

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города
от 16.12.2013 № 3092

(с изменениями, утверждёнными постановлениями администрации города от 05.05.2014 № 939, от 31.12.2014 № 2709, от 20.04.2015 № 728, от 22.06.2015 № 1090, от 30.12.2015 № 2738, от 27.06.2016 № 1135, от 29.07.2016 № 1446, от 03.10.2016 № 1862, от 30.12.2016 № 2542, от 27.02.2017 № 244, от 24.05.2017 № 775, от 28.07.2017 № 1126, от 17.08.2017 № 1218, от 19.10.2017 № 1566, от 16.11.2017 № 1692, от 28.12.2017 № 2027, от 26.01.2018 № 64, от 22.02.2018 № 194, от 16.04.2018 № 447, от 06.07.2018 № 854, от 22.10.2018 № 1323, от 28.12.2018 № 1700, от 15.02.2019 № 186, от 16.04.2019 № 504, от 06.05.2019 № 583, от 12.08.2019 № 1046, от 10.09.2019 № 1163, от 08.11.2019 № 1473, от 26.12.2019 № 1736, от 11.02.2020 № 142, от 24.08.2020 № 730, от 30.11.2020 № 1037, от 30.12.2020 № 1175, от 02.03.2021 № 222, от 11.05.2021 № 482, от 05.07.2021 № 710, от 02.08.2021 № 855, от 05.10.2021 № 1073, от 17.01.2022 № 37, от 17.02.2022 № 162, от 06.06.2022 № 602, от 21.10.2022 №1127, от 24.11.2022 № 1275, от 23.12.2022 № 1411, от 17.01.2023 № 23, от 21.02.2023 № 164, от 01.06.2023 №577, от 02.08.2023 № 789, от 25.08.2023 №897, от 27.11.2023 № 1326, от 14.12.2023 №1427, от 22.01.2024 № 51, от 02.05.2024 № 386, от 28.10.2024 № 1107, от 06.12.2024 № 1312)

Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальные учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Котовска» (далее по тексту МБУ «Дворец культуры города Котовска»); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котовская детская школа искусств» (далее по тексту МБУ ДО «Котовская ДШИ»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительский образовательный комплекс (далее по тексту МБУК МИПОК); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Котовска» (далее по тексту МБУ «ЦБС»).
Подпрограммы муниципальной программы	«Наследие» (приложение № 5); «Искусство» (приложение № 6); «Развитие туризма» (приложение № 7); «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» (приложение № 8).
Программно-целевые и проектные инструменты (федеральные (региональные) проекты)	Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»; Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»; Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»
Цель муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города Котовска Тамбовской области, а также развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию.
Задачи муниципальной программы	Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в

	<p>культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры;</p> <p>формирование привлекательного туристского имиджа города;</p> <p>создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма города Котовска Тамбовской области.</p>
<p>Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значение на последний год реализации</p>	<p>Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения – 88%;</p> <p>прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2012 годом — 130%;</p> <p>прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом — 145%;</p> <p>число посещений мероприятий организаций культуры – 445,0 тыс. ед.;</p> <p>рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 – 90%;</p> <p>прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году — 22%;</p> <p>повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры — 97%;</p> <p>уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг – 97%;</p> <p>отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области — 100%;</p>

	<p>количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) – 1 ед.;</p> <p>количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) – 35 чел.;</p> <p>количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом) – 1 ед.;</p> <p>количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) – 1 ед.;</p> <p>количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) - 1 ед.;</p> <p>количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - 5 чел.;</p> <p>количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) – 25 чел.;</p> <p>доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 66,7%.</p>
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в один этап (2014–2030 гг.)
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	<p>Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014–2030 годах за счёт всех источников финансирования – 920846,21 тыс. рублей:</p> <p>2014 год – 37950,6 тыс. рублей;</p> <p>2015 год – 39128,0 тыс. рублей;</p> <p>2016 год – 45495,7 тыс. рублей;</p> <p>2017 год – 48354,4 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 49491,6 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 59833,52 тыс. рублей;</p> <p>2020 год – 60703,1 тыс. рублей;</p> <p>2021 год – 117902,7 тыс. рублей;</p> <p>2022 год – 60749,74 тыс. рублей;</p> <p>2023 год – 70752,3 тыс. рублей;</p>

2024 год – 69150,59 тыс. рублей;
2025 год – 54595,47 тыс. рублей;
2026 год – 57307,62 тыс. рублей;
2027 год – 37357,72 тыс. рублей;
2028 год – 37357,72 тыс. рублей;
2029 год – 37357,72 тыс. рублей;
2030 год – 37357,72 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 68178,97 тыс. рублей:
2014 год — 300,0 тыс. рублей;
2015 год — 437,6 тыс. рублей;
2016 год — 9,3 тыс. рублей;
2017 год — 431,7 тыс. рублей;
2018 год — 468,92 тыс. рублей;
2019 год — 6469,04 тыс. рублей;
2020 год — 1858,67 тыс. рублей;
2021 год — 53323,0 тыс. рублей;
2022 год — 106,4 тыс. рублей;
2023 год — 4094,82 тыс. рублей;
2024 год — 84,19 тыс. рублей;
2025 год — 84,2 тыс. рублей;
2026 год — 85,53 тыс. рублей;
2027 год — 106,4 тыс. рублей;
2028 год — 106,4 тыс. рублей;
2029 год — 106,4 тыс. рублей;
2030 год — 106,4 тыс. рублей;
бюджет области – 30631,82 тыс. рублей:
2014 год — 565,6 тыс. рублей;
2015 год — 390,0 тыс. рублей;
2016 год — 6276,4 тыс. рублей;
2017 год — 10305,7 тыс. рублей;
2018 год — 5590,28 тыс. рублей;
2019 год — 895,46 тыс. рублей;
2020 год — 244,42 тыс. рублей;
2021 год — 5427,1 тыс. рублей;
2022 год — 132,55 тыс. рублей;
2023 год — 213,03 тыс. рублей;
2024 год — 194,23 тыс. рублей;
2025 год — 61,77 тыс. рублей;
2026 год — 65,2 тыс. рублей;
2027 год — 67,52 тыс. рублей;
2028 год — 67,52 тыс. рублей;
2029 год — 67,52 тыс. рублей;
2030 год — 67,52 тыс. рублей;

<p>бюджет города – 716156,82 тыс. рублей: 2014 год – 31356,7 тыс. рублей; 2015 год – 32591,2 тыс. рублей; 2016 год – 28876,8 тыс. рублей; 2017 год – 32747,0 тыс. рублей; 2018 год – 38567,0 тыс. рублей; 2019 год – 46509,02 тыс. рублей; 2020 год – 52377,5 тыс. рублей; 2021 год — 52930,1 тыс. рублей; 2022 год — 54288,29 тыс. рублей; 2023 год — 60221,95 тыс. рублей; 2024 год — 62654,67 тыс. рублей; 2025 год – 48232,00 тыс. рублей; 2026 год – 50939,39 тыс. рублей; 2027 год – 30966,3 тыс. рублей; 2028 год – 30966,3 тыс. рублей; 2029 год – 30966,3 тыс. рублей; 2030 год – 30966,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 105878,6 тыс. рублей: 2014 год — 5728,3 тыс. рублей; 2015 год — 5709,2 тыс. рублей; 2016 год — 10333,2 тыс. рублей; 2017 год — 4870,0 тыс. рублей; 2018 год — 4865,4 тыс. рублей; 2019 год — 5960,0 тыс. рублей; 2020 год — 6222,5 тыс. рублей; 2021 год — 6222,5 тыс. рублей; 2022 год — 6222,5 тыс. рублей; 2023 год — 6222,5 тыс. рублей; 2024 год — 6217,5 тыс. рублей; 2025 год — 6217,5 тыс. рублей; 2026 год — 6217,5 тыс. рублей; 2027 год — 6217,5 тыс. рублей; 2028 год — 6217,5 тыс. рублей; 2029 год — 6217,5 тыс. рублей; 2030 год — 6217,5 тыс. рублей.</p>
--

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации духовной

жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.

Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Город Котовск обладает развитой культурной средой, значительным культурным потенциалом, который вместе с тем до сих пор используется не в полной мере. Следует отметить, что в последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Однако реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 1990-ые годы. В соответствии с действующей Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев общества, а также противоправные посягательства на объекты культуры.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и художественного образования города, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие региональной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Город Котовск – один из наиболее развитых и интересных в культурном отношении городов Тамбовской области. Об этом свидетельствуют как количественные, так и качественные показатели культурной жизни города, обладающего бесспорными достижениями в различных областях профессионального и самодеятельного творчества, признанными и за пределами Тамбовщины.

Культурная жизнь города Котовска отличается своей разноплановостью. Сфера культуры в городе представлена: МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУК Музейный историко-просветительный образовательный комплекс, МБУ «Централизованная библиотечная система города Котовска», МБУ ДО «Котовская детская школа искусств», которые обеспечивают создание условий для сохранения, развития и совершенствования профессионального искусства, народного творчества,

развития сферы досуга, обеспечения разнообразия культурного досуга различных слоев населения.

Общая численность работающих в отрасли составляет 140 человек.

Основным досуговым центром города является Дворец культуры, на базе которого действуют 25 самодеятельных коллективов и 10 любительских объединений, с числом участников 895 человек. Большой киноконцертный зал Дворца культуры насчитывает более 600 посадочных мест.

Город Котовск имеет свой самостоятельный телевизионный канал.

Библиотечное обслуживание населения города выполняет централизованная библиотечная система, которая состоит из 2 библиотек. Имеется возможность использования информационных ресурсов электронного каталога не только в стенах библиотек, но и на сайте библиотек, общее число посещений которого в 2012 году составило 6778. По распоряжению Правительства на базе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина открылся Региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

В школе искусств обучается 950 учащихся. Школа имеет право на ведение образовательной деятельности по 10 образовательным программам.

Приоритетным направлением деятельности музейного комплекса является патриотическая работа. На базе музея работают 10 клубов патриотической и творческой направленности.

В публичной деятельности учреждений сделан акцент на увеличение количества массово-зрелищных и социально-значимых мероприятий. Наблюдается профессиональный рост исполнительского мастерства коллективов, что улучшает качество культурно-просветительской деятельности.

Предлагаемые учреждениями культуры услуги востребованы горожанами, о чем свидетельствует рост посетителей на городских мероприятиях. Увеличивается доходная составляющая в деятельности учреждений культуры.

Ремонтные работы, выполненные за последние годы, позволили существенно улучшить содержание зданий и помещений. Проведён ремонт фасадов, кровель, тепло- и водоснабжения, внутренних помещений ряда учреждений культуры.

Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры Тамбовской области пока остаются нерешенными.

В деятельность учреждений культуры не внедряются современные автоматизированные системы на основе программного обеспечения.

Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности учреждений культуры.

Учреждения испытывают потребность в приобретении транспортных средств (2 автобуса).

Также наиболее проблемной является высокая степень износа парков музыкальных инструментов, компьютеров, оргтехники, кино-, видео - и аудио оборудования. Средств на их обновление недостаточно.

Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров – недофинансирование отрасли. Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования и качественного комплектования, растет изношенность основных книжных фондов.

Уровень оплаты труда работников культуры приближается к средней зарплате по экономике региона и составляет 91,1%.

Использование программно-целевого метода при реализации мероприятий муниципальной программы позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на основных направлениях деятельности, что является необходимым условием дальнейшего развития учреждений культуры города.

На сегодняшний день учреждения культуры города испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, библиотечного и музейного работников, низким уровнем оплаты труда. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В учреждениях культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры города на внутреннем и внешнем рынках является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества во многом зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требуют широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное, архивное дело, концертную и театральную деятельность, традиционную народную культуру, а также значительному укреплению потенциала города в сфере культуры.

Наряду со сферой культуры еще одной из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленной на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения, является

туризм.

Сфера туризма охватывает въездной и внутренний туризм и опирается на существующие и развивающиеся туристские возможности города.

Туризм представляет собой отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование и валоризацию ресурсов историко-культурного и природного наследия, традиций.

Одни виды туризма требуют дорогостоящей и высокоорганизационной туристской инфраструктуры, высокого качества услуг, другие могут развиваться в условиях практически полного их отсутствия. Но и в одном и в другом случаях туризм рассматривается как сфера экономической деятельности, способная дать стимул в развитии экономики и создать условия для ее роста.

Решение стратегических задач в сфере туризма положительно скажется на улучшении здоровья жителей города, демографической ситуации, повышении производительности труда и воспитании подрастающего поколения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат на местном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритетные направления реализации муниципальной программы в сфере культуры установлены с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Национальным проектом «Культура»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642);

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644);

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317);

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 N 941-р);

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);

Законом Тамбовской области от 21.06.1996 № 67-З «О библиотечном деле в Тамбовской области»;

Законом области от 23.06.2006 № 54-З «Об Архивном фонде Тамбовской области»;

Законом Тамбовской области от 01.06.2011 № 31-З «О туризме в Тамбовской области»;

постановлением администрации области от 28.10.2011 № 1481 «Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Стратегией действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-2017 годы (утвержденной постановлением администрации области от 27.11.2012 № 1471).

Реализация и изучение вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы культуры и решить некоторые из них.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по

следующим направлениям:

укрепление единого культурного пространства города Котовска на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

совершенствование организационных механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений, государственное поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;

укрепление имиджа города с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма;

сохранение, преумножение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия города;

развитие различных видов туризма;

создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма;

развитие системы подготовки кадров.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры и туризма описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города Котовска Тамбовской области, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому и культурному наследию.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия государственных органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле

сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Наследие», «Искусство», включающих:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками, музеями, архивом, учреждениями культурно-досугового типа и дополнительного образования детей;

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

создание условий для сохранения и развития исполнительских, хореографических и изобразительных искусств;

проведение крупномасштабных мероприятий межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию межрегионального и регионального сотрудничества в сфере культуры;

сохранение и развитие традиций города.

Задача 2. Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путём создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения города.

Данная задача ориентирована на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления мероприятий региональной составляющей национального проекта «Культура», направленных на:

обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры;

создание условий для реализации творческого потенциала населения города;

цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

Задача 3. Формирование привлекательного туристского имиджа города, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Развитие туризма» и включает содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития, определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности, и формирование представления о Котовске как о городе, благоприятном для туризма.

Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в формирование здорового образа жизни населения города.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия общественных объединений, бюджетных учреждений города, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма города Котовска Тамбовской области.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2030 года.

Для решения задачи планируется:

выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

осуществление инвестиций в строительство объектов культурной инфраструктуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

управление реализацией и изменениями муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы реализуется в один этап с 2014 года по 2030 год, что обеспечит преемственность выполнения основных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные на долгосрочную перспективу задачи.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм и приведена в приложении № 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2030 года.

С учетом специфики сфер культуры достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1. «Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения» (в процентах).

Данный индикатор отражает удовлетворение потребностей личности населения в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

Индикатор 2. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2012 годом» (в процентах).

Показатель (индикатор) демонстрирует успешность создания условий для вовлечения населения в культурную деятельность.

При расчете значений рассматриваемого показателя (индикатора) учитывается количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры.

Индикатор 3. «Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года (в процентах).

Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа), является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры.

Индикатор 4. «Число посещений мероприятий организаций культуры» (в тыс. единиц).

Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых библиотеками, музеем, учреждением культурно-досугового типа, является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры.

Индикатор 5. «Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 году» (в процентах).

Увеличение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования является важнейшей задачей по охвату детей.

Показатель (индикатор) демонстрирует увеличение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования и успешность создания условий для вовлечения учащихся (воспитанников) образовательных учреждений в исполнительскую деятельность.

При расчете значений рассматриваемого показателя (индикатора) учитываются:

общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

дошкольные образовательные учреждения.

Индикатор 6. «Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году» (в процентах).

Индикатор позволяет определить динамику числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году. Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о повышении уровня профессионального мастерства участников конкурсов и фестивалей, укреплении престижа отечественной школы в сфере культуры, расширении пространства профессионального художественного творчества, развитии потенциала искусства города.

Индикатор 7. «Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» (в процентах).

Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на улучшение качества предоставляемых ими муниципальных услуг.

Индикатор 8. «Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг».

Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных задач, направленных на улучшение качества предоставляемых туристских услуг.

Индикатор 9. «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области» (в процентах).

Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на улучшение материального положения работников учреждений, увеличение количества и повышение качества предоставляемых ими муниципальных услуг.

Индикатор 10. «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (в единицах).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Культурная среда» и отражает цель по повышению доступности для жителей города качественных услуг культуры за счет укрепления материально-технической базы организаций культуры.

Индикатор 11. «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» (человек).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Творческие люди» и характеризуется реализацией инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем

специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры.

Индикатор 12. «Количество созданных виртуальных концертных залов в городе» (в единицах).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Цифровая культура» и характеризуется возможностью обеспечения для жителей города участия в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях в онлайн-режиме.

Индикатор 13. «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности» (единиц).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Цифровая культура» и характеризуется возможностью взаимодействия с музейными предметами в современном формате, способствующем росту популярности музеев.

Индикатор 14. «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Цифровая культура». Он отражает достижение целей и реализацию поставленных задач, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг, с учетом их востребованности и популярности.

Индикатор 15. «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»» (человек).

Индикатор 16. «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности» (человек).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Творческие люди» и отражает поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов с целью формирования социального института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах Тамбовской области, вовлечения его в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия.

Индикатор 17. «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» (процент).

Набор индикаторов сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов программы. Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма».

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы использовались:

данные государственной статистики;

данные финансового отдела администрации города о бюджетном финансировании сферы культуры и туризма.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации муниципальной программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры;

роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры и туризма;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы культуры и туризма.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной и межнациональной стабильности города Кото夫ска;

необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры, нормативно-правое обоснование государственно-частного партнерства;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;

реализация комплекса мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры, развитие государственно-частного партнерства;

создание условий для развития многофункциональных центров развития культуры, придание нового современного облика учреждениям культуры;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля;

повышение качества финансового управления в сфере культуры, в т.ч. путем совершенствования системы государственных закупок;

реализация комплекса мер по развитию туристской привлекательности региона.

Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2030 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства города Котовска, как духовного единства и социальной стабильности города;

утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики для формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, скрепляющих нацию и единство исторического процесса на основе широкого использования таких инструментов как кино, «Интернет», литература;

укрепление межнационального согласия на основе единых культурных ценностей;

перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее современные и привлекательные сферы общественной деятельности;

широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры и туризма;

повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования отрасли;

принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность отрасли;

выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;

обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к региональным, национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек, музейных и театральных Интернет-ресурсов;

значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально

значимых проектов;

оптимизация и модернизация сети муниципальных учреждений культуры в городе, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев, библиотек и архивов;

увеличение объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры и туризма;

повышение эффективности управления отраслями культуры и туризма на всех уровнях;

осуществление комплексного решения задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;

обеспечение поддержки инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

увеличение объема туристского потока;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры и туризма, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры и туризма.

Решению проблем в сфере музейного дела будет способствовать проведение ежегодного областного конкурса «Тамбовские музеи в современной образовательной и культурной жизни региона».

Архиву предстоит выполнить задачу создания электронного архива и оцифровки описей.

Ежегодно будет увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.

Одной из первоочередных задач финансового менеджмента в сфере культуры останется поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры и туризма.

Ежегодную материальную поддержку будут получать лучшие работники культуры, архивов и педагоги дополнительного образования.

В целях преодоления дефицита специалистов кадровый менеджмент займет особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.

Продолжится модернизация учреждений культуры, в т.ч. обновление

материально-технической базы, специального оборудования. Планируется выделение средств на приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми.

С целью реализации правового просвещения в дистанционном режиме продолжится оснащение муниципальных библиотек средствами телефонии (веб-камерами).

Материальная поддержка будет оказываться на конкурсной основе лучшим муниципальным учреждениям культуры.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. При этом предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Наследие», «Искусство», «Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Для решения по сохранению, пополнению и использованию культурного и исторического наследия города Котовска, обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности предусматривается реализация подпрограмм «Наследие» и «Искусство».

Подпрограмма «Наследие» включает следующие основные мероприятия:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие архивного дела.

Подпрограмму «Искусство» составляют следующие основные мероприятия:

- сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города;
- сохранение и развитие кинематографии.

Подпрограмма «Развитие туризма» включает основное мероприятие - развитие туризма в городе.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» включает следующие основные мероприятия:

- развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры;

содействие развитию сферы культуры города.

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» способствует также решению задач остальных подпрограмм.

Решение задач в рамках муниципальной программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация региональной составляющей национального проекта «Культура». В структуру региональной составляющей национального проекта входят три региональных проекта – «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

предоставление библиотечных услуг на территории городского округа – город Котовск;

публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;

проведение спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;

предоставление дополнительного образования детям,

исполнение запросов юридических и физических лиц о предоставлении архивной информации.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по муниципальной программе приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств

общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 920846,21 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 37950,6 тыс. рублей;
2015 год – 39128,0 тыс. рублей;
2016 год – 45495,7 тыс. рублей;
2017 год – 48354,4 тыс. рублей;
2018 год – 49491,6 тыс. рублей;
2019 год – 59833,52 тыс. рублей;
2020 год – 60703,1 тыс. рублей;
2021 год – 117902,7 тыс. рублей;
2022 год – 60749,74 тыс. рублей;
2023 год – 70752,3 тыс. рублей;
2024 год – 69150,59 тыс. рублей;
2025 год – 54595,47 тыс. рублей;
2026 год – 57307,62 тыс. рублей;
2027 год – 37357,72 тыс. рублей;
2028 год – 37357,72 тыс. рублей;
2029 год – 37357,72 тыс. рублей;
2030 год – 37357,72 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 68178,97 тыс. рублей:

2014 год — 300,0 тыс. рублей;
2015 год — 437,6 тыс. рублей;
2016 год — 9,3 тыс. рублей;
2017 год — 431,7 тыс. рублей;
2018 год — 468,92 тыс. рублей;
2019 год — 6469,04 тыс. рублей;
2020 год — 1858,65 тыс. рублей;
2021 год – 53323,0 тыс. рублей;
2022 год – 106,4 тыс. рублей;
2023 год – 4094,82 тыс. рублей;
2024 год – 84,19 тыс. рублей;
2025 год — 84,2 тыс. рублей;
2026 год — 85,53 тыс. рублей;
2027 год — 106,4 тыс. рублей;
2028 год — 106,4 тыс. рублей;
2029 год — 106,4 тыс. рублей;
2030 год — 106,4 тыс. рублей;

бюджет области – 30631,82 тыс. рублей:

2014 год — 565,6 тыс. рублей;
2015 год — 390,0 тыс. рублей;
2016 год — 6276,4 тыс. рублей;
2017 год — 10305,7 тыс. рублей;
2018 год — 5590,28 тыс. рублей;

2019 год — 895,46 тыс. рублей;
2020 год — 244,45 тыс. рублей;
2021 год — 5427,1 тыс. рублей;
2022 год — 132,55 тыс. рублей;
2023 год — 213,03 тыс. рублей;
2024 год — 194,23 тыс. рублей;
2025 год — 61,77 тыс. рублей;
2026 год — 65,2 тыс. рублей;
2027 год — 67,52 тыс. рублей;
2028 год — 67,52 тыс. рублей;
2029 год — 67,52 тыс. рублей;
2030 год — 67,52 тыс. рублей;
2025 год — 67,52 тыс. рублей;
2026 год — 67,52 тыс. рублей;
2027 год — 67,52 тыс. рублей;
2028 год — 67,52 тыс. рублей;
2029 год — 67,52 тыс. рублей;
2030 год — 67,52 тыс. рублей;
бюджет города — 716156,82 тыс. рублей:
2014 год — 31356,7 тыс. рублей;
2015 год — 32591,2 тыс. рублей;
2016 год — 28876,8 тыс. рублей;
2017 год — 32747,0 тыс. рублей;
2018 год — 38567,0 тыс. рублей;
2019 год — 46509,02 тыс. рублей;
2020 год — 52377,5 тыс. рублей;
2021 год — 52930,1 тыс. рублей;
2022 год — 54288,29 тыс. рублей;
2023 год — 60221,95 тыс. рублей;
2024 год — 62654,67 тыс. рублей;
2025 год — 48232,00 тыс. рублей;
2026 год — 50939,39 тыс. рублей;
2027 год — 30966,3 тыс. рублей;
2028 год — 30966,3 тыс. рублей;
2029 год — 30966,3 тыс. рублей;
2030 год — 30966,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 105878,6 тыс. рублей:
2014 год — 5728,3 тыс. рублей;
2015 год — 5709,2 тыс. рублей;
2016 год — 10333,2 тыс. рублей;
2017 год — 4870,0 тыс. рублей;
2018 год — 4865,4 тыс. рублей;
2019 год — 5960,0 тыс. рублей;
2020 год — 6222,5 тыс. рублей;

2021 год – 6222,5 тыс. рублей;
2022 год – 6222,5 тыс. рублей;
2023 год – 6222,5 тыс. рублей;
2024 год – 6217,5 тыс. рублей;
2025 год — 6217,5 тыс. рублей;
2026 год — 6217,5 тыс. рублей;
2027 год — 6217,5 тыс. рублей;
2028 год — 6217,5 тыс. рублей;
2029 год — 6217,5 тыс. рублей;
2030 год — 6217,5 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизмами реализации муниципальной программы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Цель муниципальной программы предполагается к достижению через всю сеть учреждений культуры и туризма, расположенных в городе и предоставляющих услуги в сфере культуры. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры и туризма;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры и туризма. Важным ресурсом успеха муниципальной программы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации муниципальной программы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры и туризма;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры и туризма. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры и туризма войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями программы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным

формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании законодательства в данной сфере.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	годом																				
4.	Число посещений мероприятий организаций культуры:	Тысяча единиц	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	343,3	380,087	464,445	390,407	405,204	415,212	430,0	440,021	445,0
	КДУ: Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		192,594	222,490	197,823	205,321	210,392	217,883	222,960	225,480
	Кинотеатры: Число посещений кинотеатров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		16,485	44,420	16,933	17,575	18,009	18,652	19,087	19,303
	Музеи: Число посещений музеев		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		22,938	24,085	23,560	24,453	25,057	25,950	26,555	26,856
	Библиотеки: Число посещений библиотек		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		144,333	169,090	148,252	153,871	157,672	163,286	167,091	168,980
	ДШИ: Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		3,737	4,360	3,839	3,984	4,082	4,229	4,328	4,381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)																				
13.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единиц	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	Единиц	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.	Количество граждан, принимающих	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	15	20	20	21	22	23	24	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	участие в добровольческой деятельности																				
17.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,7	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
1. Подпрограмма «Наследие»																					
1.1	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	5368	5377	5382	5387	5392	5397	7070	7200	7330	7660	7700	7900	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
1.2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	156	160	170	175	190	210	162	162	163	163	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
1.4	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах	Процент	21,6	25,3	29,7	33,1	35,3	38,5	42,0	44,5	50,0	54,0	58,0	63,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	75,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	муниципальных библиотек по сравнению с 2012 годом																				
1.5	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	32,0	34,0	36,0	37,0	38,0	40,0	42,0	44,0	45,0	47,0	48,0	50,0	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0
1.6	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	Единиц	0,46	0,46	0,48	0,48	0,49	0,50	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,97	1,0	1,1	1,15	1,17	1,2	1,22	1,25
1.7	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2012 годом	Процент	10	15	20	24	25	25	28	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.8	Увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 1 тыс. человек населения	Человек	40	44	50	54	60	68	72	77	82	87	88	89	90	90	90	90	90	90	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)																				
1.12	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	180	X	X	X	X	X	X	X
2. Подпрограмма «Искусство»																					
2.1	Увеличение количества посещений театральными мероприятиями, по сравнению с предыдущим годом	Процент	2,1	2,2	2,5	2,8	2,9	3,1	4,0	4,5	5,2	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
2.2	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с	Процент	3,3	3,7	4,0	4,2	4,4	4,8	5,0	5,5	5,7	5,9	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	предыдущим годом																				
2.3	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	Процент	6,4	6,8	7,0	7,3	7,5	7,8	8,5	9,0	9,5	9,7	10,0	10,2	10,5	10,6	10,7	10,8	11,0	11,3	11,5
2.4	Охват детей дополнительным образованием по сравнению с предыдущим годом	Процент	19	29	30	30	31	32	32,5	33	33,2	33,4	33,6	33,7	33,8	33,8	33,8	33,8	33,9	33,9	34,0
2.5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры	Процент	52,1	52,3	52,4	53,0	53,3 3	54,0	56,5	60,0	66,1	71,0	71,0	71,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
2.6	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	35	36,9	37,1	38	38,7	39,3	39,4	44,1	45,8	45,9	46,0	46,1	46,2	46,3	46,3	46,4	46,4	46,5	46,5
2.7	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	Единиц	X	X	X	X	X	X	0,25	0,27	0,3	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4	0,4	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.8	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	X	X	X	X	X	X	X	7	10	13	15	22	24	24	25	25	26	26	26
2.9	Количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)	Единиц	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.10	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	Единиц	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.11	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональ	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40,3	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в ДШИ за счет бюджетных средств																				
3. Подпрограмма «Развитие туризма»																					
3.1	Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов	Тыс. человек	X	X	X	X	X	16,0	17,0	18,0	19,0	19,4	20,0	20,3	20,7	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3.2	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. руб.	X	X	X	X	X	60,0	65,1	80,0	85,0	95,0	105,0	115,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
3.3	Количество реконструированных объектов туризма	Единица	X	X	X	X	X	X	X	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.4	Количество участников событийных мероприятий	Человек	X	X	X	X	X	1000	1500	2000	2500	2700	2900	3300	3500	5000	6000	6500	7000	7500	7500
3.5	Количество репортажей, статей опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции	Единица	X	X	X	X	X	25	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	95	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»																					
4.1.	Численность работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры города	Человек	186	171	145	145	145	145	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
4.2.	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3.	Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета города (нарастающим итогом)	Единиц	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.4.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Единиц	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.	Количество посещений организаций	Процент	X	X	X	X	X	X	X	141,5	142,6	144,5	146,6	148,8	150,8	160,0	165,0	170,0	180,0	190,0	200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе города Кото夫ска
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы города Кото夫ска Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.					
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Подпрограмма «Наследие»											
1.1. Развитие библиотечного дела											
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	МБУ «ЦБС»	Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,2	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
					2015	1,5	2715,4	-	-	2704,4	11,0
					2016	1,7	3059,3	-	936,0	2006,2	117,1
					2017	2,0	2910,2	-	326,6	2568,6	15,0
					2018	2,1	3149,6	-	487,0	2647,6	15,0
					2019	2,2	3232,65	-	-	3217,65	15,0
					2020	2,2	3708,7	-	-	3693,7	15,0
					2021	2,3	3520,4	-	-	3505,4	15,0
			Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	2022	42,9	3428,78	-	-	3413,78	15,0
					2023	43,0	3364,41	-	-	3349,41	15,0
					2024	43,1	3659,93	-	-	3644,93	15,0
					2025	43,2	2959,80	-	-	2944,80	15,0
2026	43,3	2970,3			-	-	2955,3	15,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2027	43,4	2506,08	-	-	2491,08	15,0
					2028	43,5	2506,08	-	-	2491,08	15,0
					2029	43,6	2506,08	-	-	2491,08	15,0
					2030	43,7	2506,08	-	-	2491,08	15,0
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города	МБУ «ЦБС»	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2014	170	-	-	-	-	-
					2015	175	69,6	9,6	-	60,0	-
					2016	190	39,3	9,3	-	30,0	-
					2017	210	48,3	8,7	1,3	38,3	-
					2018	162	50,35	9,37	0,93	40,05	-
					2019	162	9,85	8,58	1,21	0,05	-
					2020	163	-	-	-	-	-
					2021	163	157,16	142,87	14,13	0,16	-
					2022	164	117,04	106,4	10,52	0,12	-
					2023	180	104,32	94,82	9,37	0,1	-
		2024	180	92,61	84,19	8,33	0,09	-			
		2025	180	89,66	84,2	5,37	0,09	-			
		2026	180	95,12	85,53	9,50	0,09	-			
		2027	180	117,04	106,4	10,52	0,12	-			
			Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Единица	2028	180	117,04	106,4	10,52	0,12	-
					2029	180	117,04	106,4	10,52	0,12	-
					2030	180	117,04	106,4	10,52	0,12	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ «ЦБС»	МБУ «ЦБС»	Увеличение количества посещений культурно-	Процент	2014	3,0	-	-	-	-	-
					2015	3,1	100,0	-	-	100,0	-
					2016	3,2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)		2017	3,4	-	-	-	-	
					2018	3,5	2,0	-	-	2,0	
					2019	3,6	3,0	-	-	3,0	
					2020	3,7	3,5	-	-	3,5	
					2021	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2022	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2023	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2024	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2025	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2026	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2027	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2028	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2029	3,8	3,5	-	-	3,5	
					2030	3,8	3,5	-	-	3,5	
1.2. Развитие музейного дела											
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	МБУК МИПОК	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	2,7	1586,5	-	-	1547,2	39,3
					2015	2,7	1353,0	-	65,1	1264,8	23,1
					2016	3,0	2148,3	-	561,6	1553,1	33,6
					2017	3,1	2272,1	-	374,2	1822,9	75,0
					2018	3,2	2458,0	-	389,1	2048,9	20,0
					2019	3,5	2717,6	-	-	2690,6	27,0
					2020	3,6	2969,3	-	-	2939,3	30,0
					2021	3,7	3237,4	-	65,1	3142,3	30,0
					2022	3,8	3414,38	-	-	3384,38	30,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2023	3,9	4180,87	-	65,03	4085,84	30,0
					2024	4,0	4805,62	-	-	4775,62	30,0
					2025	4,0	2946,7	-	-	2916,7	30,0
					2026	4,0	3209,8	-	-	3179,8	30,0
					2027	4,1	1735,39	-	-	1705,39	30,0
					2028	4,1	1735,39	-	-	1705,39	30,0
					2029	4,2	1735,39	-	-	1705,39	30,0
					2030	4,2	1735,39	-	-	1705,39	30,0
1.2.1	в т. ч. единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	МБУК МИПОК	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры	Человек	2023	1	65,1	0	65,03	0,07	-
					2024	0					
					2025	0					
1.2.2.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок	МБУК МИПОК	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	Процент	2014	0,48	112,0	-	-	102,0	10,0
					2015	0,48	481,6	-	-	469,6	12,0
					2016	0,49	18,4	-	-	-	18,4
					2017	0,50	180,0	-	-	165,0	15,0
					2018	0,60	45,8	-	-	35,0	10,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2019	0,70	25,0	-	-	-	25,0
					2020	0,80	27,0	-	-	-	27,0
					2021	0,90	27,0	-	-	-	27,0
					2022	0,95	27,0	-	-	-	27,0
					2023	0,97	27,0	-	-	-	27,0
					2024	1,0	27,0	-	-	-	27,0
					2025	1,1	27,0	-	-	-	27,0
					2026	1,15	27,0	-	-	-	27,0
					2027	1,17	27,0	-	-	-	27,0
					2028	1,2	27,0	-	-	-	27,0
					2029	1,22	27,0	-	-	-	27,0
					2030	1,25	27,0	-	-	-	27,0
1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК	МБУК МИПОК	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	60,0	-	-	-	60,0
					2015	3,1	68,0	-	-	-	68,0
					2016	3,2	122,1	-	-	-	122,1
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,6	47,5	-	-	-	47,5
					2019	3,7	50,0	-	-	-	50,0
					2020	3,8	52,0	-	-	-	52,0
					2021	3,8	52,0	-	-	-	52,0
					2022	3,9	52,0	-	-	-	52,0
					2023	4,0	52,0	-	-	-	52,0
					2024	4,1	52,0	-	-	-	52,0
					2025	4,1	52,0	-	-	-	52,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2026	4,1	52,0	-	-	-	52,0
					2027	4,2	52,0	-	-	-	52,0
					2028	4,2	52,0	-	-	-	52,0
					2029	4,2	52,0	-	-	-	52,0
					2030	4,2	52,0	-	-	-	52,0
1.3. Развитие архивного дела											
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов	Процент	2014	99,5	70,3	-	70,3	-	-
					2015	99,6	64,5	-	64,5	-	-
					2016	99,7	62,0	-	62,0	-	-
					2017	99,8	56,8	-	56,8	-	-
					2018	99,8	55,8	-	55,8	-	-
					2019	99,8	60,0	-	60,0	-	-
					2020	99,8	60,6	-	60,6	-	-
					2021	99,8	57,0	-	57,0	-	-
		Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения	Человек	2022	88	57,0	-	57,0	-	-	
				2023	89	57,0	-	57,0	-	-	
				2024	90	57,0	-	57,0	-	-	
				2025	90	56,4	-	56,4	-	-	
				2026	90	55,7	-	55,7	-	-	
				2027	90	57,0	-	57,0	-	-	
					2028	90	57,0	-	57,0	-	-
					2029	90	57,0	-	57,0	-	-
					2030	90	57,0	-	57,0	-	-
1.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.4.1.	Повышение квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУК МИПОК, МБУ «ЦБС»	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Единица	2019	1					
					2020	2					
					2021	4					
					2022	4					
					2023	5					
					2024	5					
					2025	6					
					2026	6					
					2027	7					
					2028	8					
					2029	9					
2030	10										
1.4.2.	Обеспечение поддержки добровольческих движений	МБУК МИПОК, МБУ «ЦБС»	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	Единица	2021	2					
					2022	3					
			Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Человек	2023	5					
					2024	7					
					2025	7					
					2026	7					
					2027	8					
					2028	8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2029	9					
					2030	9					
1.5. Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»											
1.5.1.	Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным залам государственных музеев области	МБУК МИПОК	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единица	2021	1					
					2022	1					
					2023	1					
					2024	1					
					2025	1					
					2026	1					
					2027	1					
					2028	1					
					2029	1					
					2030	1					
1.6. Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»											
1.6.1.	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	МБУК МИПОК	Технически оснащены муниципальные музеи	Единица	2022	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2023	1	4085,71	4000,0	81,63	4,08	0,0
					2024	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме					2014		4646,2	-	135,4	4390,2	120,6
					2015		4852,1	9,6	129,6	4598,8	114,1
					2016		5449,4	9,3	1559,6	3589,3	291,2
					2017		5467,4	8,7	758,9	4594,8	105,0
					2018		5809,1	9,37	932,83	4771,6	95,3
					2019		6098,09	8,58	61,21	5908,3	120,0
					2020		6821,1	-	60,6	6633,0	127,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2021		7054,5	142,87	136,23	6647,9	127,5
					2022		7099,4	106,4	67,52	6797,98	127,5
					2023		11874,75	4094,82	213,03	7439,4	127,5
					2024		8697,57	84,19	65,33	8420,55	127,5
					2025		6134,97	84,2	61,77	5861,5	127,5
					2026		6413,43	85,53	65,2	6135,2	127,5
					2027		4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
					2028		4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
					2029		4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
					2030		4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
					2014-2030		104410,05	5069,16	4517,3	92574,89	2248,7
2. Подпрограмма «Искусство»											
2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств											
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ»	МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Охват детей дополнительным образованием	Процент	2014	30	12284,2	-	65,1	11643,2	575,9
					2015	30	12783,7	-	130,2	12268,2	385,3
					2016	31	14269,0	-	65,1	13647,8	556,1
					2017	32	14165,5	-	3314,3	10146,2	705,0
					2018	32,5	16384,8	-	1424,0	14803,8	157,0
