|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование** | |
| **Администрация** | |
|  | |
|  | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 29.03.2022** | **№ 397** |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город Ефремов от 09.10.2015 № 1756**

**«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

В целях совершенствования программно-целевых принципов формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Ефремов, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 09.10.2015 № 1756 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» (далее – постановление) следующие изменения: изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Ефремов С.Г.Балтабаев**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 29.03.2022 № 397

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»**

Ответственный исполнитель: Управление по культуре,

молодежной политике,

физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования город Ефремов

Дата составления проекта сентябрь 2015г.

муниципальной программы

Непосредственный исполнитель Главный специалист управления

муниципальной программы по культуре, молодежной политике,

физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования город Ефремов

МуликСветланаВладимировна

(т. 6-42-90)

[kult.efremov@tularegion.org](mailto:kult.efremov@tularegion.org)

Начальник управления

по культуре, молодежной политике,

физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования город Ефремов О.М.Полякова

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов » изложить в новой редакции:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование структурных подразделений, обеспечивающих реализацию программы | - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ефремовский районный Дом культуры «Химик»;  -Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ефремовский районный художественно-краеведческий музей»;  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ефремовский Дом-музей И.А. Бунина»  - Муниципальное казенное учреждение культуры Ефремовская централизованная библиотечная система  -Муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования детская музыкальная школа имени К.К.Иванова;  - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ефремовская детская художественная школа; |
| Программно-целевые инструменты программы | Подпрограммы:  1) Развитие культурно - досуговой деятельности  2) Сохранение и развитие музейной деятельности  3) Развитие библиотечной системы  4) Развитие дополнительного образования |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия муниципального образования город Ефремов, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение и развитие музейного дела;  - сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры  - развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры;  - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, включая строительство и реконструкцию зданийи помещений обеспечение их современным оборудованием;  - повышение уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями  - повышение доступности и качества библиотечных услуг; создание условий для улучшения доступа граждан к информационным и документальным ресурсам библиотек |
| Показатели программы | - количество посещений киносеансов в муниципальных культурно- досуговых учреждениях(ед);  -количество муниципальных культурно-досуговых мероприятий(ед);  -удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (%);  -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области (%);  -доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (%);  -количество ремонтных работ (количество объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтные работы) (кол-во);  - построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения, в том числе в сельской местности (количество);  -средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек (%);  -количество проектной документации на реконструкцию и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (кол-во);  -посещаемость музея в расчете на 1 тыс. жителей (чел);  -доля муниципальных музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» в общем количестве музеев в муниципальном образовании город Ефремов;  - доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (%);  -доля технической готовности объекта культуры(%)  -количество подготовленной проектной документации на реставрацию и приспособление объектов культурного наследия; (кол-во)  -модернизирована материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия;  -количество подготовленной и проверенной проектной документации в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия;  -удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования город Ефремов, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России;(%)  -количество посещений библиотек;  -количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года;  -обновление книжного фонда библиотек (%)  -переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту;(кол-во)  - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет;(%)  -количество учащихся победителей международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства; (чел)  **Основное мероприятие №1: «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры**»,  1) Повышение уровня профессионального образования квалификации работников в сферы культуры до 100%;  **Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»,**  2) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;  **Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;**  1) Увеличение доли культурно- массовых   мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры до 100%  **Основное мероприятие №4 «Изготовление и установка стелы «Город воинской доблести»**  **1)**Организация и проведение экспонирования, изготовление и установка памятных знаков, стел, мемориальных и иных объектов (штук.) |
| Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования муниципальной программы, всего, в т.ч.: | Общий объем финансирования составит всего 959436,9 тысяч рублей, в том числе из них по годам:  2016 год 84366,7 тыс. руб.  2017 год 105239,2 тыс. руб.  2018 год 91473,2 тыс. руб.  2019 год 118166,3 тыс. руб.  2020 год 127208,2 тыс. руб.  2021 год 120289,2 тыс. руб.  2022 год 98443,0 тыс. руб.  2023 год 109656,5 тыс. руб.  2024 год 104594,6 тыс. руб.  - за счет средств Федерального бюджета всего 55335,8 тысяч рублей, в том числе по годам:  2016 год 57,0 тыс. руб.  2017 год 14754,6 тыс. руб.  2018 год 4951,9 тыс. руб.  2019 год 5347,7 тыс. руб.  2020 год 15541,6 тыс. руб.  2021 год 4592,2 тыс. руб.  2022 год 194,4 тыс. руб.  2023 год 8084,7 тыс. руб.  2024 год 1811,7 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Тульской области всего 116860,5 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 13886,7 тыс. руб.  2017 год 22410,2 тыс. руб.  2018 год 8985,1 тыс. руб.  2019 год 21561,7 тыс. руб.  2020 год 20708,3 тыс. руб.  2021 год 22533,1 тыс. руб.  2022 год 1959,0 тыс. руб.  2023 год 2959,3 тыс. руб.  2024 год 1857,1 тыс. руб.  - из бюджета округа, всего 721623,7 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 60004,7 тыс. руб.  2017 год 60729,1 тыс. руб.  2018 год 71391,8 тыс. руб.  2019 год 84383,7 тыс. руб.  2020 год 83957,6 тыс. руб.  2021 год 85653,9 тыс. руб.  2022 год 89514,6 тыс. руб.  2023 год 91837,5 тыс. руб.  2024 год 94150,8 тыс. руб.  - из внебюджетных источников, всего 65616,9 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 10418,3 тыс. руб.  2017 год 7345,3 тыс. руб.  2018 год 6144,4 тыс. руб.  2019 год 6873,2 тыс. руб.  2020 год 7000,7 тыс. руб.  2021 год 7510,0 тыс. руб.  2022 год 6775,0 тыс. руб.  2023 год 6775,0 тыс. руб.  2024 год 6775,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | В результате реализации Программы предполагается достичь следующих конечных результатов:  -Увеличение количества посещений музеев в расчете на 1000 жителей не менее чем на 80 человек;  -Увеличение доли муниципальных музеев, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества до 100 процентов;  - Использование музеями информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде,1 музей;  -увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет;  - Рост количества посещений учреждений культуры городского округа на 1000 жителей, не менее на 100 человек;  - Увеличение количества муниципальных культурно-досуговых мероприятий на 50 единиц  -Увеличение доли библиотек- филиалов, подключенных к сети Интернет от общего числа библиотек филиалов до 100%  -Обновление книжного фонда не менее 5% ежегодно в течении 3-х лет  -Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 100 человек;  - Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов ксредней заработной плате в экономике Тульской области до 100%;  **Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры**»,  1) Повышение уровня профессионального образования квалификации работников в сферы культуры до 100%;  **Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»,**  2) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;  **Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;**  1) Увеличение доли культурно- массовых   мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры до 100%  **Основное мероприятие №4 «Изготовление и установка стелы «Город воинской доблести»**  **1)**Организация и проведение экспонирования, изготовление и установка памятных знаков, стел, мемориальных и иных объектов (штук.) |

**Раздел 1.  Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы в сфере культуры**

Притягательность и положительный имидж любого города обусловлены в решающей степени его культурным обликом, который в свою очередь является своеобразным индикатором духовного развития его жителей.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 19 библиотек и 24 клубных учреждений, 1 автопередвижной центр(«Автоклуб») 2 музея и филиал, 2 детские школы дополнительного образования сферы культуры.

Таким образом, в муниципальном образовании город Ефремов на сегодняшний день накоплен значительный культурный потенциал, а именно, имеется стабильно работающая сеть учреждений культуры и искусства, квалифицированный кадровый состав специалистов, а также механизмы управления культурным процессом.

В последние годы в условиях экономической стабильности расширилось участие министерства культуры Тульской области в поддержке культуры, увеличилось финансирование путем применения программного обеспечения учреждений культуры. Были осуществлены мероприятия, направленные на развитие имеющегося культурного потенциала и создание новых культурных продуктов.

За период 2017 - 2021 годов был построен 1 объект культуры, капитально отремонтировано 4 объекта культуры.

Но тем не менее имеется ряд актуальных проблем для развития отрасли таких как: материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям,износ музыкальных инструментов составляет 70 процентов.Более 25 процентов учреждений культуры и искусства нуждается в ремонте.Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями имеются трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь это отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Отсутствие необходимого финансирования на развитие отрасли отрицательно сказалось на показателях деятельности учреждений культуры.

Программно-целевой метод управления культурным развитием позволит вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в округе и Тульской области. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, доминирующими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

**Раздел 2.  Приоритеты реализуемой политики в сфере культуры, основные цели и задачи муниципальной программы. Прогноз развития сферы культуры городского округа**

Определение основных целей Программы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития округа, потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры.

Именно культура призвана взять на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров населения, таких черт индивидуального сознания, как уважение свободы творчества, гражданственности и патриотизма.

Вместе с тем увеличивается разрыв между культурными потребностями населения, запросами работников культуры и возможностями их удовлетворения из-за слабой материально-технической базы.

Цели Программы направлены на достижение стратегической цели: повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития округа.

Исходя из этого, основными целями Программы являются:

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных организаций культуры;

3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, региональной и округа специфики культурной сферы;

4) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;

5) формирование привлекательного имиджа округа района средствами культуры и искусства, укрепление позиций учреждений культуры округа в Тульской области.

Задачи, решаемые с помощью Программы:

1) формирование единого культурного и информационного пространства города Ефремов и Тульской области;

2) расширение участия населения округа в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

3) сохранение и развитие библиотечного и музейного дела;

4) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и искусства города Ефремов, создание условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

5) создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде;

6) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, развитие экспозиционной деятельности музейных учреждений;

7) создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей музейных фондов;

8)подготовка кадров для учреждений культуры, повышение квалификации работников отрасли.

9) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и искусства округа

В 2019году произведен ремонт объекта культуры в рамках подпрограммы «Развитие и реформирования клубной системы» муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 09.10.2015 № 1756, регионального проекта «Культурная среда» государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области, утвержденной постановлением правительства Тульской области от 04.03.2019 №75, **государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма".**

**Раздел 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации Программы 2016-2024 годы.

Программа носит постоянный и «обеспечивающий» характер, поэтому выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

**Раздел 4.  Перечень мероприятий муниципальной программы, входящих в подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы**

Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №1.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы**

Сведения об основных мерах правого регулирования, направленные на достижение целей Программы приведены в приложении №2.

**Раздел 6. Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы**

Показатели (индикаторы) программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, определенных Программой.

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности Программы приведены в приложении №3,

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами, а также изменений законодательства, влияющих на расчет данных показателей.

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы составляет **959436,9 тыс. руб.**

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета округа приводятся в приложении № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приводятся в приложении № 5.

