 42 373 400,00 | | |
| Комплектование книжных фондов, подписка | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е Львова | 01.2024 | 12.2024 | |  | | | | | | | | | | | | Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240228230** | | **150 000,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240228230 | | 150 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е Львова | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Сохранение и развитие библиотечного дела | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240280100** | | **409 136,88** | | | **415 245,00** | | | **421 124,23** | | |
| Областной бюджет | 921 08 01 0240280100 | | 409 136,88 | | | 415 245,00 | | | 421 124,23 | | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е Львова | 01.2024 | 12.2024 | |  | | | | | | | | | | | | Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240228010** | | **2 126 920,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240228010 | | 2 126 920,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **4.3. Комплекс процессных мероприятий** «Музейное дело» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АХКМ» | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Сохранение и развитие музейного дела | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240300590** | | **16 767 997,73** | | | **13 374 882,88** | | | **17 542 500,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240300590 | | 16 767 997,73 | | | 13 374 882,88 | | | 17 542 500,00 | | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | | **Всего** | **921 08 01 0240328010** | | **8 290 027,93** | | | **3 217 841,54** | | | **0,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240328010 | | 8 290 027,93 | | | 3 217 841,54 | | | 0,00 | | |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АХКМ» | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240380100** | | **148 462,58** | | | **151 515,88** | | | **154 456,13** | | |
| Областной бюджет | 921 08 01 0240380100 | | 148 462,58 | | | 151 515,88 | | | 154 456,13 | | |
| **4.4.** **Комплекс процессных мероприятий** «Сохранение и развитие учреждений клубного типа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АРДК» | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240400590** | | **25 835 855,49** | | | **26 132 622,05** | | | **27 591 228,93** | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240400590 | | 25 835 855,49 | | | 26 132 622,05 | | | 27 591 228,93 | | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУК «АРДК» | 01.2024 | 12.2026 | | **Всего** | **921 08 01 0240428010** | | **405 026,43** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240428010 | | 405 026,43 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **4.5.** **Комплекс процессных мероприятий** «Сохранение и развитие культурно - досугового центра» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУ «КДЦ» | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культурно - досугового центра и условий для культурного обмена | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240500590** | | **23 258 357,00** | | | **21 677 747,00** | | | **22 944 500,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240500590 | | 23 258 357,00 | | | 21 677 747,00 | | | 22 944 500,00 | | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МБУ «КДЦ» | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности | | |
| **Всего** | **921 08 01 0240528010** | | **6 791 386,34** | | | **500 000,00** | | | **650 000,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240528010 | | 5478906,34 | | | 500 000,00 | | | 650 000,00 | | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | | Местный бюджет | 921 08 01 0240528010 | | 1 312 480,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **4.6.** **Комплекс процессных мероприятий** «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение праздников, конкурсов и фестивалей | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения | | |
| **Всего** | **921 08 04 0240628250** | | **1 400 000,00** | | | **900 000,00** | | | **900 000,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 04 0240628250 | | 1 400 000,00 | | | 900 000,00 | | | 900 000,00 | | |
| **4.7.** **Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МКУ «ЦБИТОУКИМП» | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. | | |
| **Всего** | **921 08 04 0240700590** | | **43 137 354,31** | | | **33 210 100,00** | | | **34 557 500,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 04 0240700590 | | 43 137 354,31 | | | 33 210 100,00 | | | 34 557 500,00 | | |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту  администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **921 08 04 0240728090** | | **100 000,00** | | | **100 000,00** | | | **100 000,00** | | |
| Местный бюджет | 921 08 04 0240728090 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | |
| **4.8.** **Комплекс процессных мероприятий** «Развитие архивного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МКУ «Муниципальный архив» | 01.2024 | 12.2026 | |  | | | | | | | | | | | | | 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. | |
| **Всего** | **921 01 13 0240800590** | | **3 649 500,00** | | | | **3 675 100,00** | | | **3 887 600,00** | | |
| Местный бюджет | 921 01 13 0240800590 | | 3 649 500,00 | | | | 3 675 100,00 | | | 3 887 600,00 | | |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | х | х | | Всего | **Х** | | **223 966 624,34** | | | | **191 923 206,21** | | | **199 977 870,83** | | | х | |
| Федеральный бюджет | **Х** | | 3 319 780,00 | | | | 1 630 830,00 | | | 189 780,00 | | |
| Областной бюджет | **Х** | | 1 785 938,72 | | | | 1 829 861,20 | | | 1 342 242,96 | | |
| Местный бюджет | **Х** | | 218 860 905,62 | | | | 188 462 515,01 | | | 198 445 847,87 | | |
| Иные источники финансирования | **Х** | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

[\*](https://efremov.tularegion.ru/activities/munitsipalnye-programmy/poryadok-razrabotki-realizatsii-i-otsenki-effektivnosti-munitsipalnykh-programm/#Par348)Непосредственный результат реализации муниципальной программы - описание работы, услуги, информация о мощностях объектов, введенных в результате исполнения соответствующего направления реализации либо нескольких направлений реализации