					2019	33	17447,1	-	130,2	16832,9	484,0
					2020	33,2	19124,5	-	-	18640,5	484,0
					2021	33,4	18179,1	-	65,1	17630,0	484,0
					2022	33,6	20115,93	-	-	19631,93	484,0
					2023	33,7	21604,05	-	-	21120,05	484,0
					2024*	33,8	23655,35	-	64,45	23106,9	484,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2025	33,8	18592,9	-	-	18108,9	484,0
					2026	33,8	19174,0	-	-	18690,0	484,0
					2027	33,8	12213,0	-	-	11729,0	484,0
					2028	33,9	12213,0	-	-	11729,0	484,0
					2029	33,9	12213,0	-	-	11729,0	484,0
					2030	34,0	12213,0	-	-	11729,0	484,0
2.1.1*	* в том числе единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Количество лучших педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	Человек	2024	1	65,10	0	64,45	0,65	0
2.1.2.	Текущий ремонт здания МБУ ДО «Котовская ДШИ»	МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	218,0	-	-	150,0	68,0
					2015	3,1	73,0	-	-	-	73,0
					2016	3,2	520,8	-	-	-	520,8
					2017	3,4	200,0	-	-	-	200,0
					2018	3,6	422,1	-	-	-	422,1
					2019	3,7	334,1	-	-	-	334,1
					2020	3,8	334,1	-	-	-	334,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2021	3,9	334,1	-	-	-	334,1
					2022	4,0	334,1	-	-	-	334,1
					2023	4,1	334,1	-	-	-	334,1
					2024	4,2	334,1	-	-	-	334,1
					2025	4,2	334,1	-	-	-	334,1
					2026	4,3	334,1	-	-	-	334,1
					2027	4,3	334,1	-	-	-	334,1
					2028	4,4	334,1	-	-	-	334,1
					2029	4,4	334,1	-	-	-	334,1
					2030	4,5	334,1	-	-	-	334,1
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	65,0	-	-	-	65,0
					2015	1,7	85,4	-	-	-	85,4
					2016	1,9	102,1	-	-	-	102,1
					2017	2,2	120,0	-	-	-	120,0
					2018	2,4	345,9	-	-	-	345,9
					2019	2,6	302,9	-	-	-	302,9
					2020	3,0	302,9	-	-	-	302,9
					2021	3,2	302,9	-	-	-	302,9
					2022	3,25	302,9	-	-	-	302,9
					2023	3,3	302,9	-	-	-	302,9
					2024	3,35	302,9	-	-	-	302,9
					2025	3,4	302,9	-	-	-	302,9
					2026	3,45	302,9	-	-	-	302,9
					2027	3,5	302,9	-	-	-	302,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2028	3,55	302,9	-	-	-	302,9
					2029	3,6	302,9	-	-	-	302,9
					2030	3,65	302,9	-	-	-	302,9
2.1.4	Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»	МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Увеличение количества обучающихся	Процент	2020	0,1	-	-	-	-	-
					2021	0,1	57398,2	52180,1	5160,7	57,4	-
2.1.4.1	Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Увеличение количества обучающихся	Процент	2020	0,1	-	-	-	-	-
					2021	0,1	57398,2	52180,1	5160,7	57,4	-
2.1.5.	Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»	МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	Единица	2021	1	1000,0	1000,0	-	-	-
2.1.5.1	Создание виртуальных концертных залов	МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций	Единица	2021	1	1000,0	1000,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий								
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города											
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец культуры города Котовска»	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Процент	2014	52,4	17683,2	-	65,1	14756,3	2861,8
					2015	53,0	17723,4	-	130,2	14822,9	2770,3
					2016	53,33	19674,2	-	4651,7	11639,7	3382,8
					2017	54,0	23247,8	-	3285,5	17162,3	2800,0
					2018	56,5	22589,1	-	3188,0	18814,1	587,0
					2019	60,0	26737,3	-	65,1	23572,2	3100,0
					2020	66,1	29034,3	-	-	26034,3	3000,0
					2021	71,0	31599,97	-	65,1	28434,8	3100,0
					2022	71,0	30859,61	-	-	27759,61	3100,0
					2023	71,0	34631,38	-	-	31531,38	3100,0
					2024	71,0	34026,6	-	-	30926,6	3100,0
					2025	72,0	27311,6	-	-	24211,6	3100,0
					2026	72,0	29114,2	-	-	26014,2	3100,0
					2027	72,0	17980,71	-	-	14880,71	3100,0
2028	72,0	17980,71	-	-	14880,71	3100,0					
2029	72,0	17980,71	-	-	14880,71	3100,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2030	72,0	17980,71	-	-	14880,71	3100,0
2.2.2.	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	Отдел культуры и архивного дела, МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	352,0	-	-	117,0	235,0
					2015	1,7	392,6	-	-	212,6	180,0
					2016	1,9	85,0	-	-	-	85,0
					2017	2,2	100,0	-	-	-	100,0
					2018	2,4	1703,0	-	-	-	1703,0
					2019	2,6	300,0	-	-	-	300,0
					2020	3,0	400,0	-	-	-	400,0
					2021	3,2	400,0	-	-	-	400,0
					2022	3,25	400,0	-	-	-	400,0
					2023	3,3	400,0	-	-	-	400,0
					2024	3,35	400,0	-	-	-	400,0
					2025	3,4	400,0	-	-	-	400,0
					2026	3,45	400,0	-	-	-	400,0
					2027	3,5	400,0	-	-	-	400,0
2028	3,55	400,0	-	-	-	400,0					
2029	3,6	400,0	-	-	-	400,0					
2030	3,65	400,0	-	-	-	400,0					
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котовска»	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	5	1732,0	-	-	300,0	1432,0
					2015	6	1354,6	-	-	-	1354,6
					2016	7	352,0	-	-	-	352,0
					2017	9	3979,0	-	2900,0	679,0	400,0
					2018	9	980,0	-	-	-	980,0
					2019	10	440,0	-	-	-	440,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2020	11	530,0	-	-	-	530,0
					2021	12	630,0	-	-	-	630,0
					2022	12	630,0	-	-	-	630,0
					2023	13	600,0	-	-	-	600,0
					2024	14	600,0	-	-	-	600,0
					2025	14,5	600,0	-	-	-	600,0
					2026	15	600,0	-	-	-	600,0
					2027	15,5	600,0	-	-	-	600,0
					2028	16	600,0	-	-	-	600,0
					2029	16,5	600,0	-	-	-	600,0
					2030	17	600,0	-	-	-	600,0
2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел.	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	2017	28,7	474,7	423,0	47,0	4,7	-
2.2.5	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	2018	29,8	507,52	459,55	45,45	2,52	-
					2019	44,1	2019,45	1828,56	180,85	10,04	-
					2020	45,8	2044,54	1858,67	183,82	2,04	-
					2021	45,9	-	-	-	-	-
					2022	46,0	-	-	-	-	-
					2023	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2024	46,2	-	-	-	-	-
2.2.6	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры	Человек	2022	1	65,1	0	65,03	0,07	-
					2023	0					
					2024	1	65,1	0	64,45	0,65	0
2.3. Сохранение и развитие кинематографии											
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	Единиц	2018	0,25	30,0	-	-	-	30,0
					2019	0,27	60,0	-	-	-	60,0
					2020	0,3	70,0	-	-	-	70,0
					2021	0,32	70,0	-	-	-	70,0
					2022	0,34	70,0	-	-	-	70,0
					2023	0,35	100,0	-	-	-	100,0
					2024	0,36	100,0	-	-	-	100,0
					2025	0,37	100,0	-	-	-	100,0
					2026	0,38	100,0	-	-	-	100,0
					2027	0,39	100,0	-	-	-	100,0
					2028	0,4	100,0	-	-	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2029	0,4	100,0	-	-	-	100,0
					2030	0,4	100,0	-	-	-	100,0
2.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»											
2.4.1.	Повышение квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Единица	2019	6					
					2020	9					
					2021	11					
					2022	15					
					2023	22					
					2024	24					
					2025	24					
					2026	25					
					2027	25					
					2028	26					
					2029	26					
2030	26										
2.4.2.	Обеспечение поддержки добровольческих движений	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	Единица	2021	3					
					2022	6					
			Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Человек	2022	7					
					2023	10					
					2024	13					
					2025	13					
					2026	14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					2027	14						
					2028	15						
					2029	15						
					2030	16						
	Итого по подпрограмме				2014		32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7	
					2015		32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6	
					2016		35003,1	-	4716,8	25287,5	4998,8	
					2017		42287,0	423,0	9546,8	27992,2	4325,0	
					2018		42962,4	459,55	4657,45	33620,4	4225,0	
					2019		47640,85	1828,56	376,15	40415,14	5021,0	
					2020		51840,3	1858,67	183,82	44676,8	5121,0	
					2021		109914,25	53180,1	5290,9	46122,25	5321,0	
					2022		52777,64	0	65,03	47391,61	5321,0	
					2023		57972,43	0,0	0,0	52651,43	5321,0	
					2024		59484,07	-	128,9	54034,17	5321,0	
					2025		47641,5	-	-	42320,5	5321,0	
					2026		50025,2	-	-	44704,2	5321,0	
					2027		31930,71	-	-	26609,71	5321,0	
					2028		31930,71	-	-	26609,71	5321,0	
					2029		31930,71	-	-	26609,71	5321,0	
					2030		31930,71	-	-	26609,71	5321,0	
						2014-2030		790018,67	57749,88	25356,45	619925,24	86987,1
3. Подпрограмма «Развитие туризма»												
3.1. Развитие туризма в городе												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	МБУК МИПОК	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. рублей	2017		60,0	-	-	-	60,0
					2018		65,1	-	-	-	65,1
					2019		80,0	-	-	-	80,0
					2020		85,0	-	-	-	85,0
					2021		95,0	-	-	-	95,0
					2022		105,0	-	-	-	105,0
					2023		115,0	-	-	-	115,0
					2024		120,0	-	-	-	120,0
					2025		120,0	-	-	-	120,0
					2026		120,0	-	-	-	120,0
					2027		120,0	-	-	-	120,0
					2028		120,0	-	-	-	120,0
					2029		120,0	-	-	-	120,0
2030		120,0	-	-	-	120,0					
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)	МБУК МИПОК	Количество участников событийных мероприятий	Человек	2017	1000	70,0	-	-	70,0	-
					2018	1500	85,0	-	-	85,0	-
					2019	2000	70,0	-	-	70,0	-
					2020	2500	1040,7	-	-	1040,7	-
					2021	2700	70,0	-	-	70,0	-
					2022	2900	70,0	-	-	70,0	-
					2023	3300	60,0	-	-	60,0	-
					2024	3500	149,95	-	-	149,95	-
					2025	5000	20,0	-	-	20,0	-
					2026	6000	40,0	-	-	40,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2027	6500	70,0	-	-	70,0	-
					2028	7000	70,0	-	-	70,0	-
					2029	7500	70,0	-	-	70,0	-
					2030	7500	70,0	-	-	70,0	-
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов	МБУК МИПОК	Количество реконструированных объектов туризма	Единиц	2017	-	60,0	-	-	60,0	-
					2018	-	60,0	-	-	60,0	-
					2019	2	60,0	-	-	60,0	-
					2020	2	17,0	-	-	17,0	-
					2021	1	60,0	-	-	60,0	-
					2022	1	28,7	-	-	28,7	-
					2023	1	40,0	-	-	40,0	-
					2024	1	30,0	-	-	30,0	-
					2025	1	30,0	-	-	30,0	-
					2026	1	30,0	-	-	30,0	-
					2027	1	60,0	-	-	60,0	-
					2028	1	60,0	-	-	60,0	-
					2029	1	60,0	-	-	60,0	-
					2030	1	60,0	-	-	60,0	-
3.1.4	Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационно	МБУК МИПОК	Количество репортажей, статей	Единиц	2017	25	-	-	-	-	-
					2018	45	-	-	-	-	-
					2019	50	-	-	-	-	-
					2020	55	-	-	-	-	-
					2021	60	-	-	-	-	-
					2022	65	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	й сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма				2023	70	-	-	-	-	-
					2024	75	-	-	-	-	-
					2025	80	-	-	-	-	-
					2026	85	-	-	-	-	-
					2027	90	-	-	-	-	-
					2028	95	-	-	-	-	-
					2029	95	-	-	-	-	-
					2030	95	-	-	-	-	-
3.1.5	Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях	МБУК МИПОК	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие	Единиц	2017	20	30,0	-	-	30,0	-
					2018	25	30,0	-	-	30,0	-
					2019	30	30,0	-	-	30,0	-
					2020	35	10,0	-	-	10,0	-
					2021	40	30,0	-	-	30,0	-
					2022	42	0,0	-	-	0,0	-
					2023	45	31,12	-	-	31,12	-
					2024	47	20,0	-	-	20,0	-
					2025	50	-	-	-	-	-
					2026	52	30,0	-	-	30,0	-
					2027	54	30,0	-	-	30,0	-
					2028	55	30,0	-	-	30,0	-
					2029	58	30,0	-	-	30,0	-
	2030	60	30,0	-	-	30,0	-				
	Итого по подпрограмме				2017		220,0	-	-	160,0	60,0
					2018		240,1	-	-	175,0	65,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2019		240,0	-	-	160,0	80,0
					2020		1152,7	-	-	1067,7	85,0
					2021		255,0	-	-	160,0	95,0
					2022		203,7	-	-	98,7	105,0
					2023		246,12	-	-	131,12	115,0
					2024		319,95	-	-	199,95	120,0
					2025		170,0	-	-	50,0	120,0
					2026		220,0	-	-	100,0	120,0
					2027		280,0	-	-	160,0	120,0
					2028		280,0	-	-	160,0	120,0
					2029		280,0	-	-	160,0	120,0
					2030		280,0	-	-	160,0	120,0
					2017-2030		4387,57	-	-	2942,47	1445,1
4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»											
4.1. Содействие развитию сферы культуры города											
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето-и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ «ЦБС», МБУК МИПОК, МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	Единиц	2014	15	900,0	300,0	300,0	-	300,0
2015					17	1035,6	428,0	-	607,6		
2016					11	-	-	-	-		
2017					12	280,0	-	-	280,0		
2018					10	380,0	-	-	380,0		
2019					12	587,0	-	-	587,0		
2020					13	757,0	-	-	757,0		
2021					16	547,0	-	-	547,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2022	16	537,0	-	-	-	537,0
					2023	16	527,0	-	-	-	527,0
					2024	16	517,0	-	-	-	517,0
					2025	16	517,0	-	-	-	517,0
					2026	16	517,0	-	-	-	517,0
					2027	16	517,0	-	-	-	517,0
					2028	16	517,0	-	-	-	517,0
					2029	16	517,0	-	-	-	517,0
					2030	16	517,0	-	-	-	517,0
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами	Единиц	2014	50	70,0	-	-	-	70,0
					2015	60	138,9	-	-	-	138,9
					2016	70	43,2	-	-	-	43,2
					2017	75	100,0	-	-	-	100,0
					2018	85	100,0	-	-	-	100,0
					2019	92	152,0	-	-	-	152,0
					2020	95	132,0	-	-	-	132,0
					2021	97	132,0	-	-	-	132,0
					2022	97	132,0	-	-	-	132,0
					2023	97	132,0	-	-	-	132,0
					2024	97	132,0	-	-	-	132,0
					2025	97	132,0	-	-	-	132,0
					2026	97	132,0	-	-	-	132,0
					2027	97	132,0	-	-	-	132,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					2028	97	132,0	-	-	-	132,0	
					2029	97	132,0	-	-	-	132,0	
					2030	97	132,0	-	-	-	132,0	
4.1.3	Проведение юбилейных мероприятий, посвященных летию города	100	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУК МИПОК	Количество проведенных мероприятий	Единиц	2015	80	688,7	-	-	688,7	-
4.1.4	Фонд кино		МБУ «Дворец культуры города Котовска»	Переоборудование кинозала для показа кинофильмов	Процент	2016	0	5000,0	-	-	-	5000,0
						2017	100	-	-	-	-	-
4.1.5.	Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»		МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Модернизация, переоснащение учреждений культуры	Единица	2019	1	5115,58	4631,9	458,1	25,58	-
4.1.5.1	Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)		МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	2019	1	5115,58	4631,9	458,1	25,58	-
	Итого по подпрограмме					2014		970,0	300,0	300,0	-	370,0
						2015		1863,2	428,0	-	688,7	746,5
						2016		5043,2	-	-	-	5043,2
						2017		380,0	-	-	-	380,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2018	480,0	-	-	-	480,0
					2019	5854,58	4631,9	458,1	25,58	739,0
					2020	889,0	-	-	-	889,0
					2021	679,0	-	-	-	679,0
					2022	669,0	-	-	-	669,0
					2023	659,0	-	-	-	659,0
					2024	649,0	-	-	-	649,0
					2025	649,0	-	-	-	649,0
					2026	649,0	-	-	-	649,0
					2027	649,0	-	-	-	649,0
					2028	649,0	-	-	-	649,0
					2029	649,0	-	-	-	649,0
					2030	649,0	-	-	-	649,0
					2014-2030	22029,98	5359,9	758,1	714,28	15197,7
	Итого по муниципальной программе				2014	37950,6	300,0	565,6	31356,7	5728,3
					2015	39128,0	437,6	390,0	32591,2	5709,2
					2016	45495,7	9,3	6276,4	28876,8	10333,2
					2017	48354,4	431,7	10305,7	32747,0	4870,0
					2018	49491,6	468,92	5590,28	38567,0	4865,4
					2019	59833,52	6469,04	895,46	46509,02	5960,0
					2020	60703,09	1858,67	244,42	52377,5	6222,5
					2021	117902,7	53323,0	5427,1	52930,1	6222,5
					2022	60749,74	106,4	132,55	54288,29	6222,5
					2023	70752,3	4094,82	213,03	60221,95	6222,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2024		69150,59	84,19	194,23	62654,67	6217,5
					2025		54595,47	84,2	61,77	48232,00	6217,5
					2026		57307,62	85,53	65,2	50939,39	6217,5
					2027		37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
					2028		37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
					2029		37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
					2030		37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
					2014-2030		920846,21	68178,97	30631,82	716156,82	105878,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе города Кото夫ска
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кото夫ска
по муниципальной программе города Кото夫ска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