**Раздел 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

К наиболее серьезным рискам реализации программы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском реализации Программы является неэффективное управление муниципальной программой.

Перечисленные выше риски реализации Программы на территории округа могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) потерю квалифицированных кадров;

4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе учреждений к новой форме хозяйствования.

Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами.

Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в округе, выявлении новых приоритетов при решении общегосударственных, региональных и задач района, неэффективном управлении Программой. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Приложение №1

к муниципальной программе

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов», входящих в подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель) | | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | |
| Начало реализации | | Окончание реализации | |
| **Подпрограмма 1: Развитие и реформирование клубной системы** | | | | | | | | | |
| Создание условий для организации досуга жителей городского округа и развитие местного традиционного народного художественного творчества | | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | | 2016 г. | 2024 г. | | Рост количества посещений учреждений культуры городского округа на 1000 жителей не менее чем на 100 человек;  Увеличение доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе до 20%; | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений клубной системы | | Администрация муниципального образования  город Ефремов, | | | 2016 г. | 2024 | | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта до 100%; | |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | | 2020 | 2024 | | Построены  (реконструированы) и (или)  капитально  отремонтированы  культурно-досуговые  организации в том числе в сельской  местности | |
| Участие в региональном проекте «Культурная среда» | | Администрация муниципального образования  город Ефремов, Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | | 2019 | 2024 | | Построены  (реконструированы) и (или)  капитально  отремонтированы  культурно-досуговые  организации в том числе в сельской  местности | |
| **Подпрограмма 2: Развитие музейного дела** | | | | | | | | | |
| Организация предоставления доступа к музейно-выставочным коллекциям и фондам | | | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | 2016 г. | 2024 | | Рост посещаемости музеев в расчете на 1000 жителей не менее чем на 80 человек;  Увеличение доли муниципальных музеев, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества до 100%; использование музеями информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде, 1 музей; | |
| Укрепление материально – технической базы муниципальных музейных учреждений | | | Администрация муниципального образования город Ефремов | | 2016 г. | 2024 | | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта до 100%; | |
| «Сохранение культурного наследия»-  проведение реставрационных работ и приспособления объектов культурного наследия | | | Администрация муниципального образования город Ефремов,  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | 2019 | 2024 | | Уровень технической готовности объекта(100%) | |
| Участие в региональном проекте «Культурная среда» (реконструкция, реставрация и приспособление объекта культурного наследия) | | | Администрация муниципального образования  город Ефремов. Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | 2021 | 2021 | | Модернизирована материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия | |
| **Подпрограмма 3:Развитие библиотечного дела.** | | | | | | | | | |
| Организация библиотечного обслуживания населения | | | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | 2016 г. | | 2024 | | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования город Ефремов, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России до 100 процентов; увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек города Ефремов в расчете на 1000 человек (жителей) до 20 единиц;      Создание и ведение в МКУК «ЕЦБС» веб-сайта в сети Интернет, через который будет обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, 1 сайт; достижение доли библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек до 100 процентов.  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года. |
| «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотечных учреждений», в том числе (планетарий) | | | Администрация муниципального образования  город Ефремов. Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | 2016 | | 2024 | | Уровень технической готовности объекта культуры(%) |
| «Повышение доступности и качества информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками», в том числе комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации (далее комплектование книжных фондов), подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | | Администрация муниципального образования  город Ефремов. Управлениепо культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | 2018 | | 2019 | | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (%) |
| Участие в региональном проекте «Культурная среда», в том числе создание модельных муниципальных | | | Администрация муниципального образования  город Ефремов. Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | | 2020 | | 2020 | | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. |
| **Подпрограмма 4: Развитие музыкального и художественно-эстетического образования детей** | | | | | | | | | |
| Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры | | | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 2016 г. | | | 2024 | | Увеличение доли учащихся детских школ искусств (художественной и музыкальной) - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся школ до 35 процентов; увеличение количества учащихся школ искусств на 1000 детей до 20 человек. |
| Укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | Администрация муниципального образования город Ефремов | 2016 г. | | | 2024 | | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта до процентов; |

Приложение №2

к муниципальной программе

**Основные меры**

**правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Исполнитель | Ожидаемы сроки принятия правового акта |
| **Подпрограмма 1: «Развитие и реформирование клубной системы "** | | | |
| Создание условий для организации досуга жителей городского округа и развитие местного традиционного народного художественного творчеств | Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город Ефремов о системе оплаты труда работников учреждений культуры | Администрация муниципального образования город Ефремов | По мере необходимости |
| **Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела »** | | | |
| Организация предоставления доступа к музейно- выставочным коллекциям и фондам | Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город Ефремов о системе оплаты труда работников учреждений культуры | Администрация муниципального образования город Ефремов | По мере необходимости |
| **Подпрограмма 3: «Развитие библиотечного дела »** | | | |
| Организация библиотечного обслуживания населения | Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город Ефремов о системе оплаты труда работников учреждений культуры | Администрация муниципального образования город Ефремов | По мере необходимости |
| **Подпрограмма 4: «Развитие музыкального и художественно-эстетического образования детей »** | | | |
| Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов №178 от 29.01.2015 г. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных организациях муниципального образования город Ефремов осуществляющих образовательную деятельность | Комитет по образованию администрация муниципального образования город Ефремов | По мере необходимости |
| **Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | | | |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город Ефремов о системе оплаты труда муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Перечень**

**целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение  показателей (индикаторов) результативности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | **2014** | | | | | | | | **2015** | | | | | | | **2016** | | | | | | | | **2017** | | | | | | **2018** | | | | | **2019** | | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | | |
| **Подпрограмма 1: Развитие и реформирование клубной системы**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1 | Количество посещений киносеансов в муниципальных культурно – досуговых учреждениях | | | | | единицы | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | 20136 | | | | | | | 20236 | | | | | | | 20336 | | | | | 20436 | | | | | 20536 | | | | 20636 | | | | 20736 | | | 20836 | | | 20936 | | | | |
| 1.2 | Количество муниципальных культурно – досуговых мероприятий | | | | | единицы | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 4910 | | | | | | | 4980 | | | | | | | 5030 | | | | | 5080 | | | | | 5130 | | | | 5180 | | | | 5230 | | | 5280 | | | 5330 | | | | |
| 1.3 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 43,2 | | | | | | | 45,2 | | | | | | | 46,5 | | | | | 47,3 | | | | | 48,8 | | | | 50,3 | | | | 50,4 | | | 50,5 | | | 50,6 | | | | |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 73,38 | | | | | | | 74,4 | | | | | | | 82,9 | | | | | 87,9 | | | | | 96,6 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | |
| 1.5 | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности,  находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий  учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 4,3 | | | | | | | 20,8 | | | | | | | 10,4 | | | | | 8,3 | | | | | 9 | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 1.6 | Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтные работы) | | | | | Количество | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 1.7 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | | | | | Количество | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 1.8 | Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 24,5 | | | |  | | | |  | | | 27,8 | | |  | | | | |
| 1.9 | Количество проектной документации на реконструкцию и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | | | | | Количество | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 2 | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 2: Развитие музейного дела** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.1 | Посещаемость музея в расчете на 1000 жителей | | | | человек | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 269 | | | | | | | | 298 | | | | | | | 327 | | | | | 356 | | | | | 415 | | | | 474 | | | | 484 | | | | 494 | | | | 504 | | | | |
| 2.2 | Доля муниципальных музеев имеющих сайт в сети «Интернет» в общем количестве музеев в муниципальном образовании город Ефремов | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
| 2.3 | Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 2,4 | Доля технической готовности объекта культуры, проценты | | | | % | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 2.5 | Количество подготовленной проектной документации на реставрацию и приспособление объектов культурного наследия | | | | количество | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 2.6 | Модернизирована материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 2.7 | Количество подготовленной и проверенной проектной документации в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия | | | | (количество) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | **Подпрограмма 3:Развитие библиотечного дела** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования город Ефремов, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | 0,20 | | | | | | 0,25 | | | | | 10,7 | | | | | 10,8 | | | | 10,9 | | | | 11 | | | 11,1 | | | | | 11,2 | | | |
| 3.2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | | | | | | человек | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2,7 | | | | | | | | 2,9 | | | | | | 3,1 | | | | | 2,9 | | | | | 2,9 | | | | 3,0 | | | | 3,1 | | | 3,1 | | | | | 3,1 | | | |
| 3.3 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | 70,5 | | | | | 84,0 | | | | | 60,4 | | | | 63,4 | | | | 67,2 | | | 71,9 | | | | |  | | | |
| 3.4 | Обновление книжного фонда библиотек | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | |  | | | |
| 3.5 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | | | | | количество | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | **Подпрограмма 4: Развитие музыкального и художественно-эстетического образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет | | | | | | % | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 10,2 | | | | | | | | 10,4 | | | | | | 10,6 | | | | 10,8 | | | | | 11 | | | | 11,2 | | | | 11,3 | | | 11,3 | | | | | 11,3 | | | |
| 4.2 | Количество учащихся международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства | | | | | | человек | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 64 | | | | | | | | 70 | | | | | | 75 | | | | 80 | | | | | 85 | | | | 90 | | | | 95 | | | 100 | | | | | 100 | | | |
|  | | | | **Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры | | | | | | | % | | | | | | | | 80 | | | | | | | | 90 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | |
|  | | | | **Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | | | | | | | | % | | | | | | | | 67 | | | | | | | | 80 | | | | | | | 90 | | | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | 90 | | | | 90 | | | | 90 | | | 90 | | | | | 90 | | | |
|  | | | | **Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно–массовых мероприятий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры. | | | | | | | | % | | | | | | | | 60 | | | | | | | 60 | | | | | | | 80 | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | |
|  | | | | **Изготовление и установка стелы «Город воинской славы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Организация и проведение экспонирования, изготовление и установка памятных знаков, знаков отличия, стел, мемориальных и иных объектов | | | | | | | | количество | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |

Приложение №4

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов», за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы/  подпрограммы/  основного  мероприятия/  мероприятия  муниципальной  программы | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |  |
| **2016год** | **2017год** | **2018год** | **2019год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры в муниципальном образовании**  **город Ефремов»** | **Всего, в т.ч.** | **84366,7** | **105239,2** | **91473,2** | **118166,3** | **127208,2** | **120289,2** | **98443,0** | **109656,5** | **104594,6** |
| **Федеральный бюджет** | **57,0** | **14754,6** | **4951,9** | **5347,7** | **15541,6** | **4592,2** | **194,4** | **8084,7** | **1811,7** |
| **Областной бюджет** | **13886,7** | **22410,2** | **8985,1** | **21561,7** | **20708,3** | **22533,1** | **1959,0** | **2959,3** | **1857,1** |
| **Бюджет округа** | **60004,7** | **60729,1** | **71391,8** | **84383,7** | **83957,6** | **85653,9** | **89514,6** | **91837,5** | **94150,8** |
| **Внебюджетные источники** | **10418,3** | **7345,3** | **6144,4** | **6873,2** | **7000,7** | **7510,0** | **6775,0** | **6775,0** | **6775,0** |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 72166,7 | 87246,9 | 91473,2 | 118166,3 | 127208,2 | 120231,6 | 98443,0 | 109656,5 | 104594,6 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 4957,8 | 4951,9 | 5347,7 | 15541,6 | 4592,2 | 194,4 | 8084,7 | 1811,7 |
| Областной бюджет | 5100,5 | 14394,6 | 8985,1 | 21561,7 | 20708,3 | 22533,1 | 1959,0 | 2959,3 | 1857,1 |
| Бюджет округа | 56590,9 | 60549,2 | 71391,8 | 84383,7 | 83957,6 | 85596,3 | 89514,6 | 91837,5 | 94150,8 |
| Внебюджетные источники | 10418,3 | 7345,3 | 6144,4 | 6873,2 | 7000,7 | 7510,0 | 6775,0 | 6775,0 | 6775,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 12200,0 | 17992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 9796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 8786,2 | 8015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 3413,8 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | «Развитие и реформирование клубной системы» | Всего, в т.ч. | 34985,7 | 52242,7 | 37995,0 | 42625,2 | 42087,1 | 38156,4 | 32869,5 | 32587,4 | 35929,6 |
| Федеральный бюджет |  | 14573,6 | 4913,1 | 5242,9 | 5541,6 | 4592,2 | 0,0 | 0,0 | 1617,3 |
| Областной бюджет | 8084,9 | 15418,6 | 4936,0 | 5163,9 | 5194,2 | 3982,1 | 700,0 | 0,0 | 598,2 |
| Бюджет округа | 16712,5 | 15354,6 | 22319,2 | 25645,2 | 24682,6 | 23002,1 | 25699,5 | 26117,4 | 27244,1 |
| Внебюджетные источники | 10188,3 | 6895,9 | 5826,7 | 6573,2 | 6668,7 | 6580,0 | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 25561,2 | 34250,4 | 37995,0 | 42625,2 | 42087,1 | 38098,8 | 32869,5 | 32587,4 | 35929,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 4776,8 | 4913,1 | 5242,9 | 5541,6 | 4592,2 | 0,0 | 0,0 | 1617,3 |
| Областной бюджет | 1241,5 | 7403,0 | 4936,0 | 5163,9 | 5194,2 | 3982,1 | 700,0 | 0,0 | 598,2 |
| Бюджет округа | 14131,4 | 15174,7 | 22319,2 | 25645,2 | 24682,6 | 22944,5 | 25699,5 | 26117,4 | 27244,1 |
| Внебюджетные источники | 10188,3 | 6895,9 | 5826,7 | 6573,2 | 6668,7 | 6580,0 | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 9424,5 | 17992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 9796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6843,4 | 8015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 2581,1 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 1** | «Создание условий для организации досуга жителей городского округа и развитие местного традиционного народного художественного творчества» | Всего, в т.ч. | 25178,4 | 48679,2 | 33760,2 | 27584,6 | 28905,4 | 31071,0 | 31869,5 | 32587,4 | 33323,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 14573,6 | 4913,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1241,5 | 13300,3 | 3104,2 | 1518,8 | 1369,5 | 2283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 13748,6 | 13909,4 | 19916,2 | 19492,6 | 20867,2 | 22207,4 | 25399,5 | 26117,4 | 26853,1 |
| Внебюджетные источники | 10188,3 | 6895,9 | 5826,7 | 6573,2 | 6668,7 | 6580,0 | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 25178,4 | 30686,9 | 33760,2 | 27584,6 | 28905,4 | 31071,0 | 31869,5 | 32587,4 | 33323,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 4776,8 | 4913,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1241,5 | 5284,7 | 3104,2 | 1518,8 | 1369,5 | 2283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 13748,6 | 13729,5 | 19916,2 | 19492,6 | 20867,2 | 22207,4 | 25399,5 | 26117,4 | 26853,1 |
| Внебюджетные источники | 10188,3 | 6895,9 | 5826,7 | 6573,2 | 6668,7 | 6580,0 | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 0,0 | 17992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 9796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 8015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 2** | «Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений клубной системы» | Всего, в т.ч. | 9807,3 | 3563,5 | 4234,8 | 4932,4 | 2611,8 | 666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6843,4 | 2118,3 | 1831,8 | 1705,9 | 1775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 2963,9 | 1445,2 | 2403,0 | 3226,5 | 836,8 | 666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 382,8 | 3563,5 | 4234,8 | 4932,4 | 2611,8 | 608,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 2118,3 | 1831,8 | 1705,9 | 1775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 382,8 | 1445,2 | 2403,0 | 3226,5 | 836,8 | 608,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 9424,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6843,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 2581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 3** | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие А1 | «Участие в региональном проекте  «Культурная среда» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10108,2 | 8291,2 | 6419,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5242,9 | 4346,9 | 4592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1939,2 | 1607,8 | 1698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926,1 | 2336,5 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10108,2 | 8291,2 | 6419,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5242,9 | 4346,9 | 4592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1939,2 | 1607,8 | 1698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926,1 | 2336,5 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие S | Реализация проекта «Народный бюджет» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие L | Участие в нац. проекте  (Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2606,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1617,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,2 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2606,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1617,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,2 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,0 |
| **Подпрограмма 2** | «Развитие музейного дела» | Всего, в т.ч. | 8376,3 | 8147,5 | 8067,2 | 24878,2 | 24891,0 | 29179,5 | 11737,7 | 21839,7 | 12324,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7890,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1643,3 | 1173,5 | 1201,2 | 12375,4 | 12335,3 | 16009,6 | 179,2 | 1879,5 | 179,1 |
| Бюджет округа | 6503,0 | 6524,6 | 6548,3 | 12202,8 | 12223,7 | 12239,9 | 11253,5 | 11764,9 | 11840,2 |
| Внебюджетные источники | 230,0 | 449,4 | 317,7 | 300,0 | 332,0 | 930,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 8376,3 | 8147,5 | 8067,2 | 24878,2 | 24891,0 | 29179,5 | 11737,7 | 21839,7 | 12324,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7890,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1643,3 | 1173,5 | 1201,2 | 12375,4 | 12335,3 | 16009,6 | 179,2 | 1879,5 | 179,1 |
| Бюджет округа | 6503,0 | 6524,6 | 6548,3 | 12202,8 | 12223,7 | 12239,9 | 11253,5 | 11764,9 | 11840,2 |
| Внебюджетные источники | 230,0 | 449,4 | 317,7 | 300,0 | 332,0 | 930,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 1** | «Организация предоставления доступа к музейно- выставочным коллекциям и фондам» | Всего, в т.ч. | 7634,4 | 8147,5 | 8067,2 | 9150,2 | 10001,90 | 11277,8 | 11737,7 | 12053,3 | 12324,3 |
| Областной бюджет | 1124,0 | 1173,5 | 1201,2 | 1257,9 | 1295,1 | 1222,9 | 179,2 | 179,1 | 179,1 |
| Бюджет округа | 6280,4 | 6524,6 | 6548,3 | 7592,3 | 8374,8 | 9124,9 | 11253,5 | 11569,2 | 11840,2 |
| Внебюджетные источники | 230,0 | 449,4 | 317,7 | 300,0 | 332,0 | 930,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 7634,4 | 8147,5 | 8067,2 | 9150,2 | 10001,90 | 11277,8 | 11737,7 | 12053,3 | 12324,3 |
| Областной бюджет | 1124,0 | 1173,5 | 1201,2 | 1257,9 | 1295,1 | 1222,9 | 179,2 | 179,1 | 179,1 |
| Бюджет округа | 6280,4 | 6524,6 | 6548,3 | 7592,3 | 8374,8 | 9124,9 | 11253,5 | 11569,2 | 11840,2 |
| Внебюджетные источники | 230,0 | 449,4 | 317,7 | 300,0 | 332,0 | 930,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| **мероприятие 2** | «Укрепление материально-технической базы муниципальных музейных учреждений» | Всего, в т.ч. | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 222,6 | 0,0 | 0,0 | 352,1 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т. ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,1 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 3** | «Сохранение культурного наследия» | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15298,6 | 14889,1 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11040,2 | 11040,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4258,4 | 3848,9 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15298,6 | 14889,1 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11040,2 | 11040,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4258,4 | 3848,9 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе  - проведение реставрационных работ и приспособление объектов культурного наследия | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13369,1 | 13369,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9540,2 | 9540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3828,9 | 3828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13369,1 | 13369,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9540,2 | 9540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3828,9 | 3828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие А 1** | Участие в региональном проекте «Культурная среда» (реконструкция (реставрация и приспособление объекта культурного наследия) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14786,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14786,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участие в национальном проекте (Техническое оснащение муниципальных музеев) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4618,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4345,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4618,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4345,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 |
|  | Участие в национальном проекте (Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5167,6 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3545,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,3 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5167,6 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3545,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,3 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | «Развитие библиотечного дела» | Всего, в т.ч. | 11031,0 | 10462,9 | 11496,2 | 13214,9 | 24447,3 | 16487,6 | 16916,2 | 17403,9 | 17759,4 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 181,0 | 38,8 | 104,8 | 10000,0 | 0 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Областной бюджет | 2050,0 | 2201,3 | 2130,5 | 2332,3 | 2421,9 | 1902,3 | 339,8 | 339,8 | 339,8 |
| Бюджет округа | 8924,0 | 8080,6 | 9326,9 | 10777,8 | 12025,4 | 14585,3 | 16382,0 | 16869,7 | 17225,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 11031,0 | 10462,9 | 11496,2 | 13214,9 | 24447,3 | 16487,6 | 16916,2 | 17403,9 | 17759,4 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 181,0 | 38,8 | 104,8 | 10000,00 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Областной бюджет | 2050,0 | 2201,3 | 2130,5 | 2332,3 | 2421,9 | 1902,3 | 339,8 | 339,8 | 339,8 |
| Бюджет округа | 8924,0 | 8080,6 | 9326,9 | 10777,8 | 12025,4 | 14585,3 | 16382,0 | 16869,7 | 17225,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 1** | «Организация библиотечного обслуживания населения» | Всего, в т.ч. | 10474,0 | 10462,9 | 11369,8 | 12834,6 | 14172,2 | 15687,6 | 16602,9 | 17090,6 | 17446,1 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2050,0 | 2201,3 | 2082,3 | 2267,1 | 2185,6 | 1902,3 | 267,9 | 267,9 | 267,9 |
| Бюджет округа | 8367,0 | 8080,6 | 9287,5 | 10567,5 | 11986,6 | 13785,3 | 16335,0 | 16822,7 | 17178,2 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 10474,0 | 10462,9 | 11369,8 | 12834,6 | 14172,2 | 15687,6 | 16602,9 | 17090,6 | 17446,1 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2050,0 | 2201,3 | 2082,3 | 2267,1 | 2185,6 | 1902,3 | 267,9 | 267,9 | 267,9 |
| Бюджет округа | 8367,0 | 8080,6 | 9287,5 | 10567,5 | 11986,6 | 13785,3 | 16335,0 | 16822,7 | 17178,2 |
| **мероприятие 2** | «Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотечных учреждений» | Всего, в т.ч. | 557,0 | 0,0 | 5,3 | 142,1 | 275,1 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 557,0 | 0,0 | 5,3 | 142,1 | 38,8 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч | 557,0 | 0,0 | 5,3 | 142,1 | 275,1 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 557,0 | 0,0 | 5,3 | 142,1 | 38,8 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры(планетарий) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 3** | «Повышение доступности и качества информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **в том числе** | комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации (далее комплектование книжных фондов) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подключение общедоступных библиотек РФ к сети « Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие А1** | Мероприятие "Участие в региональном проекте "Культурная среда" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **В том числе** | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие L** | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| **Подпрограмма 4** | «Развитие музыкального и художественно – эстетического образования детей» | Всего, в т.ч. | 25066,0 | 29361,3 | 28405,6 | 30440,6 | 29374,9 | 29581,4 | 29986,5 | 30890,8 | 31524,0 |
| Областной бюджет | 2108,5 | 3616,8 | 717,4 | 690,1 | 756,9 | 639,1 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
| Бюджет округа | 22957,5 | 25744,5 | 27688,2 | 29750,5 | 28618,0 | 28942,3 | 29246,5 | 30150,8 | 30784,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 23032,4 | 29361,3 | 28405,6 | 30440,6 | 29374,9 | 29581,4 | 29986,5 | 30890,8 | 31524,0 |
| Областной бюджет | 685,0 | 3616,8 | 717,4 | 690,1 | 756,9 | 639,1 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
| Бюджет округа | 22347,4 | 25744,5 | 27688,2 | 29750,5 | 28618,0 | 28942,3 | 29246,5 | 30150,8 | 30784,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 2033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | «Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры» | Всего, в т.ч. | 25066,0 | 29361,3 | 28405,6 | 30440,6 | 29374,9 | 29581,4 | 29986,5 | 30890,8 | 31524,0 |
| Областной бюджет | 2108,5 | 3616,8 | 717,4 | 690,1 | 756,9 | 639,1 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
| Бюджет округа | 22957,5 | 25744,5 | 27688,2 | 29750,5 | 28618,0 | 28942,3 | 29246,5 | 30150,8 | 30784,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 23032,4 | 29361,3 | 28405,6 | 30440,6 | 29374,9 | 29581,4 | 29986,5 | 30890,8 | 31524,0 |
| Областной бюджет | 685,0 | 3616,8 | 717,4 | 690,1 | 756,9 | 639,1 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
| Бюджет округа | 22347,4 | 25744,5 | 27688,2 | 29750,5 | 28618,0 | 28942,3 | 29246,5 | 30150,8 | 30784,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 2033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 20,3 | 48,9 | 241,4 | 300,5 | 300,5 | 300,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 20,3 | 48,9 | 241,4 | 300,5 | 300,5 | 300,5 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 20,3 | 48,9 | 241,4 | 300,5 | 300,5 | 300,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 20,3 | 48,9 | 241,4 | 300,5 | 300,5 | 300,5 |
| **Основное мероприятие 1** | **«Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»** | Всего, в т.ч. | 42,9 | 25,6 | 53,6 | 85,1 | 74,0 | 65,2 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Бюджет округа | 42,9 | 25,6 | 53,6 | 85,1 | 74,0 | 65,2 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 42,9 | 25,6 | 53,6 | 85,1 | 74,0 | 65,2 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Бюджет округа | 42,9 | 25,6 | 53,6 | 85,1 | 74,0 | 65,2 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| **Основное мероприятие 2** | **«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | Всего в т.ч. | 4647,8 | 4699,2 | 5245,6 | 5748,8 | 6176,9 | 6612,1 | 6545,7 | 6547,3 | 6669,9 |
| Бюджет округа | 4647,8 | 4699,2 | 5245,6 | 5748,8 | 6176,9 | 6612,1 | 6545,7 | 6547,3 | 6669,9 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 4647,8 | 4699,2 | 5245,6 | 5748,8 | 6176,9 | 6612,1 | 6545,7 | 6547,3 | 6669,9 |
| Бюджет округа | 4647,8 | 4699,2 | 5245,6 | 5748,8 | 6176,9 | 6612,1 | 6545,7 | 6547,3 | 6669,9 |
| **Основное мероприятиие 3** | **«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»** | Всего в т.ч. | 217,0 | 300,0 | 210,0 | 173,6 | 157,0 | 207,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Бюджет округа | 217,0 | 300,0 | 210,0 | 173,6 | 157,0 | 207,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 217,0 | 300,0 | 210,0 | 173,6 | 157,0 | 207,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Бюджет округа | 217,0 | 300,0 | 210,0 | 173,6 | 157,0 | 207,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Основное мероприятие 4** | **«Изготовление и установка стелы**  **«Город воинской доблести»»** | Всего в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

