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

**ПРИКАЗ**

«06» ноября 2024 г. № 56

**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 «06» ноября 2024 г. № 56

**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** | | **4 076 221,40** | **1 461 558,43** | | **2 338 771,43** | | **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 | | **352 451,88** | 201 585,83 | | 134 947,11 | | 15 918,94 | |
| **ИТОГО по разделу I** | Источники  финансирования | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | |
| **всего** | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| **Всего** | | **6 729 282,62** | **4 114 619,65** | | **2 338 771,43** | | **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 | | **401 346,44** | 250 480,39 | | 134 947,11 | | 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** | | | | **143 512 179,49** | | | | | | **48 700 203,49** | | | | | **46 232 306,00** | | | | | | | **48 579 670,00** | | | | |
| Областной бюджет | | | | **1 953 260,83** | | | | | | 566 684,83 | | | | | 690 106,00 | | | | | | | 696 470,00 | | | | |
| **Местный бюджет всего:**  в том числе за счет дотаций областного бюджета: | | | | **141 558 918,66**  **1 000 000,00** | | | | | | 48 133 518,66  1 000 000,00 | | | | | 45 542 200,00  0,00 | | | | | | | 47 883 200,00  0,00 | | | | |
| 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** | | | | | **127 743 707,64** | | | | **44 442 338,41** | | | | | | **40 506 845,00** | | | | | | | **42 794 524,23** | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | **1 202 207,64** | | | | 365 838,41 | | | | | | 415 245,00 | | | | | | | 421 124,23 | | | | | |
| **Местный бюджет всего:**  В том числе за счет дотаций областного бюджета: | | | | | **126 541 500,00**  **12 272 800,00** | | | | 44 076 500,00  3 885 900,00 | | | | | | 40 091 600,00  4 069 000,00 | | | | | | | 42 373 400,00  4 317 900,00 | | | | | |
| 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** | | | | | | **63 672 562,73** | | | | **29 246 390,72** | | | | | | | **16 729 215,88** | | | | | **17 696 956,13** | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | **395 010,53** | | | | 89 038,52 | | | | | | | 151 515,88 | | | | | 154 456,13 | | | | |
| **Местный бюджет всего:**  В том числе за счет дотаций областного бюджета: | | | | | | **63 277 552,20**  **5 065 085,03** | | | | 29 157 352,20  1 556 485,03 | | | | | | | 16 577 700,00  1 703 500,00 | | | | | 17 542 500,00  1 805 100,00 | | | | |
| **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** | | | | | **80 319 798,75** | | | | | **26 675 448,92** | | | | | | **26 053 120,90** | | | | | | **27 591 228,93** | | | | |
| **Местный бюджет всего:**  В том числе за счет дотаций областного бюджета: | | | | | **80 319 798,75**  **7 279 750,98** | | | | | 26 675 448,92  2 319 000,00 | | | | | | 26 053 120,90  2 411 322,05 | | | | | | 27 591 228,93  2 549 428,93 | | | | |
| **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** | | | | **75 758 706,56** | | | | | **29 986 459,56** | | | | | | | **22 177 747,00** | | | | | | | **23 594 500,00** | | | |
| **Местный бюджет всего:**  В том числе за счет дотаций областного бюджета: | | | | **75 758 706,56**  **5 069 800,00** | | | | | 29 986 459,56  1 561 200,00 | | | | | | | 22 177 747,00  1 703 500,00 | | | | | | | 23 594 500,00  1 805 100,00 | | | |
| **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** | | | | | | **4 078 800,00** | | | **2 278 800,00** | | | | | **900 000,00** | | | | | | **900 000,00** | | | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | **4 078 800,00** | | | 2 278 800,00 | | | | | 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** | | | **111 700 764,31** | | | | | | **43 733 164,31** | | | | | | | **33 310 100,00** | | | | | **34 657 500,00** | | | | | |
| **Местный бюджет всего:**  В том числе за счет дотаций областного бюджета: | | | **111 700 764,31**  **4 748 687,91** | | | | | | 43 733 164,31  4 748 687,91 | | | | | | | 33 310 100,00  0,00 | | | | | 34 657 500,00  0,00 | | | | | |
| **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** | | | | | | | **11 368 783,78** | | | | **3 806 083,78** | | | | | | | **3 675 100,00** | | | | | **3 887 600,00** | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | **11 368 783,78** | | | | 3 806 083,78 | | | | | | | 3 675 100,00 | | | | | 3 887 600,00 | | | |
| **Итого** | | Источники  финансирования | | | | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | | | | | **618 155 303,26** | | | | **228 868 889,19** | | | | | | | **189 584 434,78** | | | | | **199 701 979,29** | | | |
| **Местный бюджет всего:**  в том числе за счет дотаций областного бюджета | | | | | | | **614 604 824,26**  **35 436 123,92** | | | | 227 847 327,43  15 071 272,94 | | | | | | | 188 327 567,90  9 887 322,05 | | | | | 198 429 928,93  10 477 528,93 | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | **3 550 479,00** | | | | 1 021 561,76 | | | | | | | 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 «06» ноября 2024 г. № 56

