|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование город Алексин** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 18.06.2018г.** | **№ 1248** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 01.04.2015 № 599 «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 01.04.2015 № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин», изложив приложение в (приложение).

2. Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (Изюмская Ю.С.) 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 (Алешина О.Ю.), 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. Фёдоров |

Приложение к постановлению

администрации МО город Алексин

от 18.06.2018г. № 1248

**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 | МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина»; МБУК «АЦБС»; МБУК «АХКМ»; МБУК «АРДК»; МБУ «КДЦ», МКУК «Авангардский сельский дом культуры», МКУК «Буныревский сельский дом культуры», МКУК «Шелепинский сельский дом культуры» |
| 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» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры |
| Задачи программы | Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;  развитие культурно-досуговой деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет (процентов);  обновление библиотечного фонда (процентов);  количество посещений библиотек в год (единиц на 1 тыс. человек населения);  количество посещений музея в год (процентов на 1 тыс. человек населения);  количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея (единиц);  доля музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог (процентов)  количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных для населения (единиц);  количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов (единиц);  удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности населения (процентов) |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в 1 этап: 2015 – 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования **612935,5 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2015 – 78292,4 тыс. руб.  2016 – 78444,5 тыс. руб.  2017 – 117848,1 тыс. руб.  2018 - 131442,7 тыс. руб.  2019 - 103246,1 тыс. руб.  2020 – 103661,7 тыс. руб.  из них средства местного бюджета – **526032,1тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2015 – 71904,3 тыс. руб.  2016 – 71320,2 тыс. руб.  2017 – 87743,2 тыс. руб.  2018 – 102398,9 тыс. руб.  2019 - 96224,3 тыс. руб.  2020 - 96441,2 тыс. руб.  их них средства областного бюджета – **60698,8 тыс. руб**., в том числе по годам:  2015 – 6367,1тыс. руб.  2016 – 7106,3тыс. руб.  2017 – 18943,1 тыс. руб.  2018 – 14040,0тыс. руб.  2019 - 7021,8 тыс. руб.  2020 – 7220,5 тыс. руб.  их них средства федерального бюджета –**26204,6 тыс. руб**., в том числе по годам:  2015 – 21,0 тыс. руб.  2016 - 18,0 тыс. руб.  2017 - 11161,8 тыс. руб.  2018 – 15003,8 тыс. руб.  Финансирование по подпрограммам и основным мероприятиям программы:  Подпрограмма 1 – **148211,7 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2015 – 22 748,4 тыс. руб.  2016 – 22 696,7 тыс. руб.  2017 – 25244,7 тыс. руб.  2018 – 25802,7 тыс. руб.;  2019 - 25835,1 тыс. руб.  2020 - 25884,1 тыс. руб.  Подпрограмма 2 – **119288,7 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2015 – 14 432,3 тыс. руб.  2016 – 14676,8 тыс. руб.  2017 – 19740,5 тыс. руб.  2018 – 23822,5 тыс. руб.;  2019 - 23218,5 тыс. руб.  2020 - 23398,1 тыс. руб.  Подпрограмма 3 – **70866,6 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2015 – 6 826,4 тыс. руб.  2016 – 6 656,8 тыс. руб.  2017 – 7949,2 тыс. руб.  2018 – 29805,8 тыс. руб.  2019 - 9779,1 тыс. руб.  2020 - 9849,3 тыс. руб.  Подпрограмма 4 –**165570,1 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2015 – 18 367,0 тыс. руб.  2016 – 16405,8 тыс. руб.  2017 – 47117,7 тыс. руб.  2018 – 32685,1 тыс. руб.  2019 - 25440,6 тыс. руб.  2020 - 25553,9 тыс. руб.  Подпрограмма 5 – **5075,0 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2015 – 1020,0 тыс. руб.  2016 – 1985,0 тыс. руб.  2017 – 1000,0 тыс. руб.  2018 – 470,0 тыс. руб.;  2019 - 300,0 тыс. руб.  2020 - 300,0 тыс. руб.  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» - **103923,4 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2015 – 14 898,3 тыс. руб. в том числе 150,0 тыс. руб. за счет дотации на поощрение достижений наилучших показателей деятельности  2016 – 16023,4тыс. руб.  2017 – 16796,0 тыс. руб.  2018 – 18856,6 тыс. руб.  2019 - 18672,8 тыс. руб.  2020 - 18676,3 тыс. 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%;  обновление библиотечного фонда до 2 %;  увеличение количества посещений библиотек до 120 на 1 тыс. человек населения;  увеличение количества посещений музея в год до 25% на 1 тыс. человек населения;  увеличение количества экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 10 единиц;  увеличение доли музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог до 50%;  увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 62 единиц;  увеличение количества участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов до 100 человек;  увеличение удельного веса населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, до 50%;  увеличение количества посещений учреждений культуры до 138,6 %;  увеличение средней численности клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 14,4 человек |

**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: 12 – сельские Дома культуры, МБУК «Алексинский РДК», МБУ «Культурно-досуговый центр города Алексина), учреждением дополнительного образования детей (МАОУ ДОД «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина»), одним учреждением музейного типа (МБУК «Алексинский художественно- краеведческий музей») и библиотеками (из них: 14 - в сельских поселениях, 8 – в городе). 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.

**Музей** является 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, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность.

2014 год для музея - год продолжения работы над внесением сведений о музейных предметах и коллекциях в Государственный каталог Российской Федерации. Продолжается работа по сверке фонда. На сегодняшний день описано свыше 60% от общего числа предметов основного музейного фонда.

Основные функции музея – хранение, собирание, изучение и публичное представление культурных ценностей. В музее сосредоточено более 20 тыс. единиц хранения, ежегодное количество посетителей музея составляет около 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.

Музей не оснащен современными автоматизированными информационными системами. Для получения представления о музейном предмете текстового описания недостаточно, необходимо иметь изображение самого предмета. Оцифровка предметов может быть выполнена собственными силами музея без привлечения дополнительных специалистов. Для этого необходим планшетный сканер.

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.