к муниципальной программе

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**ресурсное обеспечение реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов», за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы/  подпрограммы/  основного  мероприятия/  мероприятия  муниципальной  программы | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |  |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»** | **Всего, в т.ч.** | **84366,7** | **105239,2** | **91473,2** | **118166,3** | **127208,2** | **120289,2** | **127591,6** | **141797,0** | **165282,0** |
| **Федеральный бюджет** | **57,0** | **14754,6** | **4951,9** | **5347,7** | **15541,6** | **4592,2** | **194,4** | **8084,7** | **1811,6** |
| **Областной бюджет** | **13886,7** | **22410,2** | **8985,1** | **21561,7** | **20708,3** | **22533,1** | **2109,0** | **2959,3** | **23107,2** |
| **Бюджет округа** | **60004,7** | **60729,1** | **71391,8** | **84383,7** | **83957,6** | **85653,9** | **118513,2** | **123978,0** | **133588,2** |
| **Внебюджетные источники** | **10418,3** | **7345,3** | **6144,4** | **6873,2** | **7000,7** | **7510,0** | **6775,0** | **6775,0** | **6775,0** |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 72166,7 | 87246,9 | 91473,2 | 118166,3 | 127208,2 | 120231,6 | 127591,6 | 141797,0 | 165282,0 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 4957,8 | 4951,9 | 5347,7 | 15541,6 | 4592,2 | 194,4 | 8084,7 | 1811,6 |
| Областной бюджет | 5100,5 | 14394,6 | 8985,1 | 21561,7 | 20708,3 | 22533,1 | 2109,0 | 2959,3 | 23107,2 |
| Бюджет округа | 56590,9 | 60549,2 | 71391,8 | 84383,7 | 83957,6 | 85596,3 | 118513,2 | 123978,0 | 133588,2 |
| Внебюджетные источники | 10418,3 | 7093,6 | 6144,4 | 6873,2 | 7000,7 | 7510,0 | 6775,0 | 6775,0 | 6775,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 12200,0 | 17992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 9796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 8786,2 | 8015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 3413,8 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | «Развитие и реформирование клубной системы» | Всего, в т.ч. | 34985,7 | 52242,7 | 37995,0 | 42625,2 | 42087,2 | 38156,4 | 39184,3 | 39608,6 | 43939,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 14573,6 | 4913,1 | 5242,9 | 5541,6 | 4592,2 | 0,0 | 0,0 | 1617,2 |
| Областной бюджет | 8084,9 | 15418,6 | 4936,0 | 5163,9 | 5194,2 | 3982,1 | 700,0 | 0,0 | 598,2 |
| Бюджет округа | 16712,5 | 15354,6 | 22319,2 | 25645,2 | 24682,6 | 23002,1 | 32014,3 | 33138,6 | 35254,1 |
| Внебюджетные источники | 10188,3 | 6895,9 | 5826,7 | 6573,2 | 6668,7 | 6580,0 | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 25561,2 | 34250,4 | 37995,0 | 42625,2 | 42087,1 | 38098,8 | 39184,3 | 39608,6 | 43939,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 4776,8 | 4913,1 | 5242,9 | 5541,6 | 4592,2 | 0,0 | 0,0 | 1617,2 |
| Областной бюджет | 1241,5 | 7403,0 | 4936,0 | 5163,9 | 5194,2 | 3982,1 | 700,0 | 0,0 | 598,2 |
| Бюджет округа | 14131,4 | 15174,7 | 22319,2 | 25645,2 | 24682,6 | 22944,5 | 32014,3 | 33138,6 | 35254,1 |
| Внебюджетные источники | 10188,3 | 6895,9 | 5826,7 | 6573,2 | 6668,7 | 6580,0 | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 9424,5 | 17992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 9796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6843,4 | 8015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 2581,1 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 1** | «Создание условий для организации досуга жителей городского округа и развитие местного традиционного народного художественного творчества» | Всего, в т.ч. | 25178,4 | 48679,2 | 33760,2 | 27584,6 | 28905,4 | 31071,0 | 37784,3 | 39208,6 | 40933,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 14573,6 | 4913,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1241,5 | 13300,3 | 3104,2 | 1518,8 | 1369,5 | 2283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 13748,6 | 13909,4 | 19916,2 | 19492,6 | 20867,2 | 22207,4 | 31314,3 | 32738,6 | 34463,1 |
| Внебюджетные источники | 10188,3 | 6895,9 | 5826,7 | 6573,2 | 6668,7 | 6580,0 | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 25178,4 | 30686,9 | 33760,2 | 27584,6 | 28905,4 | 31071,0 | 37784,3 | 39208,6 | 40933,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 4776,8 | 4913,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1241,5 | 5284,7 | 3104,2 | 1518,8 | 1369,5 | 2283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 13748,6 | 13729,5 | 19916,2 | 19492,6 | 20867,2 | 22207,4 | 31314,3 | 32738,6 | 34463,1 |
| Внебюджетные источники | 10188,3 | 6895,9 | 5826,7 | 6573,2 | 6668,7 | 6580,0 | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 0,0 | 17992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 9796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 8015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе:  Мероприятия по поддержке отрасли культуры | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 9371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4913,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1817,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 2640,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 9371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4913,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1817,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 2640,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 2** | «Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений клубной системы» | Всего, в т.ч. | 9807,3 | 3563,5 | 4234,8 | 4932,4 | 2611,8 | 666,3 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6843,4 | 2118,3 | 1831,8 | 1705,9 | 1775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 2963,9 | 1445,2 | 2403,0 | 3226,5 | 836,8 | 666,3 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 382,8 | 3563,5 | 4234,8 | 4932,4 | 2611,8 | 608,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 2118,3 | 1831,8 | 1705,9 | 1775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 382,8 | 1445,2 | 2403,0 | 3226,5 | 836,8 | 608,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 9424,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6843,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 2581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 3** | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие А1 | «Участие в региональном проекте «Культурная среда» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10108,2 | 8291,2 | 6419,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5242,9 | 4346,9 | 4592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1939,2 | 1607,8 | 1698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926,1 | 2336,5 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10108,2 | 8291,2 | 6419,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5242,9 | 4346,9 | 4592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1939,2 | 1607,8 | 1698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926,1 | 2336,5 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие S | Реализация проекта «Народный бюджет» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2606,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1617,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,2 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2606,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1617,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,2 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,0 |
| **Подпрограмма 2** | «Развитие музейного дела » | Всего, в т.ч. | 8376,3 | 8147,5 | 8067,2 | 24878,2 | 24891,0 | 29179,5 | 19533,3 | 30515,5 | 46529,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7890,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1643,3 | 1173,5 | 1201,2 | 12375,4 | 12335,3 | 16009,6 | 179,2 | 1879,5 | 21429,2 |
| Бюджет округа | 6503,0 | 6524,6 | 6548,3 | 12202,8 | 12223,7 | 12239,9 | 19049,1 | 20440,7 | 24795,6 |
| Внебюджетные источники | 230,0 | 449,4 | 317,7 | 300,0 | 332,0 | 930,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 7634,4 | 8147,5 | 8067,2 | 24878,2 | 24891,0 | 29179,5 | 19533,3 | 30515,5 | 46529,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7890,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1124,0 | 1173,5 | 1201,2 | 12375,4 | 12335,3 | 16009,6 | 179,2 | 1879,5 | 21429,2 |
| Бюджет округа | 6280,4 | 6524,6 | 6548,3 | 12202,8 | 12223,7 | 12239,9 | 19049,1 | 20440,7 | 24795,6 |
| Внебюджетные источники | 230,0 | 449,4 | 317,7 | 300,0 | 332,0 | 930,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 1** | «Организация предоставления доступа к музейно-выставочным коллекциям и фондам» | Всего, в т.ч. | 7634,4 | 8147,5 | 8067,2 | 9150,2 | 10001,9 | 11277,8 | 18761,3 | 19957,2 | 20757,8 |
| Областной бюджет | 1124,0 | 1173,5 | 1201,2 | 1257,9 | 1295,1 | 1222,9 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| Бюджет округа | 6280,4 | 6524,6 | 6548,3 | 7592,3 | 8374,8 | 9124,9 | 18277,1 | 19473,0 | 20273,6 |
| Внебюджетные источники | 230,0 | 449,4 | 317,7 | 300,0 | 332,0 | 930,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 7634,4 | 8147,5 | 8067,2 | 9150,2 | 10001,9 | 11277,8 | 18761,3 | 19957,2 | 20757,8 |
| Областной бюджет | 1124,0 | 1173,5 | 1201,2 | 1257,9 | 1295,1 | 1222,9 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| Бюджет округа | 6280,4 | 6524,6 | 6548,3 | 7592,3 | 8374,8 | 9124,9 | 18277,1 | 19473,0 | 20273,6 |
| Внебюджетные источники | 230,0 | 449,4 | 317,7 | 300,0 | 332,0 | 930,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| **мероприятие 2** | «Укрепление материально – технической базы муниципальных музейных учреждений» | Всего, в т.ч. | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | 7,6 | 772,0 | 772,0 | 772,0 |
| Областной бюджет | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 222,6 | 0,0 | 0,0 | 352,1 | 0,0 | 7,6 | 772,0 | 772,0 | 772,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | 7,6 | 772,0 | 772,0 | 772,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,1 | 0,0 | 7,6 | 772,0 | 772,0 | 772,0 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие 3** | «Сохранение культурного наследия» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15298,6 | 14889,1 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11040,2 | 11040,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4258,4 | 3848,9 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15298,6 | 14889,1 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11040,2 | 11040,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4258,4 | 3848,9 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе - проведение реставрационных работ и приспособление объектов культурного наследия | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13369,1 | 13369,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9540,2 | 9540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3828,9 | 3828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13369,1 | 13369,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9540,2 | 9540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3828,9 | 3828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие А1 | Участие в региональном проекте «Культурная среда» реконструкция (реставрация и приспособление объекта культурного наследия) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17211,8 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14786,7 | 0,0 | 0,0 | 21250,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2425,1 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17211,8 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14786,7 | 0,0 | 0,0 | 21250,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2425,1 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 |
| Мероприятие А1 | Участие в национальном проекте (Техническое оснащение муниципальных музеев) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4618,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4345,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4618,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4345,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 |