**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** | | **2 066 608,15** | | **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 | | 119 243,29 | | 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** | | **46 240 147,95** | | | **45 491 800,00** | | **47 832 800,00** | |
| Местный бюджет всего:  в том числе дотации областного бюджета: | | 921 07 03 0240100590 | | 46 240 147,95  1 000 000,00 | | | 45 491 800,00  0,00 | | 47 832 800,00  0,00 | |
| 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** | | **1 875 793,71** | | | **50 400,00** | | **50 400,00** | |
| Местный бюджет | | 921 07 03 0240128010 | | 1 875 793,71 | | | 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** | | **566 684,83** | | | **690 106,00** | | **696 470,00** | |
| Областной бюджет | | 921 07 03 0240182530 | | 566 684,83 | | | 690 106,00 | | 696 470,00 | |
| Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам | 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 0703 0240378020** | | **17 577,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| Местный бюджет | | 921 0703 0240378020 | | 17 577,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **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** | | **40 535 900,00** | | | **40 091 600,00** | | **42 373 400,00** | |
| Местный бюджет всего:  в том числе дотации областного бюджета: | 921 08 01 0240200590 | | 40 535 900,00  3 885 900,00 | | | 40 091 600,00  4 069 000,00 | | 42 373 400,00  4 317 900,00 | |
| 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** | | **365 838,41** | | | **415 245,00** | | **421 124,23** | |
| Областной бюджет | 921 08 01 0240280100 | | 365 838,41 | | | 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** | | **3 390 600,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240228010 | | 3 390 600,00 | | | 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** | | **16 815 297,73** | | | **13 359 858,46** | | **17 542 500,00** | |
| Местный бюджет всего:  в том числе дотации областного бюджета: | 921 08 01 0240300590 | | 16 815 297,73  1 556 485,03 | | | 13 359 858,46  1 703 500,00 | | 17 542 500,00  1 805 100,00 | |
| 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** | | **12 342 054,47** | | | **3 217 841,54** | | **0,00** | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240328010 | | 12 342 054,47 | | | 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** | | **89 038,52** | | | **151 515,88** | | **154 456,13** | |
| Областной бюджет | 921 08 01 0240380100 | | 89 038,52 | | | 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** | | | **26 053 120,90** | | **27 591 228,93** | |
| Местный бюджет всего:  в том числе дотации областного бюджета: | 921 08 01 0240400590 | | 25 835 855,49  2 319 000,00 | | | 26 053 120,90  2 411 322,05 | | 27 591 228,93  2 549 428,93 | |
| 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** | | **839 593,43** | | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240428010 | | 839 593,43 | | | 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** | | **23 724 597,00** | | | **21 677 747,00** | | **22 944 500,00** | |
| Местный бюджет всего:  в том числе дотации областного бюджета: | 921 08 01 0240500590 | | 23 724 597,00  1 561 200,00 | | | 21 677 747,00  1 703 500,00 | | 22 944 500,00  1 805 100,00 | |
| 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** | | **6 261 862,56** | | | **500 000,00** | | **650 000,00** | |
| Местный бюджет | 921 08 01 0240528010 | | 6 012 666,34 | | | 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 | | 249 196,22 | | | 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** | | **2 278 800,00** | | | **900 000,00** | | **900 000,00** | |
| Местный бюджет | 921 08 04 0240628250 | | 2 278 800,00 | | | 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** | | **43 626 564,31** | | | **33 210 100,00** | | **34 557 500,00** | |
| Местный бюджет всего:  в том числе дотации областного бюджета: | 921 08 04 0240700590 | | 43 626 564,31  4 748 687,91 | | | 33 210 100,00  0,00 | | 34 557 500,00  0,00 | |
| 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 | |
| Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организаций культуры. | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту  администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | | **Всего** | **921 0804 0240728680** | | **6 600,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| Местный бюджет | 921 0804 0240728680 | | 6 600,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **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** | | **3 806 083,78** | | | **3 675 100,00** | | **3 887 600,00** | |
| Местный бюджет | 921 01 13 0240800590 | | 3 806 083,78 | | | 3 675 100,00 | | 3 887 600,00 | |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | х | х | | Всего | **Х** | | **232 983 508,84** | | | **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** | | 1 565 921,02 | | | 1 829 861,20 | | 1 342 242,96 | |
| Местный бюджет всего:  в том числе дотации областного бюджета | **Х** | | 228 097 807,82  15 071 272,94 | | | 188 462 515,01  9 887 322,05 | | 198 445 847,87  10 477 528,93 | |
| 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