**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 и МБУК "Центральная городская библиотека города Алексина" насчитывает 220 532 экземпляра книг, зарегистрировано 21,8 тыс. пользователей. 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. Обеспеченность периодическими изданиями должна составлять не менее 150 названий изданий, фактически составляет – 65. Книгообеспеченность на 1 жителя города – 0,4 экз. Количество новых поступлений на 1000 жителей составляет менее 15 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 города Алексина, в том числе по предоставлению библиотечных услуг в электронном виде, необходимо увеличение компьютеризированных рабочих мест, внедрение автоматизированной системы нового поколения и обновления программного обеспечения.

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 «РДК»** координирует деятельность и является методическим центром для муниципальных учреждений культуры клубного типа на селе по сохранению и развитию традиционной народной культуры. На его базе ежегодно проводятся обучающие семинары для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности.

**МБУ «КДЦ»** 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. 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 городских и районных мероприятий. Приобретение нового светового и сценического оборудования, костюмов будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений мероприятий.

В МБУК «РДК» и МБУ «КДЦ» ведут занятия 18 клубных формирований (свыше 300 человек); 4 коллектива самодеятельного творчества имеют звание «Народный»; более 60 человек, занимающихся в творческих коллективах, были участниками международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей.

МБУК «РДК» и МБУ «КДЦ» ежегодно проводятся мероприятия, конкурсы и фестивали (2014 год – 25, 2015 -30), в том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и труда.

В 2015 году всеми учреждениями культуры для населения было проведено более 200 мероприятий.

В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно проводятся фестивали «Поет село родное», «Живой родник», 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, 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, создание новых творческих любительских объединений.

Основным содержанием подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на развитие и популяризацию традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества. 2016 год в России объявлен Годом кино,

Художественно-эстетическое образование осуществляет **МАОУ ДОД «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 относительно благополучной, но и здесь существует ряд острых и нерешенных проблем. Важной проблемой для МАОУ ДОД «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 ФГОС уровне требуется достаточно высокотехнологичное оборудование: звукоусилительная 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 повышения квалификации и 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, пользующихся услугами культурно - досуговых учреждений, библиотек, музея, разнообразить формы и методы досуговой деятельности по воспитанию у населения уважения к культурным ценностям, профилактике правонарушений среди детей и подростков.

**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 2020 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.

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.

Цель муниципальной программы**:** сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; развитие культурно-досуговой деятельности.

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 2017 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 11,8%;

обновлении библиотечного фонда до 1,6 %;

увеличении количества посещений библиотек до 105 на 1 тыс. человек населения;

увеличении количества посещений музея в год до 20% на 1 тыс. человек населения;

увеличении количества экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 6 единиц;

увеличении доли музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог до 47%;

увеличении количества культурно-досуговых мероприятий до 35 единиц;

увеличении количества участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа учащихся, преподавателей детской школы искусств и творческих коллективов района до 100 человек;

увеличении удельного веса населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, до 50%.

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: 2015 – 2020 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» | 2015-2020 | 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» | 2015-2020 | 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» | 2015-2020 | 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 15.12.2015 № 2806 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Алексин» | 2015-2020 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Повышение качества жизни работников культурно-досуговых и клубных учреждений |
| 5. | Меры социальной поддержки работникам муниципальных библиотек и музея | [Закон](garantf1://30201600.0/) Тульской области от 20.07. 2011 № 1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» | 2015-2020 | 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 пяти 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»

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 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет (процентов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования –148211,7тыс. руб.,  в том числе по годам:  2015- 22748,4 тыс. руб.  2016- 22696,7 тыс. руб.  2017- 25244,7 тыс. руб.  2018- 25802,7 тыс. руб.  2019 – 25835,1 тыс. руб.  2020 – 25884,1 тыс. руб.  из них: за счет средств бюджета города- **143240,3** тыс. руб., в том числе по годам:  2015-22030,8 тыс. руб.  2016- 22092,7 тыс. руб.  2017- 23860,9 тыс. руб.  2018 - 25062,7 тыс. руб.  2019 - 25072,9 тыс. руб.  2020- 25120,3 тыс. руб.  Из них субсидии из бюджета Тульской области – **4971,4** тыс. руб., в том числе по годам:  2015- 717,6 тыс. руб.  2016- 604,0 тыс. руб.  2017-1383,8 тыс. руб.  2018- 740,0 тыс. руб.  2019 -762,2 тыс. руб.  2020 -763,8 тыс. 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**

Художественно-эстетическое образование осуществляет МАОУ ДОД «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 относительно 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 ФГОС 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 11,8%.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2015-2019 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) - 2014 год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | Плановые значения на день окончания действия подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 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 (проценты)** | 9% | 10% | 10,7% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% |

**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) | Хижняченко Петр Викторович - 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 | проценты |
| 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 (тыс. руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **подпрограмма** | **Художественное образование** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 22748,4 | 22696,7 | 25244,7 | 25802,7 | 25835,1 | 25884,1 |
| бюджет Тульской области | 717,6 | 604,0 | 1383,8 | 740,0 | 762,2 | 763,8 |
| бюджет города | 22030,8 | 22092,7 | 23860,9 | 25062,7 | 25072,9 | 25120,3 |

**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 11,8%.

**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 образованияв 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 2016 – 2018 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 «ЦБС», |
| Цель подпрограммы | Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках |
| Задачи подпрограммы | Сохранение и развитие библиотечного дела |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Обновление библиотечного фонда (процентов)  Количество посещений библиотек в год (единиц на 1 тыс. человек населения) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет - **119288,7**тыс. руб., в том числе по годам:  2015-14432,3 тыс. руб.  2016- 14676,8 тыс. руб.  2017- 19740,5 тыс. руб.  2018 – 23822,5 тыс. руб.  2019 - 23218,5тыс. руб.  2020 - 23398,1 тыс. руб.  Из них: за счет средств бюджета города – **99714,7** тыс. руб., в том числе по годам:  2015-11196,9тыс. руб.  2016-11768,7 тыс. руб.  2017- 16732,5 тыс. руб.  2018 -20218,4 тыс. руб.  2019 -19869,3 тыс. руб.  2020- 19928,9 тыс. руб.  Бюджет Тульской области – **19496,2**тыс. руб., в том числе по годам:  2015- 3214,4 тыс. руб.  2016- 2890,1 тыс. руб.  2017- 3008,0тыс. руб.  2018- 3565,3 тыс. руб.  2019 -3349,2 тыс. руб.  2020- 3469,2 тыс. руб.  Средства федерального бюджета – **77,8 ,0 тыс. руб**., в том числе по годам:  2015 год – 21,0 тыс. руб.  2016 год – 18,0 тыс. руб.  2018 год – 38,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличить обновление библиотечного фонда до 2 %  Увеличить количество посещений библиотек до 120 на 1 тыс. человек населения |