Наименование основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей			
	наименование единиц измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Подпрограмма «Наследие»									
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»									
Муниципальная услуга «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав»	Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей, единиц	7854	8228	8602	8977	990,68	1059,9	880,0	880,6
Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	Количество посещений библиотеки, единиц	144941	169090	217400	241560	1120,64	1249,0	1099,4	1109,4

Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»	Количество документов, единиц;	94000	97912	94000	94000	765,35	811,7	647,7	647,7
Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, единиц	4000	4000	4000	4000	472,84	524,33	317,7	317,7
Основное мероприятие «Развитие музейного дела»									
Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	- Доля экспонируемых музейных предметов за отчётный период от общего количества предметов музейного фонда, процент; - число посещений всего, человек	45	45	45	45	1502,67	1713,1	1094,1	1199,36
		24086	24100	24150	24170				
Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	Количество предметов музейного фонда, единиц	12877	12927	12977	13000	1479,5	1713,0	1084,1	1177,5
Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»	- Количество экспозиций (выставок), организованных	37	37	37	37	1103,67	1449,47	738,5	802,94

	музеем, единиц; - из их количество выездных выставок, единиц	9	8	8	9				
2. Подпрограмма «Искусство»									
Основное мероприятие «Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств»									
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко- часов, человеко-час	72982,0	55042,0	55367,4	55789,0	-	-	-	
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» «Дети с ограниченными возможностями здоровья»	Количество человеко- часов, человеко-час	3120,0	3328,0	3478,0	3734,0	-	-	-	--
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Фортепиано»	Количество человеко- часов, человеко-час	30266,7	30592,7	30672,3	30879,2	3503,8	3809,36	3094,5	3176,0
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Народные инструменты»	Количество человеко- часов, человеко-час	11713,3	17414,7	17734,8	17935,7	3503,8	2923,85	2209,0	2290,5
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Струнные инструменты»	Количество человеко- часов, человеко-час	10376,0	9434,7	9573,8	9845,6	3503,8	2923,86	2209,0	2290,5
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных	Количество человеко- часов, человеко-час	9786,7	12769,3	12973,4	13089,7	3498,8	2912,76	2197,9	2290,5

программ в области искусств» «Духовые и ударные инструменты»									
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Живопись»	Количество человеко-часов, человеко-час	56723,3	50982,7	51234,1	51463,2	3530,09	3809,36	3094,5	3176,0
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Хореографическое творчество»	Количество человеко-часов, человеко-час	31500,0	29428,0	29745,7	29985,3	3579,76	2923,86	2209,0	2290,5
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Искусство театра»	Количество человеко-часов, человеко-час	-	38265,3	38358,2	38843,6	-	3803,85	3095,5	3176,0
Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города»									
Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	- Количество проведенных мероприятий, единиц; - количество зрителей, человек	572 120000	571 120200	573 120300	575 120500	11306,99	11034,37	8940,3	9730,3
Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ»	Количество новых и возобновляемых программ и представлений, единиц	135	135	136	140	11286,99	11034,24	8840,17	9730,17
Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и клубных формирований и	Количество клубных формирований, единиц	36	35	36	36	8937,4	8858,64	6431,13	7547,93

формирований самодеятельного народного творчества»									
Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии»									
Муниципальная услуга «Показ кинофильмов»	- Количество кинопоказов, единиц;	1000	1000	1000	1000	-	-	-	-
	- количество зрителей, человек	10378	10400	10410	10415				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе города Котовска
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Годы	Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.				
				по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа города Котовска	«Развитие культуры и туризма»	Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	37950,6	300,0	565,6	31356,7	5728,3
			2015	39128,0	437,6	390,0	32591,2	5709,2
			2016	45495,7	9,3	6276,4	28876,8	10333,2
			2017	48354,4	431,7	10305,7	32747,0	4870,0
			2018	49491,6	468,92	5590,28	38567,0	4865,4
			2019	59833,52	6469,04	895,46	46509,02	5960,0
			2020	60703,09	1858,67	244,42	52377,5	6222,5
			2021	117902,7	53323,0	5427,1	52930,1	6222,5
			2022	60749,74	106,4	132,55	54288,29	6222,5
			2023	70752,3	4094,82	213,03	60221,95	6222,5
			2024	69150,59	84,19	194,23	62654,67	6217,5
			2025	54595,47	84,2	61,77	48232,00	6217,5
			2026	57307,62	85,53	65,2	50939,39	6217,5
2027	37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5			

		2028	37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
		2029	37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
		2030	37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
		2014-2030	920846,21	68178,97	30631,82	716156,82	105878,6
	Соисполнитель – МБУ «Дворец культуры города Котовска»	2014	20137,2	-	65,1	15173,3	4898,8
		2015	20905,8	-	130,2	15724,2	5051,4
		2016	25154,4	-	4651,7	11639,7	8863,0
		2017	26849,9	423,0	6232,5	16514,4	3680,0
		2018	26289,6	459,55	3233,45	18816,6	3780,0
		2019	30156,75	1828,56	245,95	23582,24	4500,0
		2020	32778,8	1858,67	183,82	26036,3	4700,0
		2021	33199,9	-	65,1	28434,8	4700,0
		2022	32524,71	-	65,03	27759,68	4700,0
		2023	36231,38	0,0	0,0	31531,38	4700,0
		2024	35691,71	-	64,45	30927,26	4700,0
		2025	28911,6	-	-	24211,6	4700,0
		2026	30714,2	-	-	26014,2	4700,0
		2027	19580,7	-	-	14880,7	4700,0
		2028	19580,7	-	-	14880,7	4700,0
		2029	19580,7	-	-	14880,7	4700,0
		2030	19580,7	-	-	14880,7	4700,0
		2014-2030	457478,72	4569,78	14937,3	355498,44	82473,2
	Соисполнитель – МБУ ДО «Котовская ДШИ»	2014	13167,2	300,0	365,1	11793,2	708,9
		2015	13370,1	428,0	130,2	12268,2	543,7
		2016	14891,9	-	65,1	13647,8	1179,0
		2017	14254,4	-	3314,3	9915,1	1025,0
		2018	17152,8	-	1424,0	14803,8	925,0

	2019	23288,68	4631,9	588,3	16858,48	1210,0
	2020	19890,5	-	-	18640,5	1250,0
	2021	77343,3	53180,1	5225,8	17687,4	1250,0
	2022	20881,93	-	-	19631,93	1250,0
	2023	22370,05	-	-	21120,05	1250,0
	2024	24421,35	-	64,45	23106,90	1250,0
	2025	19358,9	-	-	18108,9	1250,0
	2026	19940,0	-	-	18690,0	1250,0
	2027	12979,0	-	-	11729,0	1250,0
	2028	12979,0	-	-	11729,0	1250,0
	2029	12979,0	-	-	11729,0	1250,0
	2030	12979,0	-	-	11729,0	1250,0
	2014-2030	352247,14	58540,0	11177,25	263188,29	19341,6
Соисполнитель МБУК МИПОК	2014	1758,5	-	-	1649,2	109,3
	2015	1902,6	-	65,1	1734,4	103,1
	2016	2288,8	-	561,6	1553,1	174,1
	2017	2603,1	-	374,2	2078,9	150,0
	2018	2791,4	-	389,1	2258,9	143,4
	2019	3090,6	-	-	2850,6	240,0
	2020	4259,0	-	-	4007,0	252,0
	2021	3619,4	-	65,1	3302,3	252,0
	2022	3734,78	-	-	3482,78	252,0
	2023	8615,62	4000,0	146,66	4216,96	252,0
	2024	5224,57	-	-	4975,57	249,0
	2025	3215,7	-	-	2966,7	249,0
	2026	3528,8	-	-	3279,8	249,0
2027	2114,39	-	-	1865,39	249,0	

		2028	2114,39	-	-	1865,39	249,0
		2029	2114,39	-	-	1865,39	249,0
		2030	2114,39	-	-	1865,39	249,0
		2014-2030	55090,43	4000,0	1601,76	45817,77	3670,9
Соисполнитель – МБУ «ЦБС»		2014	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
		2015	2885,0	9,6	-	2864,4	11,0
		2016	3098,6	9,3	936,0	2036,2	117,1
		2017	2958,5	8,7	327,9	2606,9	15,0
		2018	3202,0	9,37	487,93	2687,7	17,0
		2019	3245,49	8,58	1,21	3217,7	18,0
		2020	3712,2	-	-	3693,7	18,5
		2021	3681,06	142,87	14,13	3505,56	18,5
		2022	3549,32	106,4	10,52	3413,9	18,5
		2023	3472,19	94,82	9,37	3349,5	18,5
		2024	3755,95	84,19	8,33	3644,93	18,5
		2025	3052,87	84,2	5,37	2944,80	18,5
		2026	3068,92	85,53	9,5	2955,39	18,5
		2027	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
		2028	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
		2029	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
		2030	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
		2014-2030	53005,97	1069,16	1917,44	49626,47	392,9
Соисполнитель – отдел культуры и архивного дела		2014	70,3	-	70,3	-	-
		2015	64,5	-	64,5	-	-
		2016	62,0	-	62,0	-	-
		2017	56,8	-	56,8	-	-

			2018	55,8	-	55,8	-	-
			2019	60,0	-	60,0	-	-
			2020	60,6	-	60,6	-	-
			2021	57,0	-	57,0	-	-
			2022	57,0	-	57,0	-	-
			2023	57,0	-	57,0	-	-
			2024	57,0	-	57,0	-	-
			2025	56,4	-	56,4	-	-
			2026	55,7	-	55,7	-	-
			2027	57,0	-	57,0	-	-
			2028	57,0	-	57,0	-	-
			2029	57,0	-	57,0	-	-
			2030	57,0	-	57,0	-	-
			2014-2030	998,1	-	998,1	-	-
1. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска «Развитие культуры и туризма»	«Наследие»	Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	4646,2	-	135,4	4390,2	120,6
			2015	4852,1	9,6	129,6	4598,8	114,1
			2016	5449,4	9,3	1559,6	3589,3	291,2
			2017	5467,4	8,7	758,9	4594,8	105,0
			2018	5809,1	9,37	932,83	4771,6	95,3
			2019	6098,09	8,58	61,21	5908,3	120,0
			2020	6821,1	-	60,6	6633,0	127,5
			2021	7054,5	142,87	136,23	6647,9	127,5
			2022	7099,4	106,4	67,52	6797,98	127,5
			2023	11874,75	4094,82	213,03	7439,4	127,5
			2024	8697,57	84,19	65,33	8420,55	127,5

	2025	6134,97	84,2	61,77	5861,5	127,5
	2026	6413,43	85,53	65,2	6135,2	127,5
	2027	4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
	2028	4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
	2029	4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
	2030	4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
	2014-2030	104410,05	5069,16	4517,3	92574,89	2248,7
Соисполнитель МБУК МИПОК -	2014	1758,5	-	-	1649,2	109,3
	2015	1902,6	-	65,1	1734,4	103,1
	2016	2288,8	-	561,6	1553,1	174,1
	2017	2452,1	-	374,2	1987,9	90,0
	2018	2551,3	-	389,1	2083,9	78,3
	2019	2792,6	-	-	2690,6	102,0
	2020	3048,3	-	-	2939,3	109,0
	2021	3316,4	-	65,1	3142,3	109,0
	2022	3493,08	-	-	3384,08	109,0
	2023	8341,5	4000,0	146,66	4085,84	109,0
	2024	4884,62	-	-	4775,62	109,0
	2025	3025,7	-	-	2916,7	109,0
	2026	3288,8	-	-	3179,8	109,0
	2027	1814,39	-	-	1705,39	109,0
	2028	1814,39	-	-	1705,39	109,0
	2029	1814,39	-	-	1705,39	109,0
2030	1814,39	-	-	1705,39	109,0	
	2014-2030	50401,86	4000,0	1601,76	42944,3	1855,8

Соисполнитель МБУ «ЦБС»	–	2014	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3	
		2015	2885,0	9,6	-	2864,4	11,0	
		2016	3098,6	9,3	936,0	2036,2	117,1	
		2017	2958,5	8,7	327,9	2606,9	15,0	
		2018	3202,0	9,37	487,93	2687,7	17,0	
		2019	3245,49	8,58	1,21	3217,7	18,0	
		2020	3712,2	-	-	3693,7	18,5	
		2021	3681,06	142,87	14,13	3505,56	18,5	
		2022	3549,32	106,4	10,52	3413,9	18,5	
		2023	3472,19	94,82	9,37	3349,5	18,5	
		2024	3755,95	84,19	8,33	3644,93	18,5	
		2025	3042,86 3052,87	84,2	5,37	2934,79 2944,80	18,5	
		2026	3068,92	85,53	9,5	2955,39	18,5	
		2027	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5	
		2028	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5	
		2029	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5	
		2030	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5	
			2014-2030	53005,98	1069,16	1917,43	49626,48	392,9
	Соисполнитель отдел культуры и архивного дела	–	2014	70,3	-	70,3	-	-
		2015	64,5	-	64,5	-	-	
		2016	62,0	-	62,0	-	-	
		2017	56,8	-	56,8	-	-	
		2018	55,8	-	55,8	-	-	
		2019	60,0	-	60,0	-	-	
		2020	60,6	-	60,6	-	-	