| Мероприятие А1 | Участие в национальном проекте (Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5167,6 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3545,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,3 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5167,6 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3545,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,3 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | «Развитие библиотечного дела» | Всего, в т.ч. | 11031,0 | 10462,9 | 11496,2 | 13214,9 | 24447,3 | 16487,6 | 24281,6 | 25333,8 | 26594,0 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 181,0 | 38,8 | 104,8 | 10000,0 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Областной бюджет | 2050,0 | 2201,3 | 2130,5 | 2332,3 | 2421,9 | 1902,3 | 489,8 | 339,8 | 339,8 |
| Бюджет округа | 8924,0 | 8080,6 | 9326,9 | 10777,8 | 12025,4 | 14585,3 | 23597,4 | 24799,6 | 26059,8 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 11031,0 | 10462,9 | 11496,2 | 13214,9 | 24447,3 | 16487,6 | 24281,6 | 25333,8 | 26594,0 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 181,0 | 38,8 | 104,8 | 10000,0 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Областной бюджет | 2050,0 | 2201,3 | 2130,5 | 2332,3 | 2421,9 | 1902,3 | 489,8 | 339,8 | 339,8 |
| Бюджет округа | 8924,0 | 8080,6 | 9326,9 | 10777,8 | 12025,4 | 14585,3 | 23597,4 | 24799,6 | 26059,8 |
| **мероприятие 1** | «Организация библиотечного обслуживания населения» | Всего, в т.ч. | 10474,0 | 10462,9 | 11369,8 | 12834,6 | 14172,2 | 15687,6 | 21657,3 | 22709,5 | 23969,7 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2050,0 | 2201,3 | 2082,3 | 2267,1 | 2185,6 | 1902,3 | 267,9 | 267,9 | 267,9 |
| Бюджет округа | 8367,0 | 8080,6 | 9287,5 | 10567,5 | 11986,6 | 13785,3 | 21389,4 | 22441,6 | 23701,8 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 10474,0 | 10462,9 | 11369,8 | 12834,6 | 14172,2 | 15687,6 | 21657,3 | 22709,5 | 23969,7 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2050,0 | 2201,3 | 2082,3 | 2267,1 | 2185,6 | 1902,3 | 267,9 | 267,9 | 267,9 |
| Бюджет округа | 8367,0 | 8080,6 | 9287,5 | 10567,5 | 11986,6 | 13785,3 | 21389,4 | 22441,6 | 23701,8 |
| **мероприятие 2** | «Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотечных учреждений» | Всего, в т.ч. | 557,0 | 0,0 | 5,3 | 142,1 | 275,1 | 800,0 | 361,0 | 2311,0 | 2311,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 557,0 | 0,0 | 5,3 | 142,1 | 38,8 | 800,0 | 361,0 | 2311,0 | 2311,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 557,0 | 0,0 | 5,3 | 142,1 | 275,1 | 800,0 | 361,0 | 2311,0 | 2311,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа тыс. руб. | 557,0 | 0,0 | 5,3 | 142,1 | 38,8 | 800,0 | 361,0 | 2311,0 | 2311,0 |
| в том числе | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры(планетарий) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,1 | 0,0 | 361,0 | 2311,0 | 2311,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 361,0 | 2311,0 | 2311,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,1 | 0,0 | 361,0 | 2311,0 | 2311,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 361,0 | 2311,0 | 2311,0 |
| **мероприятие 3** | «Повышение доступности и качества информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| **в том числе** | Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (далее  комплектование книжных фондов) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно- телекоммуникационной сети « Интернет») | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие А1** | Мероприятие "Участие в региональном проекте "Культурная среда" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **В том числе** | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие L** | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| **Подпрограмма 4** | «Развитие музыкального и художественно эстетического образования детей» | Всего, в т.ч. | 25066,0 | 29361,3 | 28405,6 | 30440,6 | 29374,9 | 29581,4 | 36918,1 | 38664,8 | 40544,4 |
| Областной бюджет | 2108,5 | 3616,8 | 717,4 | 690,1 | 756,9 | 639,1 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
| Бюджет округа | 22957,5 | 25744,5 | 27688,2 | 29750,5 | 28618,0 | 28942,3 | 36178,1 | 37924,8 | 39804,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 23032,4 | 29361,3 | 28405,6 | 30440,6 | 29374,9 | 29581,4 | 36918,1 | 38664,8 | 40544,4 |
| Областной бюджет | 685,0 | 3616,8 | 717,4 | 690,1 | 756,9 | 639,1 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
| Бюджет округа | 22347,4 | 25744,5 | 27688,2 | 29750,5 | 28618,0 | 28942,3 | 36178,1 | 37924,8 | 39804,4 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 2033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие** | «Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры» | Всего, в т.ч. | 25066,0 | 29361,3 | 28405,6 | 30440,6 | 29374,9 | 29581,4 | 36918,1 | 38664,8 | 40544,4 |
| Областной бюджет | 2108,5 | 3616,8 | 717,4 | 690,1 | 756,9 | 639,1 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
| Бюджет округа | 22957,5 | 25744,5 | 27688,2 | 29750,5 | 28618,0 | 28942,3 | 36178,1 | 37924,8 | 39804,4 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 23032,4 | 29361,3 | 28405,6 | 30440,6 | 29374,9 | 29581,4 | 36918,1 | 38664,8 | 40544,4 |
| Областной бюджет | 685,0 | 3616,8 | 717,4 | 690,1 | 756,9 | 639,1 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
| Бюджет округа | 22347,4 | 25744,5 | 27688,2 | 29750,5 | 28618,0 | 28942,3 | 36178,1 | 37924,8 | 39804,4 |
| ГРБС 2 -  Администрация, всего, в т.ч. | 2033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений образования | Всего в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 20,3 | 48,9 | 241,4 | 1464,3 | 1464,3 | 1464,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 20,3 | 48,9 | 241,4 | 1464,3 | 1464,3 | 1464,3 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 20,3 | 48,9 | 241,4 | 1464,3 | 1464,3 | 1464,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 20,3 | 48,9 | 241,4 | 1464,3 | 1464,3 | 1464,3 |
| **Основное мероприятие 1** | «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» | ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 42,9 | 25,6 | 53,6 | 85,1 | 74,0 | 65,2 | 271,0 | 271,0 | 271,0 |
| Бюджет округа | 42,9 | 25,6 | 53,6 | 85,1 | 74,0 | 65,2 | 271,0 | 271,0 | 271,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 42,9 | 25,6 | 53,6 | 85,1 | 74,0 | 65,2 | 271,0 | 271,0 | 271,0 |
| Бюджет округа | 42,9 | 25,6 | 53,6 | 85,1 | 74,0 | 65,2 | 271,0 | 271,0 | 271,0 |
| **Основное мероприятие 2** | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего в т.ч. | 4647,8 | 4699,2 | 5245,6 | 5748,8 | 6176,9 | 6612,1 | 6883,3 | 6883,3 | 6883,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 4647,8 | 4699,2 | 5245,6 | 5748,8 | 6176,9 | 6612,1 | 6883,3 | 6883,3 | 6883,3 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 4647,8 | 4699,2 | 5245,6 | 5748,8 | 6176,9 | 6612,1 | 6883,3 | 6883,3 | 6883,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 4647,8 | 4699,2 | 5245,6 | 5748,8 | 6176,9 | 6612,1 | 6883,3 | 6883,3 | 6883,3 |
| **Основное мероприятие 3** | «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Всего в т.ч. | 217,0 | 300,0 | 210,0 | 173,6 | 157,0 | 207,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Бюджет округа | 217,0 | 300,0 | 210,0 | 173,6 | 157,0 | 207,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 217,0 | 300,0 | 210,0 | 173,6 | 157,0 | 207,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Бюджет округа | 217,0 | 300,0 | 210,0 | 173,6 | 157,0 | 207,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| **Основное мероприятие 4** | « Изготовление и установка стелы « Город воинской доблести»» | Всего в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 1 -  Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1. ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие и реформирование клубной системы**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие и реформирование клубной системы**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов. |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель(цели) подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются:  1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;  2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры;  3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России;  4) формирование привлекательного имиджа города Ефремов средствами культуры и искусства. |
| Задачи подпрограммы | 1) расширение участия населения города Ефремов в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;  2) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и искусства города Ефремов.  3)подготовка кадров для учреждений культуры, повышение квалификации работников отрасли. |
| Этапы и (или) сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап:2016-2024 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности подпрограммы | **Подпрограмма: Развитие и реформирование клубной системы.**  1) Количество посещений киносеансов в муниципальных культурно – досуговых учреждениях (единицы);  2) Количество муниципальных культурно – досуговых мероприятий (единицы);  3) Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (%);  4) Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области (%);  5) Доля зданий учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно- досугового типа в сельской местности (%);  6) Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтные работы) (количество);  7) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (количество):  8) Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек (%).  9)Количество проектной документации на реконструкцию и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (количество). |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования составит всего 349478,6 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 34985,7 тыс. руб.  2017 год 52242,7 тыс. руб.  2018 год 37995,0 тыс. руб.  2019 год 42625,2 тыс. руб.  2020 год 42087,1 тыс. руб.  2021 год 38156,4 тыс. руб.  2022 год 32869,5 тыс. руб.  2023 год 32587,4 тыс. руб.  2024 год 35929,6 тыс. руб.  - за счет средств Федерального бюджета, всего 36480,7 тысяч рублей, из них по годам:  2017 год 14573,6 тыс. руб.  2018 год 4913,1 тыс. руб.  2019 год 5242,9 тыс. руб.  2020 год 5541,6 тыс. руб.  2021 год 4592,2 тыс. руб.  2022 год 0,0 тыс. руб.  2023 год 0,0 тыс. руб.  2024 год 1617,3 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Тульской области всего 44077,9 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 8084,9 тыс. руб.  2017 год 15418,6 тыс. руб.  2018 год 4936,0 тыс. руб.  2019 год 5163,9 тыс. руб.  2020 год 5194,2 тыс. руб.  2021 год 3982,1 тыс. руб.  2022 год 700,0 тыс. руб.  2023 год 0,0 тыс. руб.  2024 год 598,2 тыс. руб.  - за счет средств бюджета округа, всего 206777,2 тысяч рублей, в том числе из них по годам:  2016 год 16712,5 тыс. руб.  2017 год 15354,6 тыс. руб.  2018 год 22319,2 тыс. руб.  2019 год 25645,2 тыс. руб.  2020 год 24682,6 тыс. руб.  2021 год 23002,1 тыс. руб.  2022 год 25699,5 тыс. руб.  2023 год 26117,4 тыс. руб.  2024 год 27244,1 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств, всего 62142,8 тысяч рублей, в том числе из них по годам:  2016 год 10188,3 тыс. руб.  2017 год 6895,9 тыс. руб.  2018 год 5826,7 тыс. руб.  2019 год 6573,2 тыс. руб.  2020 год 6668,7 тыс. руб.  2021 год 6580,0 тыс. руб.  2022 год 6470,00 тыс. руб.  2023 год 6470,0тыс.руб.  2024 год 6470,0тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | 1) Рост количества посещений учреждений культуры городского округа на 1000 жителей, не менее на 100 человек;  2) увеличение количества муниципальных культурно-досуговых мероприятий на 50 единиц;  3)увеличение удельного веса населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на 1,5%.  4)Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области до 100%;  5) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности (количество).  6) Снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта до 100 процентов. |