**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 220 532 экземпляра книг, зарегистрировано 21,8 тыс. пользователей. 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. Обеспеченность периодическими изданиями должна составлять не менее 150 названий изданий, фактически составляет – 65. Книгообеспеченность на 1 жителя города – 0,4 экз. Количество новых поступлений на 1000 жителей составляет менее 15 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 города Алексина, в том числе по предоставлению библиотечных услуг в электронном виде, необходимо увеличение компьютеризированных рабочих мест, внедрение автоматизированной системы нового поколения и обновления программного обеспечения.

**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 обновление библиотечного фонда до 1,6 %; увеличить количество посещений библиотек в год до 105 на 1 тыс. человек населения.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2020 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 «ЦБС»; укрепление материально-технической базы МБУК «ЦБС»; комплектование книжных фондов, подписка МБУК «ЦБС»; 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; иные межбюджетные трансферты на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (Закон Тульской области «О библиотечном 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) - 2014 год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | Плановые значения на день окончания действия подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Цель подпрограммы: обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках | | | | | | | | | |
| **Задача: сохранение и развитие библиотечного дела** | | **увеличить обновление библиотечных фондов (процентов)** | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| **увеличить количество посещений библиотек в год до 105 на 1 тыс. человек населения (единицы)** | 99,5 | 100 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |

**«Обновление библиотечных фондов»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | Обновление библиотечных фондов |
| 3. Единица измерения | проценты |
| 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**

**«Количество посещений библиотек в год на 1 тыс. человек населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 библиотек в год на 1 тыс. человек населения |
| 3. Единица измерения | человек |
| 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 отчетов библиотек  Бп  Б=-------------х 1000  Н  Б-колоичество посещений библиотек на 1000 жителей  Бп- общее количество посещений библиотек в год  Н – численность населения |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **подпрограмма** | **Библиотечное дело** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 14 423,3 | 14676,8 | 19740,5 | 23822,5 | 23218,5 | 23398,1 |
| бюджет Тульской области | 3214,4 | 2890,1 | 3008,0 | 3565,3 | 3349,2 | 3469,2 |
| бюджет города | 11196,9 | 11768,7 | 16732,5 | 20218,4 | 19869,3 | 19928,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 21,0 | 18,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 |

**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 обновления фондов библиотек до 1,6 процентов; увеличении количества посещений библиотек в год на 1 тыс. человек населения до 105.

**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 2015 - 2020 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 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения  количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея  доля музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап –2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет - **70866,6**тыс. руб., в том числе по годам:  2015– 6826,4 тыс.руб.  2016- 6656,8 тыс.руб.  2017- 7949,2 тыс. руб.  2018- 29805,8 тыс. руб.  2019 -9779,1 тыс. руб.  2020- 9849,3 тыс. руб.  Из них: за счет средств бюджета города – **44035,1** тыс. руб., в том числе по годам:  2015– 5735,8 тыс. руб.  2016- 5579,5 тыс. руб.  2017 – 6905,5тыс.руб.  2018 - 8594,0 тыс. руб.  2019 - 8596,3тыс. руб.  2020-8624,0 тыс. руб.  Бюджет Тульской области –**12231,5** тыс. руб., в том числе по годам:  2015– 1090,6 тыс.руб.  2016- 1077,3 тыс. руб.  2017- 1043,7 тыс. руб.  2018 -6611,8тыс. руб.  2019 - 1182,8 тыс. руб.  2020- 1225,3 тыс. руб.  Средства Федерального бюджета –**14600,0** тыс. руб., в том числе по годам:  2018 – 14600,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличить количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения до 25%  увеличить количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 10 предметов (единиц)  увеличить долю музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог до 50% |

**Характеристика текущего состояния музейной отрасли,**

**основные показатели, основные проблемы реализации подпрограммы**

Музей является 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, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность.

2015 год для музея - год продолжения работы над внесением сведений о музейных предметах и коллекциях в Государственный каталог Российской Федерации. Продолжается работа по сверке фонда. На сегодняшний день описано свыше 60% от общего числа предметов основного музейного фонда.

Основные функции музея – хранение, собирание, изучение и публичное представление культурных ценностей. В музее сосредоточено более 19 тыс. единиц хранения, ежегодное количество посетителей музея составляет около 9 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.

Музей не оснащен современными автоматизированными информационными системами. Для получения представления о музейном предмете текстового описания недостаточно, необходимо иметь изображение самого предмета. Оцифровка предметов может быть выполнена собственными силами музея без привлечения дополнительных специалистов. Для этого необходим планшетный сканер.

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.

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.