			2021	57,0	-	57,0	-	-
			2022	57,0	-	57,0	-	-
			2023	57,0	-	57,0	-	-
			2024	57,0	-	57,0	-	-
			2025	56,4	-	56,4	-	-
			2026	55,7	-	55,7	-	-
			2027	57,0	-	57,0	-	-
			2028	57,0	-	57,0	-	-
			2029	57,0	-	57,0	-	-
			2030	57,0	-	57,0	-	-
			2014-2030	998,1	-	998,1	-	-
2. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска «Развитие культуры и туризма»	«Искусство»	Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7
			2015	32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6
			2016	35003,1	-	4716,8	25287,5	4998,8
			2017	42287,0	423,0	9546,8	27992,2	4325,0
			2018	42962,4	459,55	4657,45	33620,4	4225,0
			2019	47640,85	1828,56	376,15	40415,14	5021,0
			2020	51840,3	1858,67	183,82	44676,8	5121,0
			2021	109914,25	53180,1	5290,9	46122,25	5321,0
			2022	52777,64	-	65,03	47391,61	5321,0
			2023	57972,43	0,0	0,0	52651,43	5321,0
			2024	59484,07	-	128,9	54034,17	5321,0
			2025	47641,5	-	-	42320,5	5321,0
			2026	50025,2	-	-	44704,2	5321,0
2027	31930,71	-	-	26609,71	5321,0			

	2028	31930,71	-	-	26609,71	5321,0
	2029	31930,71	-	-	26609,71	5321,0
	2030	31930,71	-	-	26609,71	5321,0
	2014-2030	790018,68	57749,88	25356,45	619925,24	86987,1
Соисполнитель – МБУ ДО «Котовская ДШИ»	2014	12567,2	-	65,1	11793,2	708,9
	2015	12942,1	-	130,2	12268,2	543,7
	2016	14891,9	-	65,1	13647,8	1179,0
	2017	14485,5	-	3314,3	10146,2	1025,0
	2018	17152,8	-	1424,0	14803,8	925,0
	2019	18084,1	-	130,2	16832,9	1121,0
	2020	19761,5	-	-	18640,5	1121,0
	2021	77214,3	53180,1	5225,8	17687,4	1121,0
	2022	20752,93	-	-	19631,93	1121,0
	2023	22241,05	-	-	21120,05	1121,0
	2024	24292,35	-	64,45	23106,9	1121,0
	2025	19029,9 19229,9	-	-	17908,9 18108,9	1121,0
	2026	19811,0	-	-	18690,0	1121,0
	2027	12850,0	-	-	11729,0	1121,0
	2028	12850,0	-	-	11729,0	1121,0
	2029	12850,0	-	-	11729,0	1121,0
2030	12850,0	-	-	11729,0	1121,0	
	2014-2030	344826,64	53180,1	10419,15	263393,79	17833,6
Соисполнитель – МБУ «Дворец культуры города	2014	19767,2	-	65,1	15173,3	4528,8
	2015	19470,6	-	130,2	15035,5	4304,9
	2016	20111,2	-	4651,7	11639,7	3819,8

		Котовска»	2017	27801,5	423,0	6232,5	17846,0	3300,0
			2018	25809,6	459,55	3233,45	18816,6	3300,0
			2019	29556,75	1828,56	245,95	23582,24	3900,0
			2020	32078,8	1858,67	183,82	26036,3	4000,0
			2021	32699,95	-	65,1	28434,85	4200,0
			2022	32024,71	-	65,03	27759,68	4200,0
			2023	35731,38	0,0	0,0	31531,38	4200,0
			2024	35191,71	-	64,45	30927,26	4200,0
			2025	28411,6	-	-	24211,6	4200,0
			2026	30214,2	-	-	26014,2	4200,0
			2027	19080,7	-	-	14880,7	4200,0
			2028	19080,7	-	-	14880,7	4200,0
			2029	19080,7	-	-	14880,7	4200,0
			2030	19080,7	-	-	14880,7	4200,0
			2014-2030	445192,03	4569,78	14937,3	356531,44	69153,5
3. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска «Развитие культуры и туризма»	«Развитие туризма»	Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации города	2017	220,0	-	-	160,0	60,0
			2018	240,1	-	-	175,0	65,1
			2019	240,0	-	-	160,0	80,0
			2020	1152,7	-	-	1067,7	85,0
			2021	255,0	-	-	160,0	95,0
			2022	203,7	-	-	98,7	105,0
			2023	246,12	-	-	131,12	115,0
			2024	319,95	-	-	199,95	120,0
			2025	170,0	-	-	50,0	120,0
			2026	220,0	-	-	100,0	120,0

			2027	280,0	-	-	160,0	120,0
			2028	280,0	-	-	160,0	120,0
			2029	280,0	-	-	160,0	120,0
			2030	280,0	-	-	160,0	120,0
			2017-2030	4387,57	-	-	2942,47	1445,1
		Соисполнитель - МБУК МИПОК	2017	220,0	-	-	160,0	60,0
			2018	240,1	-	-	175,0	65,1
			2019	240,0	-	-	160,0	80,0
			2020	1152,7	-	-	1067,7	85,0
			2021	255,0	-	-	160,0	95,0
			2022	203,7	-	-	98,7	105,0
			2023	246,12	-	-	131,12	115,0
			2024	319,95	-	-	199,95	120,0
			2025	170,0	-	-	50,0	120,0
			2026	220,0	-	-	100,0	120,0
			2027	280,0	-	-	160,0	120,0
			2028	280,0	-	-	160,0	120,0
			2029	280,0	-	-	160,0	120,0
			2030	280,0	-	-	160,0	120,0
			2017-2030	4387,57	-	-	2942,47	1445,1
4. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска «Развитие культуры и туризма»	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	970,0	300,0	300,0	-	370,0
			2015	1863,2	428,0	-	688,7	746,5
			2016	5043,2	-	-	-	5043,2
			2017	380,0	-	-	-	380,0
			2018	480,0	-	-	-	480,0
			2019	5854,58	4631,9	458,1	25,58	739,0

		2020	889,0	-	-	-	889,0
		2021	679,0	-	-	-	679,0
		2022	669,0	-	-	-	669,0
		2023	659,0	-	-	-	659,0
		2024	649,0	-	-	-	649,0
		2025	649,0	-	-	-	649,0
		2026	649,0	-	-	-	649,0
		2027	649,0	-	-	-	649,0
		2028	649,0	-	-	-	649,0
		2029	649,0	-	-	-	649,0
		2030	649,0	-	-	-	649,0
		2014-2030	22029,98	5359,9	758,1	714,28	15197,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе города Котовска
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма «Наследие»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Котовска» (далее по тексту МБУ «ЦБС»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительный образовательный комплекс (далее по тексту МБУК МИПОК)
Программно-целевые и проектные инструменты (федеральные (региональные) проекты)	Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»; федеральный (региональный) проект «Творческие люди»; федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»
Цель подпрограммы	Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы	Повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Среднее число книговыдач на 1 тыс. человек населения (2030 год - 8000 экземпляров); количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (2030 год – 163 экземпляров); охват населения библиотечным обслуживанием (2030 год – 43,7%);

	<p>увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек по сравнению с 2012 годом (2030 год - 75%);</p> <p>увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (2030 год — 55%);</p> <p>увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год (2030 год — 1,25 единиц);</p> <p>увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе по сравнению с 2012 годом (2030 год — 42%);</p> <p>увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 1 тыс. человек населения (2030 год — 90 человек);</p> <p>доля средств бюджета города, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (2030 год – 0%);</p> <p>количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – (2030 год – 9 чел.);</p> <p>количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (2030 год – 1 ед.);</p> <p>количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (2023 год – 180 единиц).</p>
Сроки и этапы реализации	Подпрограмма реализуется в один этап

подпрограммы	(2014–2030 годы)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	<p>Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 104410,05 тыс. рублей:</p> <p>2014 год — 4646,2 тыс. руб.;</p> <p>2015 год — 4852,1 тыс. руб.;</p> <p>2016 год — 5449,4 тыс. руб.;</p> <p>2017 год — 5467,4 тыс. руб.;</p> <p>2018 год — 5809,1 тыс. руб.;</p> <p>2019 год — 6098,09 тыс. руб.;</p> <p>2020 год — 6821,1 тыс. руб.;</p> <p>2021 год — 7054,5 тыс. руб.;</p> <p>2022 год — 7099,4 тыс. руб.;</p> <p>2023 год — 11874,75 тыс. руб.;</p> <p>2024 год — 8697,57 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 6134,97 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 6413,43 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 4498,01 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 4498,01 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 4498,01 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 4498,01 тыс. руб.;</p> <p>бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют — 5069,16 тыс. руб.:</p> <p>2014 год — 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 год — 9,6 тыс. руб.;</p> <p>2016 год — 9,3 тыс. руб.;</p> <p>2017 год — 8,7 тыс. руб.;</p> <p>2018 год — 9,37 тыс. руб.;</p> <p>2019 год — 8,58 тыс. руб.;</p> <p>2020 год — 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год — 142,87 тыс. руб.;</p> <p>2022 год — 106,4 тыс. руб.;</p> <p>2023 год — 4094,82 тыс. руб.;</p> <p>2024 год — 84,19 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 84,2 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 85,53 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 106,4 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 106,4 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 106,4 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 106,4 тыс. руб.;</p>

бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют – 4517,3 тыс. рублей:

2014 год — 135,4 тыс. руб.;

2015 год — 129,6 тыс. руб.;

2016 год — 1559,6 тыс. руб.;

2017 год — 758,9 тыс. руб.;

2018 год — 932,83 тыс. руб.;

2019 год — 61,21 тыс. руб.;

2020 год — 60,6 тыс. руб.;

2021 год — 136,23 тыс. руб.;

2022 год — 67,52 тыс. руб.;

2023 год — 213,03 тыс. руб.;

2024 год — 65,33 тыс. руб.;

2025 год – 61,77 тыс. руб.;

2026 год – 65,2 тыс. руб.;

2027 год – 67,52 тыс. руб.;

2028 год – 67,52 тыс. руб.;

2029 год – 67,52 тыс. руб.;

2030 год – 67,52 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют — 92574,89 тыс. руб.:

2014 год — 4390,2 тыс. руб.;

2015 год — 4598,8 тыс. руб.;

2016 год — 3589,3 тыс. руб.;

2017 год — 4594,8 тыс. руб.;

2018 год — 4771,6 тыс. руб.;

2019 год — 5908,3 тыс. руб.;

2020 год — 6633,0 тыс. руб.;

2021 год — 6647,9 тыс. руб.;

2022 год — 6797,98 тыс. руб.;

2023 год — 7439,4 тыс. руб.;

2024 год — 8420,55 тыс. руб.;

2025 год – 5861,5 тыс. руб.;

2026 год – 6135,2 тыс. руб.;

2027 год – 4196,59 тыс. руб.;

2028 год – 4196,59 тыс. руб.;

2029 год – 4196,59 тыс. руб.;

2030 год – 4196,59 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют – 2248,7 тыс.

	руб.:
	2014 год — 120,6 тыс. руб.;
	2015 год — 114,1 тыс. руб.;
	2016 год — 291,2 тыс. руб.;
	2017 год — 105,0 тыс. руб.;
	2018 год — 95,3 тыс. руб.;
	2019 год — 120,0 тыс. руб.;
	2020 год — 127,5 тыс. руб.;
	2021 год — 127,5 тыс. руб.;
	2022 год — 127,5 тыс. руб.;
	2023 год — 127,5 тыс. руб.;
	2024 год — 127,5 тыс. руб.;
	2025 год — 127,5 тыс. руб.;
	2026 год — 127,5 тыс. руб.;
	2027 год — 127,5 тыс. руб.;
	2028 год — 127,5 тыс. руб.;
	2029 год — 127,5 тыс. руб.;
	2030 год — 127,5 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Наследие» направлена на решение задачи 1 муниципальной программы «Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры» муниципальной программы.

Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития города.

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

Сфера реализации подпрограммы «Наследие» охватывает:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие архивного дела.

1.1. Развитие библиотечного дела.

Библиотечное обслуживание населения города осуществляет МБУ «Централизованная библиотечная система города Котовска», в рамках которого работают 2 библиотеки, из них одна специализированная детская библиотека и центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского, обслуживающая взрослое население.

Значительную часть культурного наследия города составляют фонды библиотек, которые включают значительное количество книжных памятников общероссийского значения, уникальных краеведческих изданий, которые, кроме научной, культурно-исторической и информационной ценности, имеют огромную материальную ценность.

Совершенствование комплектования документных фондов общедоступных (публичных) библиотек, обеспечение их сохранности и использования, популяризация знаний по истории и культуре Тамбовщины являются приоритетными направлениями в деятельности библиотек. Библиотечный фонд общедоступных (публичных) библиотек города насчитывает 118,0 тыс. экземпляров документов. Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 16,2 экземпляров документа, на 1 жителя – 3,7 экземпляров. Количество новых поступлений в год с каждым годом снижается и составляет на 1000 человек населения (в 2010 году - 252 экземпляров, в 2011 году - 194 экземпляра, в 2012 году - 156 экземпляров).

Библиотеки выполняют функции социокультурных, информационных и образовательных центров, обслуживая 7,3 тыс. пользователей. Основные услуги библиотек бесплатны.

Сформированная на протяжении многих десятилетий система библиотек, несмотря на существенное недофинансирование, в последнее время достигла некоторых положительных результатов.

В настоящее время осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и широкомасштабному использованию во всех сферах библиотечной деятельности передовых информационных технологий, направленная на совершенствование информационно-библиотечного обслуживания пользователей.

На базе библиотеки открыт Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

В целях повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения города библиотеки реализуют большое количество мероприятий: праздники, тематические недели, различные акции, клубы, фестивали, конкурсы и др. Формированию культуры чтения у детей и подростков города способствуют ежегодно проводимые городской детской библиотекой масштабные фестивали книги и семейного чтения, где дети и молодежь

имеют возможность ежегодно встречаться с крупнейшими российскими литераторами.

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

низкое качество комплектования библиотечных фондов. Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

Главная проблема, стоящая перед библиотеками, заключается в низком и нестабильном бюджетном финансировании, что отрицательно сказывается на системе комплектования и составе фондов библиотек. Финансирование на комплектование фондов составляет менее 9,4% от общего финансирования из бюджетов всех уровней. Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек в 2010 году – 6,7%, в 2011 году – 5,2%, в 2012 году – 4,2% (при нормативе – 5%).