**Раздел 1.1     Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы в сфере культуры**

На сегодняшний день в муниципальном образовании город Ефремов функционируют 24 клубных учреждений, 1 автопередвижной центр(«Автоклуб») в обязанности которых входит:

- создание и организация работы клубных формирований, таких как коллективы, студии и кружки любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений ;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний в соответствии с местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населения, в том числе предоставление платных услуг населению с учетом функционального предназначения учреждения;

- осуществление других видов творческой, познавательной и досуговой деятельности по социально-творческим заказам, соответствующим целям учреждения культуры клубного типа.

Цель деятельности клубного учреждения - создание благоприятных условий для развития творческого потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности, сохранения и распространения нематериального культурного наследия посредством организации досуга жителей муниципального образования, удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения, организации его досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов, различных социально - возрастных групп.

Вместе с тем, для дальнейшегоразвития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционнойнародной культуры необходимы дополнительные меры по укреплениюматериально-технической базы МБУК «Ефремовский районный Дом культуры " Химик"» (приобретение сценическихкостюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, созданиемастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).

Основными содержанием Подпрограммы это мероприятия,направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельногохудожественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устноготворчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживаниянаселения.

Подпрограмма 1 предусматривает создание условий эффективной работыучреждений клубного типа.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия по ремонтным работам в

учреждениях культуры.

**Раздел 1.2  Приоритеты реализуемой в округе политики в сфере культуры, основные цели и задачи подпрограммы.**

**Прогноз развития сферы культуры.**

Цели Подпрограммы направлены на достижение стратегической цели: повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития округа.

Исходя из этого, основными целями Подпрограммы являются:

- сохранение и популяризация традиционной народнойкультуры и кино.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- создание условий для обеспечения доступности населения к услугамучреждений, ориентированных на популяризациютрадиционной народной

культуры;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и

ремесел;

- развитие кинообслуживания населения;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-

досугового типа.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:

- увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых

мероприятиях;

- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий;

- увеличить число культурно-досуговых клубных формирований;

- увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий.

**Раздел 1. 3 Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы 2016-2024 годы.

**Раздел 1.4  Перечень мероприятий подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

1. Создание условий для организации досуга жителей городского округа и развитие местного традиционного народного художественного творчества;
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений клубной системы.
3. Участие в региональном проекте « Культурная среда»

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №1.

**Раздел 1.5 Основные меры правового регулирования направленные на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы**

Сведения об основных мерах правого регулирования, направленные на достижение целей подпрограммы приведены в приложении №2.

**Раздел 1.6 Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы**

В качестве целевых показателей, характеризующих результативность выполнения по обеспечению создания условий для реализации подпрограммы используются такие как:

1) Количество посещений киносеансов в муниципальных культурно – досуговых учреждениях (единицы);

2) Количество муниципальных культурно – досуговых мероприятий (единицы);

3) Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (%);

4) Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области (%);

5) Доля зданий учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно- досугового типа в сельской местности (%);

6) Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтные работы) (количество);

7) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (количество):

**Раздел 1.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы **349478,6** **тыс. руб.**

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета округа приводятся в приложении № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приводятся в приложении № 5.

**Раздел 1.8 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по управлению рисками минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском реализации подпрограммы является неэффективное управление муниципальной программой.

Перечисленные выше риски реализации подпрограммы на территории округа могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) потерю квалифицированных кадров;

4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе учреждений к новой форме хозяйствования.

Для предотвращения рисков реализации подпрограммы и их возможных негативных последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами.

Досрочное прекращение подпрограммы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в округе, выявлении новых приоритетов при решении общегосударственных, региональных и задач района, неэффективном управлении подпрограммой. Достижение целей подпрограммы при таких условиях будет невозможно.