**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:

- увеличить количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения до 200 человек

- увеличить количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 6 предметов (единиц)

- увеличить долю музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог (процентов) до 47%.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2020 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) - 2014 год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | Плановые значения на день окончания действия подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель подпрограммы: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее | | | | | | | | | |
| **Задача: сохранение и развитие музейного дела** | **увеличить количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения (единиц)** | 105 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **увеличить количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея (единицы)** | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **увеличить долю музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог (проценты**) | 40 | 42 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

**Паспорт показателя**

**«Количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Ефремов Владимир Константинович – директор МБУК «АХКМ» тел. 6-11-21 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 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 экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон) | Ефремов Владимир Константинович – директор МБУК «АХКМ» тел. 6-11-21 |
| 1. Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. Наименование показателя | Количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 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 |

**Паспорт показателя**

**«Доля музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон) | Ефремов Владимир Константинович – директор МБУК «АХКМ» тел. 6-11-21 |
| 1. Номер паспорта показателя | 3 |
| 2. Наименование показателя | доля музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог |
| 3. Единица измерения | проценты |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Исходные данные берутся на основании годовых отчетов музея, в котором ведется каталог в электронном виде, [форма № 8-НК](consultantplus://offline/ref=C1B4447B43FD4CD13ACB27A751F25DEB1C6932DEBA5C9632787376D93F02F24FE10C4DDC10715029W62DN) |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов музея |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма** | **Музейное дело** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 6826,4 | 6656,8 | 7949,2 | 29805,8 | 9779,1 | 9849,3 |
| бюджет Тульской области | 1090,6 | 1077,3 | 1043,7 | 6611,8 | 1182,8 | 1225,3 |
| бюджет города | 5735,8 | 5579,5 | 6905,5 | 8594,0 | 8596,3 | 8624,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 14600,0 |  |  |

**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 музея в год на 1 тыс. человек населения до 200человек (единиц)

увеличении количества экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 6 предметов (единиц)

увеличении доли музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог до 47%.

**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 «РДК», МБУ «КДЦ» МКУК «Авангардский сельский дом культуры», МКУК «Шелепинский сельский дом культуры», МКУК «Буныревский сельский дом культуры» |
| 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 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных для населения (единиц)  Количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов (единиц)  Средняя численность участников клубных формирований (единиц) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет- **165570,1** руб., в том числе по годам:  2015-18 367,0 тыс. руб.  2016- 16405,8 тыс. руб.  2017- 47117,7 тыс. руб.  2018 - 32685,1 тыс. руб.  2019 - 25440,6тыс. руб.  2020 - 25553,9 тыс. руб. |
| Из них: за счет средств бюджета город -**131543,6**тыс. руб., в том числе по годам:  2015- 17 022,5тыс.руб.  2016 - 14870,9тыс.руб.  2017 – 22948,3тыс.руб.  2018 - 29197,2тыс. руб.  2019 – 23713,0тыс. руб.  2020 – 23791,7 тыс. руб. |
| Бюджет Тульской области – **22499,7**тыс. руб., в том числе по годам:  2015 – 1344,5тыс. руб.  2016 – 1534,9тыс. руб.  2017 – 13007,6тыс. руб.  2018 - 3122,9 тыс. руб.  2019 - 1727,6 тыс. руб.  2020 - 1762,2 тыс. руб. |
| Средства федерального бюджета -**11526,8** тыс. руб., в том числе по годам:  2017 – 11161,8 тыс. руб.  2018 – 365,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий, проведенных для населения, до 62 (единиц)  Увеличение количества участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов, до 100 человек (единиц) |

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

МБУК «РДК» координирует деятельность и является методическим центром для муниципальных учреждений культуры клубного типа на селе по сохранению и развитию традиционной народной культуры. На его базе ежегодно проводятся обучающие семинары для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности.

МБУ «КДЦ» 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. 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 городских и районных мероприятий. Приобретение нового светового и сценического оборудования, костюмов будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений мероприятий.

В МБУК «РДК» и МБУ «КДЦ» ведут занятия 18 клубных формирований (свыше 300 человек); 4 коллектива самодеятельного творчества имеют звание «Народный»; более 60 человек, занимающихся в творческих коллективах, были участниками международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей.

МБУК «РДК» и МБУ «КДЦ» ежегодно проводятся мероприятия, конкурсы и фестивали (2014 год – 25, 2015 -30), в том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и труда.

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

Цель подпрограммы: повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности.

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

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения до 65; увеличить количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов до 100 человек.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2020 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 и условий для культурного обмена» планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий**:** обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «РДК»; обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «КДЦ»; укрепление материально-технической базы МБУ «КДЦ»; обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Авангардский СДК»; обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Буныревский СДК»; обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Шелепинский СДК»; развитие традиционного народного творчества.

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) - 2014год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | Плановые  значения на день окончания действия подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Цель подпрограммы: повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности | | | | | | | | |
| **Задача: обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа, культурно - досугового центра и условий для культурного обмена** | **увеличить количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения (единиц**) | 35 | 43 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| **увеличить количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов (единиц)** | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Увеличить численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел.(едениц)** | 67 | 69 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |

**Паспорт показателя**

**«Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон) | Зайцева Валентина Васильевна - консультант комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин тел. 4-37-38 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Исходные данные о количестве культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения, берутся из сводных годовых отчетов районного Дома культуры, культурно-досугового центра, МКУК «Авангардский СДК», МКУК «Буныревский СДК», МКУК «Шелепинский СДК» |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов районного Дома культуры, культурно-досугового центра, МКУК «Авангардский СДК», МКУК «Буныревский СДК», МКУК «Шелепинский СДК» |

**Паспорт показателя**

**«Количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон) | Зайцева Валентина Васильевна – консультант комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин тел. 4-37-38 |
| 1. Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. Наименование показателя | Количество участников международных,  всероссийских, зональных, региональных конкурсов |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о количестве участников международных, всероссийских, зональных и региональных конкурсов берутся из отчетов районного Дома культуры, культурно-досугового центра, МКУК «Авангардский СДК», МКУК «Буныревский СДК», МКУК «Шелепинский СДК», МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина» |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы на основании отчетов по итогам года |

**Паспорт показателя**

**«Количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон) | Зайцева Валентина Васильевна – консультант комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин тел. 4-37-38 |
| 1. Номер паспорта показателя | 3 |
| 2. Наименование показателя | Средняя численность участников клубных формирований |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | - |
| 5. Порядок формирования показателя | Данные о средней численности участников клубних формирований берутся из муниципальных зданий районного Дома культуры, культурно-досугового центра, МКУК «Авангардский СДК», МКУК «Буныревский СДК», МКУК «Шелепинский СДК», МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина» |
| 6. Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется заказчиком программы на основании отчетов по итогам года |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма** | **Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 18367,0 | 16405,8 | 47117,7 | 32685,1 | 25440,6 | 25553,9 |
| бюджет города | 17022,5 | 14870,9 | 22948,3 | 29197,2 | 23713,0 | 23791,7 |
| бюджет Тульской обл. | 1344,5 | 1534,9 | 13007,6 | 3122,9 | 1727,6 | 1762,2 |
| Федеральный  бюджет |  |  | 11161,8 | 365,0 |  |  |

**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 культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения и увеличении участников международных, всероссийских, зональных и региональных творческих фестивалей и конкурсов.

**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 2015 - 2020 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 «РДК», МБУ «КДЦ», МБУК «ЦБС», |
| Цель подпрограммы | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | Развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (проценты) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап –2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет **5075,0** тыс. руб., в том числе по годам:  2015–1020,0 тыс. руб.  2016–1985,0 тыс. руб.  2017–1000,0 тыс. руб.  2018 -470,0 тыс. руб.  2019 -300,0 тыс. руб.  2020- 300,0 тыс. руб.  за счет средств бюджета города – **3575,0** тыс. руб., в том числе по годам:  2015 – 1020,0 тыс. руб.  2016 – 985,0 тыс. руб.  2017 – 500,0 тыс. руб.  2018 – 470,0 тыс. руб.  2019 – 300,0 тыс. руб.  2020 - 300,0 тыс. руб.  За счет средств бюджета Тульской области – **1500,0** тыс. руб., в том числе по годам :  2016- 1000,0 тыс. руб.  2017 – 500,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 50% |

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

В 2015 году всеми учреждениями культуры для населения было проведено более 200 мероприятий.

В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно проводятся фестивали «Поет село родное», «Живой родник», 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, 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, создание новых творческих любительских объединений, 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. 2015 год в России объявлен Годом литературы, 2016 год - год Кино в связи, с чем Программой предусмотрен перечень мероприятий, посвящённых этим знаменательным датам.

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 50 процентов.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2020 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) - 2014год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | Плановые значения на день окончания действия подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 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)** | 33 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма** | **Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего | 1020,0 | 1985,0 | 1000,0 | 470,0 | 300,0 | 300,0 |
| бюджет города | 1020,0 | 985,0 | 500,0 | 470,0 | 300,0 | 300,0 |
| Бюджет ТО |  | 1000,0 | 500,0 |  |  |  |

**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 2015 - 2020 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 - консультант 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 | проценты |
| 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 |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования – **612935,5тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015- 78292,4тыс. руб.

2016- 78444,5 тыс. руб.

2017- 117848,1 тыс. руб.

2018 –131442,7 тыс. руб.

2019 - 103246,1 тыс. руб.

2020 - 103661,7 тыс. руб.

из них средства бюджета города –**526032,1 тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 – 71904,3 тыс. руб.

2016 – 71320,2 тыс. руб.

2017 – 87743,2тыс. руб.

2018 – 102398,9 тыс. руб.

2019 – 96224,3 тыс. руб.

2020 – 96441,2 тыс. руб.

их них субвенции бюджета Тульской области – **60698,8тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 - 6367,1 тыс. руб.

2016 - 7106,3 тыс. руб.

2017 – 18943,1 тыс. руб.

2018 –14040,0 тыс. руб.

2019 - 7021,8 тыс. руб.

2020 – 7220,5 тыс. руб.

их них средства федерального бюджета – **26204,6 тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 – 21,0 тыс. руб.

2016 – 18,0 тыс. руб.

2017 – 11161,8 тыс. руб.

2018 – 15003,8 тыс. руб.

Финансирование по подпрограммам и основным мероприятиям программы:

Подпрограмма 1 **– 148211,7 тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 – 22748,4 тыс. руб.

2016 – 22696,7 тыс. руб.

2017 – 25244,7 тыс. руб.

2018 - 25802,7 тыс. руб.

2019 – 25835,1 тыс. руб.

2020 – 25884,1 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – **119288,7 тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 - 14432,3 тыс. руб.

2016 - 14676,8 тыс. руб.

2017 - 19740,5 тыс. руб.

2018 - 23822,5 тыс. руб.

2019 - 23218,5 тыс. руб.

2020 – 23398,1 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – **70866,6 тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 – 6826,4 тыс. руб.

2016 – 6656,8 тыс. руб.

2017 – 7949,2 тыс. руб.

2018 - 29805,8 тыс. руб.

2019 - 9779,1 тыс. руб.

2020 - 9849,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4 – **165570,1 тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 – 18367,0 тыс. руб.

2016 – 16405,8 тыс. руб.

2017 – 47117,7 тыс. руб.

2018 – 32685,1 тыс. руб.

2019 – 25440,6 тыс. руб.

2020 - 25553,9 тыс. руб.

Подпрограмма 5 – **5075,0 тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 – 1020,0 тыс. руб.

2016 – 1985,0 тыс. руб.

2017 – 1000,0 тыс. руб.

2018 – 470,0 тыс. руб.

2019 – 300,0 тыс. руб.

2020 - 300,0 тыс. руб.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» - **103923,4 тыс. руб**.,

в том числе по годам:

2015 – 14898,3 тыс. руб.

2016 - 16023,4 тыс. руб.

2017 - 16796,0 тыс. руб.

2018 - 18856,6 тыс. руб.

2019 - 18672,8 тыс. руб.

2020 – 18676,3 тыс. руб.