**2.ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие музейного дела»**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие музейного дела» муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов. |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются:  1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;  2) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, региональной и районной специфики культурной сферы;  3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры. |
| Задачи подпрограммы | 1) сохранение и развитие музейного дела;  2) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и искусства города Ефремов, создание условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры;  3) создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде;  4) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, развитие экспозиционной деятельности музейных учреждений;  5) создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей музейных фондов;  6) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и искусства города Ефремов. |
| Этапы и (или) сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2016 – 2024 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности программы | **Подпрограмма: Развитие музейного дела.**  1) Посещаемость музея в расчете на 1000 жителей  (человек);  2) Доля муниципальных музеев имеющих сайт в сети «Интернет» в общем количестве музеев в муниципальном образовании город Ефремов(%);  3) Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде(%);  4) Уровень технической готовности объекта культуры,(%);  5) Количество подготовленной проектной документации на реставрацию и приспособление объектов культурного наследия (количество);  6) Модернизирована материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия;  7) Количество подготовленной и проверенной проектной документации в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия (количество). |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составит всего 149441,4 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 8376,3 тыс. руб.  2017 год 8147,5 тыс. руб.  2018 год 8067,2 тыс. руб.  2019 год 24878,2 тыс. руб.  2020 год 24891,0 тыс. руб.  2021 год 29179,5 тыс. руб.  2022 год 11737,7 тыс. руб.  2023 год 21839,7 тыс. руб.  2024 год 12324,3 тыс. руб.  - за счет средств Федерального бюджета, всего 7890,3 тысяч рублей, из них по годам:  -2023 год 7890,3 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Тульской области, всего 46976,1 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 1643,3 тыс. руб.  2017 год 1173,5 тыс. руб.  2018 год 1201,2 тыс. руб.  2019 год 12375,4 тыс. руб.  2020 год 12335,3 тыс. руб.  2021 год 16009,6 тыс. руб.  2022 год 179,2 тыс. руб.  2023 год 1879,5 тыс. руб.  2024 год 179,1тыс. руб.  - за счет средств бюджета округа, всего 91100,9 тысяч рублей,  из них по годам:  2016 год 6503,0 тыс. руб.  2017 год 6524,6 тыс. руб.  2018 год 6548,3 тыс. руб.  2019 год 12202,8 тыс. руб.  2020 год 12223,7 тыс. руб.  2021 год 12239,9 тыс. руб.  2022 год 11253,5 тыс. руб.  2023 год 11764,9 тыс. руб.  2024 год 11840,2 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств, всего 3474,1 тысячи рублей.  из них по годам:  2016 год 230,0 тыс. руб.  2017 год 449,4 тыс. руб.  2018 год 317,7 тыс. руб.  2019 год 300,0 тыс. руб.  2020 год 332,0 тыс. руб.  2021 год 930,0 тыс. руб.  2022 год 305,0 тыс. руб.  2023 год 305,0 тыс. руб.  2024 год 305,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы | 1) рост посещаемости музеев в расчете на 1000 жителей не менее чем на 80 человек;  2)увеличение доли муниципальных музеев, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества до 100 процентов;  3) использование музеями информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде, 1 музей;  4) снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта до 100 процентов;  5) уровень технической готовности объекта культуры (100%);  6)Модернизирована материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия (количество). |

**Раздел 2.1     Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемымузейной деятельности в городе Ефремов**

Огромную роль в решении задачи сохранения и преумножения духовного богатства любого народа играют музеи, которые сохраняют, реставрируют, классифицируют и экспонируют ценности истории и культуры, берегут и развивают национально-культурные традиции, способствуют формированию взглядов подрастающего поколения.

Роль музея в современной жизни общества неоценима. Это единственное учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает патриотизм и гражданские чувства. Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях.

Осуществляя государственную функцию сохранения культурного наследия, комплектования современных коллекций и их изучения, коллектив музея свою главную задачу видит не только в том, чтобы уникальные коллекции передать потомкам, но и сделать их полезными обществу сегодня.

Необходимо, чтобы услуги, предлагаемые музеем сегодня своим посетителям, их качество точно соответствовали запросам и ожиданиям общества. Ежегодно муниципальные музеи посещает более 17 тысяч человек. Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны населения.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. По причине недостатка бюджетного финансирования пополнение происходит в основном за счет дарений. Также пополнение музейных коллекций возможно за счет организации научно-фондовых экспедиций. Однако данное направление работы развито слабо.

Наряду с классическими формами экспозиционно - выставочной деятельности в музей прочно входят информационные технологии. Так большой интерес у посетителей вызывают мультимедийные программы, а также краеведческие материалы, размещенные на интернет-сайте. Организация передвижных выставок, публикаторская деятельность также позволяют осуществлять доступ к музейным коллекциям без использования экспозиционных площадей учреждения.

Необходимо отметить, что в последние годы музеи являются инициатором проведения многих массовых мероприятий культурно-просветительского характера. В зависимости от категории посетителей избираются формы и методы работы. Музеи все активнее работают по привлечению посетителей разных возрастных и социальных категорий, расширяя при этом партнерство с учреждениями образования, библиотеками, учреждениями социальной защиты, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески и ярко проводить музейные мероприятия, а значит, способствует становлению музея центром досуга для людей.

Вопросы сохранности музейных ценностей являются одним из приоритетных направлений в работе музея. На сегодня в музеях недостаточно современного фондового оборудования, технологических и технических средств защиты. Актуальным для музеев является вопрос перевода информационных ресурсов учреждения в цифровую форму. Создание электронной базы данных о хранящихся в музеях предметах позволит существенно оптимизировать учетно-хранительские процессы, провести полную научную атрибуцию музейных предметов, определить не только объемы коллекций, но и объемы необходимых реставрационных работ, активизировать движение музейных фондов.

Специфика музейной деятельности требует высококвалифицированного кадрового потенциала. Большая часть сотрудников, относящиеся к основному персоналу, имеет высшее образование. С целью повышения профессионального мастерства и обмена опытом ежегодно организовываются выезды специалистов в различные музеи Тульской области. Вместе с тем необходимо активизировать работу по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации.

Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музеев, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными масс-медиа организациями, учреждениями, современной рекламной деятельности.

Решение обозначенных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

**Раздел 2.2  Приоритеты реализуемой в округе политики в сфере культуры, основные цели и задачи подпрограммы.**

**Прогноз развития сферы культуры.**

Цели подпрограммы направлены на достижение стратегической цели: повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития района.

Исходя из этого, основными целями подпрограммы являются:

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных организаций культуры;

3) формирование привлекательного имиджа города Ефремов средствами культуры и искусства, укрепление позиций учреждений культуры района в Тульской области.

Задачи, решаемые с помощью подпрограммы:

1) сохранение и развитие музейного дела;

2) модернизация и укрепление материально-технической базы и фондовой базы учреждений культуры и искусства округа, создание условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

3)создания условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде;

4) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, развитие экспозиционной деятельности музейных учреждений;

5) создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей музейных фондов;

6) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и искусства округа.

**Раздел 2.3 Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы 2016-2024 годы.

**Раздел 2.4  Перечень мероприятий подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

1. Организация предоставления доступа к музейно-выставочным коллекциям фондам;

2. Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев;

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №1.

3.Сохранение культурного наследия.

4. Участие в региональном проекте "Культурная среда".

**Раздел 2.5 Основные меры правового регулирования направленные на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы**

Сведения об основных мерах правого регулирования, направленные на достижение целей подпрограммы приведены в приложении №2.

**Раздел 2.6 Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы**

В качестве целевых показателей, характеризующих результативность выполнения по обеспечению создания условий для реализации подпрограммы используются такие как:

1) посещаемость музея в расчете на 1000 жителей (человек); (годовая периодичность, за отчетный период); (годовая периодичность, за отчетный период);

2) доля муниципальных музеев оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества(%); (годовая периодичность за отчетный период);

3) использование музеями, информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде (количество учреждений);( (годовая периодичность за отчетный период);

4) доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта(%), (годовая периодичность за отчетный период);

**Раздел 2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет **149441,4** **тыс. руб.**

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета округа приводятся в приложении № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приводятся в приложении № 5.

**Раздел 2.8 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по управлению рисками минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском реализации подпрограммы является неэффективное управление муниципальной программой.

Перечисленные выше риски реализации подпрограммы на территории округа могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) потерю квалифицированных кадров;

4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе учреждений к новой форме хозяйствования.

Для предотвращения рисков реализации подпрограммы и их возможных негативных последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами.

Досрочное прекращение подпрограммы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в округе, выявлении новых приоритетов при решении общегосударственных, региональных и задач района, неэффективном управлении подпрограммы Достижение целей подпрограммы при таких условиях будет невозможно.

**3. ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие библиотечного дела»**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие библиотечного дела**»

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов  »**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов. |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются:  1) Рост посещаемости библиотек в расчете на 1000 жителей не менее чем на 80 человек |
| Задачи подпрограммы | 1) сохранение и развитие библиотечного дела;  2) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и искусства город Ефремов, создание условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры;  3) создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде. |
| Этапы и (или) сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2016 – 2024 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности подпрограммы | **Подпрограмма: Развитие библиотечного дела**.  1)Удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования город Ефремов, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России(%);  2)Обновление книжного фонда библиотек (%)  3) Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещений);  4) Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года(%);  5)Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (количество). |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования составит всего 139219,4 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 11031,0 тыс. руб.  2017 год 10462,9 тыс. руб.  2018 год 11496,2 тыс. руб.  2019 год 13214,9 тыс. руб.  2020 год 24447,3 тыс. руб.  2021 год 16487,6 тыс. руб.  2022 год 16916,2 тыс. руб.  2023 год 17403,9 тыс. руб.  2024 год 17759,4 тыс. руб.  - за счет средств Федерального бюджета, всего 10 964,8 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 57,0 тыс. руб.  2017 год 181,0 тыс. руб.  2018 год 38,8 тыс. руб.  2019 год 104,8 тыс. руб.  2020 год 10000,0 тыс. руб.  2021 год 0,0 тыс. руб.  2022 год 194,4 тыс. руб.  2023 год 194,4 тыс. руб.  2024 год 194,4 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Тульской области, всего 14057,7 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 2050,0 тыс. руб.  2017 год 2201,3 тыс. руб.  2018 год 2130,5 тыс. руб.  2019 год 2332,3 тыс. руб.  2020 год 2421,9 тыс. руб.  2021 год 1902,3 тыс. руб.  2022 год 339,8 тыс. руб.  2023 год 339,8 тыс. руб.  2024 год 339,8 тыс. руб.  - за счет средств бюджета округа, всего 114196,9 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 8924,0 тыс. руб.  2017 год 8080,6 тыс. руб.  2018 год 9326,9 тыс. руб.  2019 год 10777,8 тыс. руб.  2020 год 12025,4 тыс. руб.  2021 год 14585,3 тыс. руб.  2022 год 16382,0 тыс. руб.  2023 год 16869,7 тыс. руб.  2024 год 17225,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы | **Подпрограмма: Развитие библиотечного дела**.  1) Обновление книжного фонда библиотек не менее 5% ежегодно в течении 3-х лет (%);  2) Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (единицы);  3) Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%);  4) Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (количество). |

**Раздел 3.1     Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы в сфере культуры**

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.В настоящее время в муниципальном образованиигород Ефремов функционирует центральная модельная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, городской филиал №1, детский библиотечный филиал и 17 сельских библиотечных филиалов.

Библиотеки МКУК «ЕЦБС» выполняют три основные функции: информационная, культурная, просветительская. Библиотеки формируют и систематизируют библиотечно-информационные ресурсы, организуют поиск и выдачу информации на бумажных и электронных носителях. Помимо выдачи литературы, библиотеки организуют досуг различных групп населения, проводят культурно-просветительные и образовательные мероприятия, уделяя особое внимание молодежи. Выполняя просветительскую функцию, библиотеки предоставляют нужную информацию в сфере мировоззрения, права, морали, ЗОЖ.

Став модельной, библиотека, выполняет образовательную функцию для людей с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста, обучая их компьютерной грамотности.

В последнее время растет количество пользователей библиотеки, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.