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  подпрограммы | Перечень  конечных  непосредственных показателей | Фактическое  значение на   момент   разработки подпрограммы   (базисное  значение) -   2014год | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | Плановые  значения на день   окончания   действия  программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020  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** | **Увеличить среднюю численность клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (чел.)** |  | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,39 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| **увеличить количество посещений учреждений культуры (процент)** |  | 138,38 | 138,38 | 138,38 | 138,5 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** | **Культура в муниципальном образовании город Алексин** | **всего** |  |  | **0200000000** |  | **78292,4** | **78444,5** | **117848,1** | **131442,7** | **103246,1** | **103661,7** |
| **Комитет по культуре, молодежной политике и спорту** | **921** | х | х | х | **78292,4** | **77944,8** | **96423,8** | **131442,7** | **103246,1** | **103661,7** |
| **Администрация МО город Алексин** | **851** | **Х** | **Х** | **Х** |  | **499,7** | **21424,3** |  |  |  |
| **851** | **0801** | **0240228500** | **244** |  | **99,9** |  |  |  |  |
| **851** | **0801** | **0240228480** | **244** |  | **149,9** |  |  |  |  |
| **851** | **0801** | **0240280550** | **244** |  | **249,9** | **185,9** |  |  |  |
| **851** | **0801** | **02404L5196** | **200**  **400** |  |  | **944,3** |  |  |  |
| **851** | **0801** | **02404R5196** | **200**  **400** |  |  | **11161,8** |  |  |  |
| **851** | **0801** | **02404R5196** | **200**  **400** |  |  | **9132,3** |  |  |  |
| **1.Подпрограмма** | **Художественное образование** | **всего** |  |  |  |  | **22748,4** | **22696,7** | **25244,7** | **25802,7** | **25835,1** | **25884,1** |
| ***Мероприятие*** | ***«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина»)*** | ***921*** | ***0702*** | ***0210100000*** | ***600*** |  | ***22049,7*** |  |  |  |  |
| ***921*** | ***0703*** | ***0210100000*** | ***600*** |  |  | ***22773,1*** | ***24982,7*** | ***25032,9*** | ***25080,3*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАОУ ДОД «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина») | 921 | 0702 | 0210059 | 621 | 22013,6 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0702 | 0210100590 | 600 |  | 22049,7 |  |  |  |  |
| 921 | 0703 | 0210100590 | 621 |  |  | 22773,1 | 24982,7 | 25032,9 | 25080,3 |
| ***Мероприятие*** | ***Укрепление МТБ муниципальных учреждений*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина»)*** | ***921*** | ***0702*** | ***0210200000*** |  |  | ***43,0*** |  |  |  |  |
| ***921*** | ***0703*** | ***0210200000*** | ***600*** |  |  | ***1819,6*** | ***80,0*** | ***40,0*** | ***40,0*** |
|  | Укрепление материально-технической базы МАОУ ДОД «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина») | 921 | 0702 | 0212801 | 622 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0702 | 0210228010 | 622 |  | 43,0 |  |  |  |  |
| 921 | 0703 | 0210228010 | 600 |  |  | 817,1 | 80,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | *Проект «Народный бюджет»* | *Комитет по культуре, молодежной политике и спорту* | *921* | *0703* | *0210228480* | *200* |  |  | *120,3* |  |  |  |
| *921* | *0703* | *0210280500* | *200* |  |  | *150,4* |  |  |  |
| *921* | *0703* | *0210280550* | *200* |  |  | *731,8* |  |  |  |
| ***Мероприятие*** | ***Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам МАОУ ДОД «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина»)*** | ***921*** | ***0703*** | ***0210300000*** | ***600*** |  |  |  | ***740,0*** | ***762,2*** | ***763,8*** |
| ***921*** | ***0702*** | ***0218253*** | ***622*** | ***717,6*** |  |  |  |  |  |
| ***921*** | ***0702*** | ***0210382530*** | ***622*** |  | ***604,0*** |  |  |  |  |
| ***921*** | ***0703*** | ***0210382530*** | ***622*** |  |  | ***652,0*** | 740,0 | 762,2 | 763,8 |
| ***Проведение семинаров,  мастер-классов, участие в конкурсах, фестивалях, выставках*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД «АДШИ им. К.М. Щедрина»)*** | ***921*** | ***0702*** | ***0212822*** | ***622*** | ***10,0*** |  |  |  |  |  |
| **2.Подпрограмма** | **Библиотечное дело** | **всего** |  |  |  |  | **14432,3** | **14676,8** | **19740,5** | **23822,5** | **23218,5** | **23398,1** |
| ***Мероприятие*** | ***«Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «ЦБС»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0220100000*** | ***600***  ***200*** |  | ***11518,7*** | ***16397,5*** | ***19828,4*** | ***19769,3*** | ***19828,9*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЦБС» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «ЦБС») | 921 | 0801 | 0220059 | 611 | 10970,9 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0220100590 | 611 |  | 11518,7 | 16397,5 | 19828,4 | 19769,3 | 19828,9 |
| ***Мероприятие*** | ***«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «ЦБС»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0220200000*** | ***600*** |  | ***268,0*** | ***335,0*** | ***477,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУК «ЦБС» | *Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «ЦБС»)* | 921 | 0801 | 0222801 | 612 | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0220228010 | 612 |  | 50,0 | 175,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплектование книжных фондов, подписка МБУК «ЦБС» | *Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК*  *«ЦБС»)* | 921 | 0801 | 0222823 | 612 | 215,0 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0225144 | 612 | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0220251440 | 612 |  | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 921 | 0801 | 0220228230 | 612 |  | 200,0 | 160,0 | 107,5 | 100,0 | 100,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек(МБУК «ЦБС» (софинансир.) | 921 | 0801 | 02202L5191 | 200 |  |  |  | 139,5 |  |  |
| ***Мероприятие*** | ***«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «ЦБС»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0220300000*** |  |  | ***2890,1*** | ***3008,0*** | ***3517,1*** | ***3349,2*** | ***3469,2*** |
|  | 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 | 0228010 | 612 | 3042,9 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0220380100 | 612 |  | 2760,0 | 2789,8 | 3280,0 | 3349,2 | 3469,2 |
|  | Оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (Закон Тульской области «О библиотечном деле») | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0801 | 0228011 | 612 | 171,5 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0220380130 | 612 |  | 130,1 | 218,2 | 237,1 | 0,0 | 0,0 |
| **3.Подпрограмма** | **Музейное дело** | **всего** | **921** | **0801** | **0230000000** |  | **6826,4** | **6656,8** | **7949,2** | **29805,8** | **9779,1** | **9849,3** |
| ***Мероприятие*** | ***«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0230100000*** |  |  | ***5479,5*** | ***6905,5*** | ***8494,0*** | ***8496,3*** | ***8524,0*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «АХКМ» | *Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ»)* | 921 | 0801 | 0230059 | 611 | 5635,8 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0230100590 | 611 |  | 5479,5 | 6905,5 | 8494,0 | 8496,3 | 8524,0 |
| ***Мероприятие*** | ***Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0230200000*** |  |  | ***100,0*** | ***0,0*** | ***20100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУК «АХКМ»  Реставрационные работы на объектах культурного наследия | *Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ»)* | 921 | 0801 | 0232801 | 612 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0230228010 | 612 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 921 | 0801 | 02302R5092 | 200 |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| ***Мероприятие*** | ***«Предоставление мер материальной поддержки работникам учреждений культуры»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «АХКМ»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0230300000*** |  |  | ***1077,3*** | ***1043,7*** | ***1211,8*** | ***1182,8*** | ***1225,3*** |