В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием в библиотеках сокращается общий объем информационных ресурсов.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

# Раздел 3.2  Цели и задачи Подпрограммы , прогноз развития библиотечной отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы

Цель Подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в МКУК «Ефремовская централизованная библиотечная система».

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

- Сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы позволит:

- увеличить обновление фондов библиотек;

- увеличить количество посещений муниципальной библиотеки в год на 1 тыс. жителей

- создать благоприятные условия для творческой деятельности коллектива библиотеки и осуществления их творческих проектов.

**Раздел 3. 3 Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы 2016-2024годы.

**Раздел 3.4  Перечень мероприятий подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

1. Организация библиотечного обслуживания населения;

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №1.

2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений библиотечной системы.

3. Повышение доступности и качества информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками.

**Раздел 3.5 Основные меры правового регулирования направленные на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы**

Сведения об основных мерах правого регулирования, направленные на достижение целей подпрограммы приведены в приложении №2.

**Раздел 3.6 Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы**

В качестве целевых показателей, характеризующих результативность выполнения по обеспечению создания условий для реализации подпрограммы используются такие как:

1) доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества(%);(годовая периодичность, за отчетный период);

2) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек города Ефремов в расчете на 1000 человек (жителей) (единицы); (годовая периодичность, за отчетный период);

3) Создание и ведение в МКУК «ЕЦБС» веб-сайта в сети Интернет, через который будет обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам (количество); (годовая периодичность, за отчетный период);

4) доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек(%); (годовая периодичность, за отчетный период);

5) Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

**Раздел 3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет **139219,4** **тыс. руб.**

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета округа приводятся в приложении № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приводятся в приложении № 5.

**Раздел 3.8 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по управлению рисками минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском реализации подпрограммы является неэффективное управление муниципальной программой.

Перечисленные выше риски реализации подпрограммы на территории округа могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) потерю квалифицированных кадров;

4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе учреждений к новой форме хозяйствования.

Для предотвращения рисков реализации подпрограммы и их возможных негативных последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами.

Досрочное прекращение подпрограммы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в округе, выявлении новых приоритетов при решении общегосударственных, региональных и задач округа, неэффективном управлении подпрограммой. Достижение целей подпрограммы при таких условиях будет невозможно.

**4. ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие музыкального и художественно-эстетического образования детей»**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие музыкального и художественно-эстетического образования детей» муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов  »**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов. |
| Соисполнители | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются:  1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;  2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных организаций культуры;  3) формирование привлекательного имиджа город Ефремов средствами культуры и искусства, укрепление позиций учреждений культуры района в Тульской области. |
| Задачи подпрограммы | 1) расширение участия населения города Ефремов в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;  2) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и искусства города Ефремов.  3)подготовка кадров для учреждений культуры, повышение квалификации работников отрасли. |
| Этапы и (или) сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2016 – 2024 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности подпрограммы | **Подпрограмма: Развитие музыкального и художественно-эстетического образования детей.**  1) Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (%).  2) Количество учащихся международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства (человек). |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования составит всего 264631,1 тысяч рублей, их них по годам:  2016 год 25066,0 тыс. руб.  2017 год 29361,3 тыс. руб.  2018 год 28405,6 тыс. руб.  2019 год 30440,6 тыс. руб.  2020 год 29374,9 тыс. руб.  2021 год 29581,4 тыс. руб.  2022 год 29986,5 тыс. руб.  2023 год 30890,8 тыс. руб.  2024 год 31524,0 тыс. руб.  в том числе:  за счет средств бюджета Тульской области, всего 10 748,8 тысяч рублей, из них по годам:  2016 год 2108,5 тыс. руб.  2017 год 3616,8 тыс. руб.  2018 год 717,4 тыс. руб.  2019 год 690,1 тыс. руб.  2020 год 756,9 тыс. руб.  2021 год 639,1 тыс. руб.  2022 год 740,0 тыс. руб.  2023 год 740,0 тыс. руб.  2024 год 740,0 тыс. руб.  - за счет средств бюджета округа, всего 253882,3 тысяч рублей, в том числе по годам:  2016 год 22957,5 тыс. руб.  2017 год 25744,5 тыс. руб.  2018 год 27688,2 тыс. руб.  2019 год 29750,5 тыс. руб.  2020 год 28618,0 тыс. руб.  2021 год 28942,3 тыс. руб.  2022 год 29246,5 тыс. руб.  2023 год 30150,8 тыс. руб.  2024 год 30784,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | 1) увеличение доли учащихся детских школ искусств (художественной и музыкальной) - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся школ до 35 процентов;  2) увеличение количества учащихся школ искусств на 1000 детей 20%;  3) снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта на 100%. |

**Раздел 4.1     Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы в сфере культуры**

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления. Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Ефремов состоит из 2 учреждений: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени К.К.Иванова» и Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования «Ефремовская детская художественная школа». В последние годы стабильными остаются контингент обучающихся и кадровый состав школ. Однако в связи с переводом системы дополнительного образования детей на новые федеральные государственные требования, связанные с переходом на предпрофессиональное образование в сфере культуры, ужесточающие требования к безопасности образовательного процесса, особенно актуальной становится потребность в капитальном ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и устаревшего оборудования, приобретении новых музыкальных инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной безопасности. Подпрограмма 4 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах. Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Программно-целевой метод управления культурным развитием позволит вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе Ефремов. Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

**Раздел 4.2  Приоритеты реализуемой в округе политики в сфере культуры, основные цели и задачи подпрограммы.**

**Прогноз развития сферы культуры.**

Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образования детей района состоят в:

-развитии системы непрерывного образования в сфере культуры;

-совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества;

- развитии и поддержке конкурсной, гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности;

- укреплении материально-технической, учебной и вспомогательной баз образовательных учреждений в сфере культуры.

Основной целью реализации подпрограммы 4 является создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 4:

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей;

- сохранение контингента обучающихся;

- повышение образовательного уровня обучающихся.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий:

- обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;

- материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

Задачи, решаемые с помощью подпрограммы:

1) расширение участия населения города Ефремов в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

2) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и искусства города Ефремов.

3)подготовка кадров для учреждений культуры, повышение квалификации работников отрасли.

**Раздел 4. 3 Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы 2016-2024 годы.

**Раздел 4.4  Перечень мероприятий подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

1. Организация предоставления дополнительного образования детей в сферы культуры;
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №1.

**Раздел 4.5 Основные меры правового регулирования направленные на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы**

Сведения об основных мерах правого регулирования, направленные на достижение целей подпрограммы приведены в приложении №2.

**Раздел 4.6 Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы**

В качестве целевых показателей, характеризующих результативность выполнения по обеспечению создания условий для реализации подпрограммы используются такие как:

1) доля учащихся детских школ искусств (художественной и музыкальной) - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся школ(%);(годовая периодичность, за отчетный период);

2) количество учащихся школ искусств на 1000 детей, (человек); (годовая периодичность, за отчетный период);

3) уровень соответствия образования современным стандартам(%); (годовая периодичность, за отчетный период).

**Раздел 4.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет **264631,1 тыс. руб.**

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета округа приводятся в приложении № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приводятся в приложении № 5.

**Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по управлению рисками минимизации их влияния на достижение целей**

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском реализации подпрограммы является неэффективное управление подпрограммой.

Перечисленные выше риски реализации подпрограммы на территории округа могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) потерю квалифицированных кадров;

4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе учреждений к новой форме хозяйствования.

Для предотвращения рисков реализации подпрограммы и их возможных негативных последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами.

Досрочное прекращение подпрограммы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в округе, выявлении новых приоритетов при решении общегосударственных, региональных и задач района, неэффективном управлении подпрограммой. Достижение целей подпрограммы при таких условиях будет невозможно.

Перечень

объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и  место-нахождение  объекта | Проектная  мощность | Сроки строительства (реализации проекта) (годы) | | Наличие  утвержденной  проектно-сметной  документации  (ПСД) | Сметная стоимость  (тыс. руб.) | | Остаток на 1 января года  начала реализации Программы  (тыс. руб.) | |
| Начало  (реализации проекта)  строительства | Окончание (реализации проекта)  строительства | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала  реализации  Программы | В ценах,  утвержденных в  ПСД | В ценах года начала  реализации  Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дома культуры в деревне Шкилевка города Ефремов Тульской области | 346,9 кв.м. | 2017 | 2017 | имеется | 17992,3 | 17992,3 | 17992,3 | 17992,3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт инвестиционного проекта** | | | | |
| осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретения недвижимого имущества) муниципальной собственности муниципального образования город Ефремов | | | | |
| 1. Цель реализации инвестиционного проекта: | Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | | |
| 2. Направление инвестирования: | Строительство дома культуры на 100 мест | | | |
| 3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу: | 346,9 кв.м. | | | |
| 4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций: | 2017 год | | | |
| 5. Главный распорядитель средств бюджета округа: | Администрация муниципального образования город Ефремов | | | |
| 6. Муниципальный заказчик (заказчик): | Администрация муниципального образования город Ефремов | | | |
| 7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: | Имеется | | | |
| 8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: | Имеется | | | |
| 9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.): | | | | |
|  | | Сметная стоимость, включая НДС | | |
| В текущих ценах | | В ценах соответствующих лет |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | 17992,3 | | 17992,3 |
| в том числе: | |  | |  |
| проектно-изыскательские работы | | 0 | | 0 |
| строительно-монтажные работы | | 17992,3 | | 17992,3 |
| приобретение машин и оборудования | | 0 | | 0 |
| приобретение объектов недвижимости | | 0 | | 0 |
| прочие затраты | | 0 | | 0 |
| 10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) | | | | |
| Наименование источника финансирования | | | | Объем финансирования |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего: | | | | 17992,3 |
| В том числе: | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | 9796,8 |
| Бюджет области | | | | 8015,6 |
| Бюджет муниципального образования | | | | 179,9 |
| внебюджетные источники | | | | 0 |
| 11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) | | | | |
| Год реализации инвестиционного проекта | | | | Стоимость объекта |
| 2017 | | | | Всего |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего: | | | | 17992,3 |
| В том числе: | | | |  |
| Проектно-изыскательские работы | | | | 0 |
| 12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) | | | | |
| Год реализации инвестиционного проекта 2017 | | | | Объем бюджетных инвестиций |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего: | | | | 17992,3 |
| В том числе: | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | 9796,8 |
| Бюджет области | | | | 8015,6 |
| Бюджет муниципального образования | | | | 179,9 |
| 13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата | | | | |
| Наименование показателя | Единица  измерения | | Значение показателя | Удельная стоимость |
| Вводимая площадь | кв.м. | | 346,9 | 67,55 |
| Количество мест | ед. | | 100 | 180,0 |