|  | 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 | 0238010 | 600 | 1090,6 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0230380100 | 612 |  | 1077,3 | 1043,7 | 1211,8 | 1182,8 | 1225,3 |
| **4.Подпрограмма** | **Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра** | **всего** | **921** | **0801** | **0240000000** |  | **18367,0** | **16405,8** | **47117,7** | **32685,1** | **25440,6** | **25553,9** |
| ***Мероприятие*** | ***«Организация деятельности клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества и подготовка концертных программ»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «РДК», МБУ «КДЦ»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0240100000*** |  |  | ***15077,1*** | ***19846,4*** | ***25962,3*** | ***25080,6*** | ***25193,9*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «РДК» | *Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «РДК», МБУ «КДЦ»)* | 921 | 0801 | 0240059 | 611 | 1763,4 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0240100590 | 611 |  | 8004,8 | 10948,2 | 2476,6 | 2527,9 | 2562,9 |
| 921 | 0801 | 02401S0120 | 611 |  |  |  | 10949,2 | 10949,2 | 10949,2 |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «КДЦ» | *Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «РДК», МБУ «КДЦ»)* | 921 | 0801 | 0248927 | 611 | 6302,0 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0240100590 | 611 |  | 5787,3 | 7539,7 | 3088,5 | 2121,1 | 2164,8 |
| 921 | 0801 | 02401S0120 | 611 |  |  |  | 7737,5 | 7754,8 | 7754,8 |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Шелепинский сельский дом культуры» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0801 | 0240059 | 100  200  300  800 | 1475,2 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Буныревский сельский дом культуры» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0801 | 0240059 | 100  200  300  800 | 1613,0 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Авангардский сельский дом культуры» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0801 | 0240059 | 100  200  300  800 | 4463,2 |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных  Домов культуры в рамках ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0801 | 0248012 | 100 | 1344,5 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0240180120 | 612 |  | 1285,0 | 1358,5 |  |  |  |
| 921 | 0801 | 02401S0120 | 612 |  |  |  | 1710,5 | 1727,6 | 1762,2 |
| ***Мероприятие*** | ***«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ «КДЦ», МБУК «АРДК»)*** | ***921*** | ***0801*** | ***0240200000*** | ***200***  ***600*** |  | ***1298,7*** | ***6022,9*** | ***6712,8*** | ***360,0*** | ***360,0*** |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУ «КДЦ» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ «КДЦ») | 921 | 0801 | 0242801 | 612 | 1380,7 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0240228010 | 612 |  | 750,0 | 250,0 | 2480,0 | 260,0 | 260,0 |
| Укрепление материально-технической базы МБУК «РДК» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК «РДК») | 921 | 0801 | 0240228010 | 612 |  | 49,0 | 652,3 | 1659,3 | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по культуре, молодежной  политике и спорту | 921 | 0801 | 0240228010 | 200 |  |  |  | 427,4 |  |  |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек МБУК «РДК»(Шелепино, Спас-Конино) (софинансир.) | 921 | 0801 | 02402L4670 | 200 |  |  |  | 801,6 |  |  |
|  |  | *851* | *0801* | *0240280550* | *200* |  | *249,9* | *185,9* |  |  |  |
| *Проект «Народный бюджет»* | *Администрация МО город Алексин* | *851* | *0801* | *0240228500* | *200* |  | *99,9* |  |  |  |  |
| *851* | *0801* | *0240228480* | *200* |  | *149,9* |  |  |  |  |
|  | *Проект «Народный бюджет»* | *Комитет по культуре, молодежной политике и спорту(МБУ «КДЦ»)* | *921* | *0801* | *0240228480* | *200* |  |  | *1863,6* |  |  |  |
| *921* | *0801* | *0240228500* | *200* |  |  | *740,2* |  |  |  |
| *921* | *0801* | *0240280550* | *200* |  |  | *2330,9* | *1195,4* |  |  |
| *921* | *0801* | *02402S0550* | *200* |  |  |  | *149,1* |  |  |
| ***Мероприятие*** | ***«Сохранение и развитие традиций народного творчества»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту*** | ***921*** | ***0801*** | ***0240300000*** |  |  | ***30,0*** | ***10,0*** | ***10,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  | Сохранение и развитие традиционного народного творчества | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0801 | 0242824 | 612 | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0801 | 0240328240 | 612 |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мероприятие*** | ***Создание и модернизация сельского дома культуры*** | ***Администрация МО город Алексин*** | ***851*** | ***0801*** | ***02404L5196*** | ***200*** |  |  | ***31,1*** |  |  |  |
| ***400*** |  |  | ***913,2*** |  |  |  |
| ***851*** | ***0801*** | ***02404R5196*** | ***200*** |  |  | ***1691,0*** |  |  |  |
| ***400*** |  |  | ***9470,8*** |  |  |  |
| ***851*** | ***0801*** | ***02404R5196*** | ***200*** |  |  | ***1383,5*** |  |  |  |
| ***400*** |  |  | ***7748,8*** |  |  |  |
| **5.Подпрограмма** | **«Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»** | **всего** |  |  |  |  | **1020,0** | **1985,0** | **1000,0** | **470,0** | **300,0** | **300,00** |
| **Мероприятие** | ***«Проведение праздников, конкурсов, фестивалей»*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту*** | ***921*** | ***0804*** | ***0250100000*** |  |  | ***985,0*** | ***500,0*** | ***470,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** |
|  | «Проведение праздников, конкурсов, фестивалей» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0804 | 0252825 | 200 | 943,0 |  |  |  |  |  |
| МБУ «КДЦ» | 921 | 0804 | 0252825 | 612 | 77,0 |  |  |  |  |  |
| Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 921 | 0804 | 0250128250 | 200 |  | 985,0 | 500,0 | 470,0 | 300,0 | 300,0 |
| ***Мероприятие*** | ***Мероприятие на мероприятие по организации и проведению экспонирования и установке памятных знаков, знаков отличия, стел, мемориальных и иных объектов за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту*** | ***921*** | ***0801*** | ***0250282770*** | ***200*** |  | ***1000,0*** | ***500,0*** |  |  |  |
| **Мероприятие** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **МКУ «ЦБИТОУКиМП**» |  |  | **0260000000** |  | **14898,3** | **16023,4** | **16796,0** | **18856,6** | **18672,8** | **18676,3** |
|  | ***«Обеспечение деятельности подведомственных организаций»*** | ***МКУ «ЦБИТОУКиМП»*** | ***921*** | ***0804*** | ***026010000*** |  |  | ***15833,2*** | ***16644,8*** | ***18756,6*** | ***18672,8*** | ***18676,3*** |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБИТОУКиМП» | МКУ «ЦБИТОУКиМП» | 921 | 0804 | 0260059 | 100  200  300  800 | 14898,3 |  |  |  |  |  |
| 921 | 0804 | 0260100590 | 100  200  300  800 |  | 15833,2 | 16644,8 | 18756,6 | 18672,8 | 18676,3 |
| ***Проведение ремонтных, аварийно-восстановительных работ*** | ***Комитет по культуре, молодежной политике и спорту*** |  |  | ***0260200000*** |  |  |  |  | ***100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *921* | *0804* | *0260228090* | *200* |  |  | *0,0* | *67,6* | *0,0* | *0,0* |
|  | МБУК «АЦБС»  МБУК «АРДК» | 921 | 0801 | 0260228090 | 612 |  | 190,2 |  |  |  |  |
| МКУ  «ЦБИТОУКИМП» | 921 | 0804 | 0260228090 | 200 |  |  | 9,7 |  |  |  |
| МБУ «КДЦ»  МБУК «РДК» | 921 | 0801 | 0260228090 | 612 |  |  | 141,5 | 32,4 |  |  |

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

| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Источники финансирования муниципальной программы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | **«Культура в муниципальном образовании Алексинский район»** | **всего** | **78292,4** | **78444,5** | **117848,1** | **131442,7** | **103246,1** | **103661,7** |
| бюджет Тульской области | 6367,1 | 7106,3 | 18943,1 | 14040,0 | 7021,8 | 7220,5 |
| бюджет города | 71904,3 | 71320,2 | 87743,2 | 102398,8 | 96224,3 | 96441,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 21,0 | 18,0 | 11161,8 | 15003,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | **Художественное**  **образование** | **всего** | **22748,4** | **22696,7** | **25244,7** | **25802,7** | **25835,1** | **25884,1** |
| бюджет Тульской области | 717,6 | 604,0 | 1383,8 | 740,0 | 762,2 | 763,8 |
| бюджет города | 22030,8 | 22092,7 | 23860,9 | 25062,7 | 25072,9 | 25120,3 |
| Подпрограмма 2 | **Библиотечное дело** | **всего** | **14432,3** | **14676,8** | **19740,5** | **23822,5** | **23218,5** | **23398,1** |
| бюджет Тульской области | 3214,4 | 2890,1 | 3008,0 | 3565,3 | 3349,2 | 3469,2 |
| бюджет города | 11196,9 | 11768,7 | 16732,5 | 20218,4 | 19869,3 | 19928,9 |
|  | Федеральный бюджет | 21,0 | 18,0 | 0,0 | 38,8 |  |  |
| Подпрограмма 3 | **Музейное дело** | **всего** | **6826,4** | **6656,8** | **7949,2** | **29805,8** | **9779,1** | **9849,3** |
| бюджет Тульской области | 1090,6 | 1077,3 | 1043,7 | 6611,8 | 1182,8 | 1225,3 |
| бюджет города | 5735,8 | 5579,5 | 6905,5 | 8594,0 | 8596,3 | 8624,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 14600,00 |  |  |
| Подпрограмма 4 | **Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра** | **всего** | **18367,0** | **16405,8** | **47117,7** | **32685,1** | **25440,6** | **25553,9** |
| бюджет Тульской области | 1344,5 | 1534,9 | 13007,6 | 3122,9 | 1727,6 | 1762,2 |
| бюджет города | 17022,5 | 14870,9 | 22948,3 | 29197,2 | 23713,0 | 23791,7 |
| Федеральный бюджет |  |  | 11161,8 | 365,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | **Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения** | **всего** | **1020,0** | **1985,0** | **1000,0** | **470,0** | **300,0** | **300,0** |
| бюджет города | 1020,0 | 985,0 | 500,0 | 470,0 | 300,0 | 300, |
| Бюджет Тульской области |  | 1000,0 | 500,0 |  |  |  |
| Мероприятие | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **всего** | **14898,3** | **16023,4** | **16796,0** | **18856,6** | **18672,8** | **18676,3** |
| бюджет города | 14898,3 | 16023,4 | 16796,0 | 18856,6 | 18672,8 | 18676,3 |

**Используемые в муниципальной программе сокращения**

МКУ «КЦ «Чайка»- муниципальное казенное учреждение для молодежи «Комплексный центр для молодежи «Чайка»

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

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

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

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

МБОУ «ЦПМСС» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-медико социального сопровождения»

СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации

Председатель комитета культуры,

Молодёжной политике и спорту

Администрации муниципального образования О.Ю. Алёшина