Крайне незначителен объем приобретения электронных изданий. Доля электронных изданий в библиотечных фондах в 2012 году составила 0,32%;

проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.

Несмотря на бурное развитие информационных технологий и постоянное увеличение количества изданий в электронной среде, библиотеки испытывают потребность в сохранности документов. В силу объективных причин проблема сохранности всего особо ценного движимого имущества библиотек города решена лишь частично;

недостаточные темпы информатизации библиотек.

Отсутствие Сводного каталога библиотек области затрудняет профессиональное справочно-библиографическое обслуживание пользователей.

Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеofонии сдерживается отсутствием в детской библиотеке высокоскоростной сети «Интернет»;

неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек. Практически во всех сферах библиотечной деятельности используется устаревшее оборудование;

низкая заработная плата сотрудников библиотек, следствием чего являются падение престижа профессии, дефицит, старение и недостаточная квалификация библиотечных кадров, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления библиотечных услуг населению.

Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы города должны соответствовать происходящим в стране переменам. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

1.2. Развитие музейного дела.

Музейный фонд города Котовска представляет весь спектр предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, этнографические коллекции, бытовые предметы, оружие, памятники техники, письменные источники, редкие книги и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю не только города, но и Тамбовщины в целом.

Мемориальные музейные экспозиции города посвящены видным деятелям культуры, науки и политики: Г.И. Котовскому, А.Т. Сергееву, А.Т. Далматову, А.Р. Посконкину, Р.М. Куличенко, Д. Димитрову.

В настоящее время в отрасли культуры города действует 1 муниципальный музейный историко-просветительный образовательный комплекс, музейный комплекс с совокупным фондом музейных предметов около 11 тыс. единиц (прирост на 3% в сравнении с 2011 годом). Растет посещаемость музейного комплекса: если в 2010 году число посетителей составило 10,7 тыс. чел., то в 2011 – 12,4 тыс. чел., а в 2012 – 12,8 тыс. чел.

Ежегодно растет число новых выставок и экспозиций: в 2010 году - 21, в 2011 году - 22, в 2012 году - 23.

Численность сотрудников музейного комплекса составляет 7 человек, число научных сотрудников (хранителей) составляет около 72%.

Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Сегодня музейный комплекс в общественной жизни города занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Для размещения музейного комплекса используется одно строение общей площадью 580,2 кв. м., из которых для хранения музейных фондов отведено 5,2% от площади всех помещений.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев:

дефицит фондовых площадей.

Площади, имеющиеся в распоряжении музейного комплекса, не соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения.

физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.

В настоящее время наблюдается дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей).

неудовлетворительное состояние организации и ведения учетно-хранительской работы.

Рассматриваемый комплекс проблем связан с несоответствием порядка учета музейных предметов и состояния учетно-хранительской документации существующим нормативным требованиям;

низкая заработная плата.

1.3. Развитие архивного дела.

Значение архивов в современном мире определяется возрастающей ролью документа как регулятора различных сфер деятельности человека, общества и государства. Востребованность ретроспективной документной информации для решения задач социально-экономического развития города, обеспечения социальных прав граждан делает архивную документацию и документы, содержащиеся в архивах, надежным звеном в процессах поиска и обоснования оптимальных управленческих решений, обеспечения принципов законности и демократии. Организуя использование хранящихся документов в научно-исследовательских целях, архивы действуют как научная организация. Популяризируя родного края, архив выступает в качестве культурно-просветительского учреждения.

В городе действует один муниципальный архив, в котором 27961 единиц хранящихся документов. Каждый хранящийся архивный документ аутентичен и неприкосновенен, содержащаяся в нем информация неизменна – именно архивные документы являются источником наиболее достоверного исторического знания.

Постоянно растет востребованность архивных документов. В 2011 году муниципальным архивом исполнено 919 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации, в 2012 — 797. Общее количество пользователей архивной информацией в 2011 году составило 1,645 тыс. чел., в 2012 году — 1,631 тыс. чел.

Муниципальный архив занимает помещения в здании администрации города. Архив обеспечен металлическими стеллажами и первичными средствами хранения документов. Площади городского архива полностью оснащены системами охранной и пожарной сигнализации.

В целях интенсификации учетной и поисковой работы архив внедряет автоматизированные архивные технологии, ведёт учетные и тематические базы данных.

Вместе с тем в деятельности архива существует ряд проблем:

недостаточное материально-техническое обеспечение архива, ведущее к возможным безвозвратным утратам архивных документов и архивной информации.

Архив не имеет климатического оборудования для поддержания температурно-влажностных параметров воздуха в хранилищах, микрофильмирующего оборудования для создания страхового фонда уникальных, особо ценных и наиболее востребованных исследователями документов;

острый недостаток свободных площадей и перегруженность действующих архивохранилищ, что негативно сказывается на сохранности документов ликвидированных организаций.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетные направления реализации подпрограммы в сфере реализации подпрограммы «Наследие» сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:

Законе Тамбовской области от 21.06.1996 № 67-3 «О библиотечном деле в Тамбовской области»;

Законе Тамбовской области от 03.03.2006 № 4-3 «О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований»;

Законе области от 04.06.2018 № 246-3 «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;

Законе Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-3 «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей»;

постановлении администрации области от 07.06.2010 № 664 «Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области»;

постановлении администрации области от 28.10.2011 № 1481 «Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для достижения качественных результатов в культурной политике города выделяются следующие приоритетные направления развития сферы культуры, непосредственно относящиеся к сфере реализации подпрограммы «Наследие»:

сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия: музейных, архивных и библиотечных фондов;

создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям.

Для реализации каждого из них в муниципальной программе предусмотрены следующие комплексные мероприятия, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач:

укрепление материальной и финансовой базы библиотек, музеев и архивов;

пополнение фондов библиотек, музеев и архивов;

расширение спектра услуг, предоставляемых музеями, библиотеками и архивами;

укрепление местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек;

развитие новых, в том числе внестационарных, форм обеспечения доступа населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;

повышение квалификации специалистов музеев, библиотек и архивов в области основной деятельности и информационных компьютерных технологий;

повышение социальной защищенности работников музеев, библиотек и архивов.

Реализация подпрограммы «Наследие» будет осуществляться в один этап с 2014 года по 2030 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы «Наследие» являются:

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения;
- количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации;
- охват населения библиотечным обслуживанием;
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год;
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в области по отношению к 2012 году;
- увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 1 тыс. чел. населения.

В подпрограмму включены показатели:

- федерального (регионального) проекта «Творческие люди»:
 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
- федерального (регионального) проекта «Цифровая культура»:
 - количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

Выделенные в рамках подпрограммы «Наследие» показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе библиотеки, музеи, архивы.

Показатели подпрограммы «Наследие» содержат показатель «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения».

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы «Наследие» предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Наследие» являются:

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, архивов;
улучшение укомплектованности библиотечных, музейных и архивных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных и архивных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, архивов.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Наследие» планируется осуществление шести основных мероприятий:

- «Развитие библиотечного дела»;
- «Развитие музейного дела»;
- «Развитие архивного дела»;
- «Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»;
- «Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»;
- «Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура».

4.1. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела».

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
организацию книгообмена для распространения библиотечных фондов;
популяризацию научной и инновационной деятельности библиотеками;

развитие Электронной библиотеки города, призванной собирать, архивировать, описывать электронные документы, организовывать их общественное использование;

развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек;

совершенствование методологии комплектования и каталогизации библиотечных фондов на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии и участие в создании сводного электронного каталога библиотек России;

сохранение библиотечного фонда, организация и развитие системы консервации документов Национального библиотечного фонда;

улучшение качества комплектования книжных фондов библиотек;

перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети «Интернет»;

развитие открытых электронных справочных систем с социально значимой информацией, обеспечение условий беспрепятственного доступа населения к ней посредством сети «Интернет»;

формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

пропаганду детского и юношеского чтения;

обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

проведение ремонта зданий и помещений библиотек, требующих текущего ремонта;

укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

научное и методическое обеспечение развития библиотек;

информатизацию библиотечной деятельности;

повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек, оптимизацию библиотечной сети;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

число посещений мероприятий организаций культуры:

Библиотеки:

число посещений библиотек;

подпрограммы «Наследие»:

рост охвата населения библиотечным обслуживанием;

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом);

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

создание единого собрания полных текстов электронных документов краеведческих изданий и книжных памятников, свободный доступ к которому осуществляется через библиотечный интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними;

повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

рост востребованности услуг библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех муниципальных библиотеках;

уменьшение городских диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;

увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии;

рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2030 годы.

4.2. Основное мероприятие «Развитие музейного дела».

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности: муниципального музейного комплекса, находящегося в ведении муниципалитета (финансирование из средств муниципального бюджета).

Данное основное мероприятие предусматривает:

издание полных научных каталогов собраний музея;

обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов;

пополнение музейных фондов;

обеспечение бесплатного посещения музейного комплекса гражданам, не достигшим восемнадцати лет (один раз в месяц);

развитие и поддержку межрегиональной выставочной деятельности;

проведение ремонта здания и помещений музея;

укрепление материально-технической базы музейного комплекса, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

информатизацию музейного дела;

научное и методическое обеспечение деятельности музейного комплекса;

повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;

развитие государственно-частного партнерства в музейном деле;
осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

число посещений мероприятий организаций культуры:

Музеи:

число посещений музеев;

подпрограммы «Наследие»:

увеличение посещаемости музейного учреждения, посещений на 1 жителя в год;

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе (по отношению к 2012 году).

Результатами реализации основного мероприятия станут:

улучшение сохранности музейных фондов;

повышение качества и доступности музейных услуг;

расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

рост востребованности музея у населения;

уменьшение городских диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2030 годы.

4.3. Основное мероприятие «Развитие архивного дела».

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области архивного дела и обеспечение деятельности городского архива, находящегося в ведении администрации города.

Проведение данного основного мероприятия предусматривает:

обеспечение архивов площадями, соответствующими объему архивных фондов и нормативам хранения документов, выполняемым архивным функциям, количеству пользователей;

оснащение архива климатическими системами;

реставрацию архивных документов постоянного хранения;

замену специального оборудования архива на современные образцы;

комплектование архива документами Архивного фонда области;

исполнение запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации;
организацию системы информационного обеспечения архивного дела;
научное и методическое обеспечение развития архива, проведение научных конференций и конкурсов;
осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

подпрограммы «Наследие»:

увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 1 тыс. человек населения.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение уровня безопасности хранения архивных документов;

рост востребованности архивов у населения;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архивов;

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2030 годы.

Участниками основного мероприятия в части формирования и финансирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в области архивного дела на местном уровне является администрация города.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» запланировано предоставление администрациям городских округов субвенции за счет средств областного бюджета на реализацию Закона Тамбовской области от 03.03.2006 № 4-З «О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований».

Порядок предоставления субвенций из областного бюджета бюджету города в рамках реализации муниципальной программы будет разработан при формировании проекта областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

4.4. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Культурная среда».

Целью федерального (регионального) проекта «Культурная среда» является увеличение к 2030 году количества посещений организаций культуры.

Главная задача – создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения города.

4.5. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Творческие люди».

Целью федерального (регионального) проекта «Творческие люди» является увеличение к 2030 году количества жителей города, вовлеченных в культурную деятельность.

Главная задача – поддержка и реализация творческих инициатив.

4.6. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура».

Целью федерального (регионального) проекта «Цифровая культура» является увеличение к 2030 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры города в 5 раз.

Главная задача – цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

предоставление библиотечных услуг на территории городского округа – город Котовск;

публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;

исполнение запросов юридических и физических лиц о предоставлении архивной информации.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по подпрограмме приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 104410,05 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет — 5069,16 тыс. рублей;

бюджет области — 4517,29 тыс. рублей;

бюджет города – 92574,89 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 2248,7 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год — 4646,2 тыс. руб.;

2015 год — 4852,1 тыс. руб.;

2016 год — 5449,4 тыс. руб.;

2017 год — 5467,4 тыс. руб.;

2018 год — 5809,1 тыс. руб.;

2019 год — 6098,09 тыс. руб.;

2020 год — 6821,1 тыс. руб.;

2021 год — 7054,5 тыс. руб.;

2022 год — 7099,4 тыс. руб.;

2023 год — 11874,75 тыс. руб.;

2024 год — 8697,57 тыс. руб.;

2025 год – 6134,97 тыс. руб.;

2026 год – 6413,42 тыс. руб.;

2027 год – 4498,01 тыс. руб.;

2028 год – 4498,01 тыс. руб.;

2029 год – 4498,01 тыс. руб.;

2030 год – 4498,01 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют — 5069,16 тыс. руб.:

2014 год — 0,0 тыс. руб.;

2015 год — 9,6 тыс. руб.;

2016 год — 9,3 тыс. руб.;

2017 год — 8,7 тыс. руб.;

2018 год — 9,37тыс. руб.;

2019 год — 8,58 тыс. руб.;

2020 год — 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 142,87 тыс. руб.;

2022 год – 106,4 тыс. руб.;
2023 год – 4094,82 тыс. руб.;
2024 год – 84,19 тыс. руб.;
2025 год – 84,2 тыс. руб.;
2026 год – 85,53 тыс. руб.;
2027 год – 106,4 тыс. руб.;
2028 год – 106,4 тыс. руб.;
2029 год – 106,4 тыс. руб.;
2030 год – 106,4 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют – 4517,29 тыс. рублей:

2014 год — 135,4 тыс. руб.;
2015 год — 129,6 тыс. руб.;
2016 год — 1559,6 тыс. руб.;
2017 год — 758,9 тыс. руб.;
2018 год — 932,83 тыс. руб.;
2019 год — 61,21 тыс. руб.;
2020 год — 60,6 тыс. руб.;
2021 год – 136,23 тыс. руб.;
2022 год – 67,52 тыс. руб.;
2023 год – 213,03 тыс. руб.;
2024 год – 65,32 тыс. руб.;
2025 год – 61,77 тыс. руб.;
2026 год – 65,2 тыс. руб.;
2027 год – 67,52 тыс. руб.;
2028 год – 67,52 тыс. руб.;
2029 год – 67,52 тыс. руб.;
2030 год – 67,52 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют — 92574,89 тыс. руб.:

2014 год — 4390,2 тыс. руб.;
2015 год — 4598,8 тыс. руб.;
2016 год — 3589,3 тыс. руб.;
2017 год — 4594,8 тыс. руб.;
2018 год — 4771,6 тыс. руб.;
2019 год — 5908,3 тыс. руб.;
2020 год — 6633,0 тыс. руб.;
2021 год — 6647,9 тыс. руб.;
2022 год — 6797,98 тыс. руб.;
2023 год — 7439,4 тыс. руб.;
2024 год — 8420,55 тыс. руб.;
2025 год – 5861,5 тыс. руб.;

2026 год – 6135,19 тыс. руб.;

2027 год – 4196,59 тыс. руб.;

2028 год – 4196,59 тыс. руб.;

2029 год – 4196,59 тыс. руб.;

2030 год – 4196,59 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют – 2248,7 тыс. руб.:

2014 год — 120,6 тыс. руб.;

2015 год — 114,1 тыс. руб.;

2016 год — 291,2 тыс. руб.;

2017 год — 105,0 тыс. руб.;

2018 год — 95,3 тыс. руб.;

2019 год — 120,0 тыс. руб.;

2020 год — 127,5 тыс. руб.;

2021 год – 127,5 тыс. руб.;

2022 год – 127,5 тыс. руб.;

2023 год – 127,5 тыс. руб.;

2024 год – 127,5 тыс. руб.;

2025 год – 127,5 тыс. руб.;

2026 год – 127,5 тыс. руб.;

2027 год – 127,5 тыс. руб.;

2028 год – 127,5 тыс. руб.;

2029 год – 127,5 тыс. руб.;

2030 год – 127,5 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмами реализации подпрограммы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности

которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики

администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе города Кото夫ска
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма «Искусство»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Кото夫ска» (далее по тексту МБУ «Дворец культуры города Кото夫ска»); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кото夫ская детская школа искусств» (далее по тексту МБУ ДО «Кото夫ская ДШИ»).
Программно-целевые и проектные инструменты (федеральные (региональные) проекты)	Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»; федеральный (региональный) проект «Творческие люди»; федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»
Цель подпрограммы	Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения области
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств; сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов, развитие межрегионального и областного сотрудничества в сфере культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (2030 год — 6,6%); охват детей дополнительным образованием по сравнению с предыдущим годом (2030 год – 34,0%); увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по

	<p>сравнению с предыдущим годом) (2030 год — 6,8%);</p> <p>увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (2030 год — 11,5%);</p> <p>удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (2030 год — 72,0%);</p> <p>среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (2030 год — 46,5 чел.);</p> <p>среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека (2030 год – 0,4 ед.);</p> <p>количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (2030 год – 26 чел.);</p> <p>количество созданных виртуальных концертных залов в городе (2030 год – 1 ед.);</p> <p>количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (2030 год – 1 ед.);</p> <p>доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в ДШИ за счет бюджетных средств (2023 год – 40,3%).</p>
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап (2014–2030 годы)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	<p>Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 790018,68 тыс. рублей:</p> <p>2014 год — 32334,4 тыс. рублей;</p> <p>2015 год — 32412,7 тыс. рублей;</p> <p>2016 год — 35003,1 тыс. рублей;</p> <p>2017 год — 42287,0 тыс. рублей;</p> <p>2018 год — 42962,4 тыс. рублей;</p> <p>2019 год — 47640,85 тыс. рублей;</p> <p>2020 год — 51840,3 тыс. рублей;</p>

	<p>2021 год — 109914,25 тыс. рублей; 2022 год — 52777,64 тыс. рублей; 2023 год — 57972,43 тыс. рублей; 2024 год — 59484,07 тыс. рублей; 2025 год — 47641,5 тыс. рублей; 2026 год — 50025,2 тыс. рублей; 2027 год — 31930,71 тыс. рублей; 2028 год — 31930,71 тыс. рублей; 2029 год — 31930,71 тыс. рублей; 2030 год — 31930,71 тыс. рублей.</p> <p>Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют — 57749,88 тыс. рублей:</p> <p>2014 год — 0,0 тыс. рублей; 2015 год — 0,0 тыс. рублей; 2016 год — 0,0 тыс. рублей; 2017 год — 423,0 тыс. рублей; 2018 год — 459,55 тыс. рублей; 2019 год — 1828,56 тыс. рублей; 2020 год — 1858,67 тыс. рублей; 2021 год — 53180,1 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; 2023 год — 0,0 тыс. рублей; 2024 год — 0,0 тыс. рублей; 2025 год — 0,0 тыс. рублей; 2026 год — 0,0 тыс. рублей; 2027 год — 0,0 тыс. рублей; 2028 год — 0,0 тыс. рублей; 2029 год — 0,0 тыс. рублей; 2030 год — 0,0 тыс. рублей.</p> <p>Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют — 25356,45 тыс. рублей:</p> <p>2014 год — 130,2 тыс. рублей; 2015 год — 260,4 тыс. рублей; 2016 год — 4716,8 тыс. рублей; 2017 год — 9546,8 тыс. рублей; 2018 год — 4657,45 тыс. рублей; 2019 год — 376,15 тыс. рублей; 2020 год — 183,82 тыс. рублей; 2021 год — 5290,9 тыс. рублей; 2022 год — 65,03 тыс. рублей; 2023 год — 0,0 тыс. рублей; 2024 год — 128,9 тыс. рублей; 2025 год — 0,0 тыс. рублей;</p>
--	--

<p>2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей.</p> <p>Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют — 619925,24 тыс. рублей:</p> <p>2014 год — 26966,5 тыс. рублей; 2015 год — 27303,7 тыс. рублей; 2016 год — 25287,5 тыс. рублей; 2017 год — 27992,2 тыс. рублей; 2018 год — 33620,4 тыс. рублей; 2019 год — 40415,14 тыс. рублей; 2020 год — 44676,8 тыс. рублей; 2021 год – 46122,25 тыс. рублей; 2022 год – 47391,61 тыс. рублей; 2023 год – 52651,43 тыс. рублей; 2024 год – 54034,17 тыс. рублей; 2025 год – 42320,5 тыс. рублей; 2026 год – 44704,2 тыс. рублей; 2027 год – 26609,71 тыс. рублей; 2028 год – 26609,71 тыс. рублей; 2029 год – 26609,71 тыс. рублей; 2030 год – 26609,71 тыс. рублей.</p> <p>Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют — 86987,1 тыс. рублей:</p> <p>2014 год — 5237,7 тыс. рублей; 2015 год — 4848,6 тыс. рублей; 2016 год — 4998,8 тыс. рублей; 2017 год — 4325,0 тыс. рублей; 2018 год — 4225,0 тыс. рублей; 2019 год — 5021,0 тыс. рублей; 2020 год — 5121,0 тыс. рублей; 2021 год — 5321,0 тыс. рублей; 2022 год — 5321,0 тыс. рублей; 2023 год — 5321,0 тыс. рублей; 2024 год — 5321,0 тыс. рублей; 2025 год – 5321,0 тыс. рублей; 2026 год – 5321,0 тыс. рублей; 2027 год – 5321,0 тыс. рублей; 2028 год – 5321,0 тыс. рублей; 2029 год – 5321,0 тыс. рублей; 2030 год – 5321,0 тыс. рублей.</p>
--

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Искусство» направлена на решение задачи 1 муниципальной программы «Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры» муниципальной программы.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы «Искусство» охватывает:

сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города;

сохранение и развитие кинематографии.

1.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств

В последние годы наметилась позитивная динамика развития дополнительного образования детей на территории города, связанная с ростом интереса, обновлением репертуарного предложения, появлением новых творческих объединений экспериментального характера. Это результат как социально-экономической стабилизации в регионе, так и адаптации организаций искусства к новым условиям деятельности.

МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» вносит большой вклад в

сохранение и развитие лучших традиций отечественного искусства, обеспечивает творческую преемственность поколений, несет большую просветительскую и воспитательную миссию.

Контингент обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Котовская детская школа искусств» в 2012-2013 учебном году составил 479 человек. Это 20% от общего числа обучающихся. С учетом внедрения новых видов и форм работы в школе ведется целенаправленная работа по сохранению и увеличению контингента учащихся.

Реализация введённых в 2011-2012 учебном году образовательных программ «Общее эстетическое образование», «Подготовка к обучению в ДШИ», «Ранняя профессиональная ориентация» позволила расширить спектр образовательных услуг и уже даёт свои положительные результаты. Учащиеся по программе ранней профессиональной ориентации получают более углубленную подготовку для поступления в специальные учебные заведения культуры и искусства. Значительно вырос контингент учащихся по программе «Подготовка детей к обучению в ДШИ», которая постепенно становится всё более популярной в городе. На базе МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» открыт выездной класс по образовательной программе «Хоровое пение».

Планируется сохранение и развитие традиционных для школы специализаций – фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, труба, хоровое пение, поддержка и расширение новых. Для выполнения этой задачи необходимо привлечение новых квалифицированных кадров по специализациям: фортепиано, изобразительное искусство, народные инструменты, фольклорное творчество, а также более активное проведение агитационной и рекламной работы по выявлению и приёму в школу способных детей. Предполагается увеличение контингента учащихся за счёт открытия классов хорового пения, хореографического искусства, фольклорного творчества, общего музыкально-эстетического развития на базе общеобразовательных школ города и специальной (коррекционной) школы-интернат.

В 2013-2014 учебном году МБУ ДО «Котовская ДШИ» начинает реализацию в полном объёме дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями по музыкальному исполнительству.

Увеличилось на 15% количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей муниципального образования. Выход на конкурсы и фестивали Международного, Всероссийского и Межрегионального уровня - это возможность качественного совершенствования и поддержки стабильной исполнительской формы. Следует отметить количественное увеличение конкурсов, проведенных на базе Котовской школы искусств.

Проводятся концертные и лекционные мероприятия совместно с учащимися общеобразовательных школ, воспитанниками Дома детского творчества, школы-интернат, учениками воскресной школы. Учащиеся школы искусств принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Дворцом культуры, музейным комплексом и библиотеками города. Детской школой искусств совместно с учреждениями города. Активизируется организация концертно-профорientационных и информационно-рекламных мероприятий. Главной задачей такого сотрудничества является включение детей и взрослых в содержательный досуг, направленный на удовлетворение духовных и социальных потребностей, расширение воспитательного влияния школы искусств и создание воспитывающей среды в окружающем нас социуме.

Самым значимым событием для школы искусств стала победа в областном конкурсе «Лучшая школа искусств Тамбовской области» и получение гранта в размере 200,0 тыс. рублей, что позволило ей значительно укрепить материально-техническую базу.

Котовская детская школа искусств является центром методической зоны. В течение года преподаватели школы оказывают методическую помощь преподавателям Знаменской, Сампурской школ искусств. В рамках выездных встреч проводятся мастер-классы, семинары, открытые уроки.

Наряду с сохранением лучших традиций отечественного исполнительского искусства ведётся большая работа по выявлению и поддержке одарённых детей, по привлечению преподавателей к реализации творческих проектов, поиску новых форм музыкальной и художественной выразительности, что отвечает приоритетным задачам реализации подпрограммы «Искусство».

В настоящее время основными проблемами развития дополнительного образования являются: старение кадров, износ музыкальных инструментов.

Вместе с тем в настоящее время дальнейшее развитие получают сложившиеся формы и методы обучения и воспитания учащихся, выездные классы, профильная смена в оздоровительном лагере для одарённых детей в период летних каникул, мастер-классы;

в учебно-воспитательный процесс активно будут включаться авторские программы, технологии и методики развивающего характера;

формирование банка данных позволит эффективно проводить мониторинг развития одарённых детей, обеспечивать высокий научно-теоретический уровень преподавания, создавать условия для реализации собственной творческой активности ребёнка;

будет разработана система финансовой поддержки одарённых детей, предоставления им возможности проявлять свой талант и способности на различных городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках;

будет совершенствоваться система проведения зональных исполнительских конкурсов. Эти меры будут способствовать необходимой в настоящее время смене творческих поколений, приходу молодых педагогов в

детскую школу искусств;

будут расширены концертные программы, направленные на обеспечение равного доступа к лучшим образцам исполнительского искусства. Особое внимание при этом будет уделено проектам, направленным на поиск новых форм выразительности и современных методов приобщения к искусству детской и юношеской аудитории.

1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия города Кото夫ска является МБУ «Дворец культуры города Кото夫ска», имеющий статус юридического лица.

Учреждение культурно-досугового типа города удовлетворяет широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствует полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры города, обеспечивает преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются праздники народного творчества, проводимые в городе. Они бывают многожанровыми, ориентированными на народный календарь, или специальными, такими, как: фестивали танца, песни, костюма, ремесла и др. В любом случае эти акции преследуют цели духовного возрождения, пропаганды лучших народных традиций.

Система пропаганды народного творчества включает в себя фестивали, праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.

Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства.

В настоящее время в МБУ «Дворец культуры города Кото夫ска» проводится более 500 концертов на своих площадках и на выездах в пределах области, которые ежегодно посещают более 22,0 тыс. зрителей. С учетом внедрения новых видов и форм привлечения зрительской аудитории к 2024 году предполагается увеличить количество концертов до 600 и количество, посетивших их зрителей до 27,0 тыс. чел. Предполагается развивать и укреплять сотрудничество и осуществление творческих мероприятий в

области современного искусства совместно с профессиональными творческими союзами, расширять популяризацию новых достижений отечественных современных композиторов.

В тоже время наблюдается ряд проблем, требующих неотложного решения:

снижение платежеспособного спроса населения;

ухудшение ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг;

устаревание применяемых технологий и форм работы;

старение и низкая квалификация кадров;

ухудшение материально-технического оснащения (так, аудио и видеоаппаратура, во многих случаях хуже имеющейся у граждан в личном пользовании);

острая нехватка менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы муниципальных учреждений культуры города, находить общий язык с властными структурами, грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом учреждений и другими заинтересованными сторонами.

Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо:

обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-досуговой сферы;

оказать помощь учреждению в осуществлении стратегического управления. Учитывая важность этого направления деятельности, необходимо усилить меры по организации в городе соответствующих рабочих групп и экспертных советов, разработать методическое обеспечение, реализовать пилотные проекты, выявить и распространить лучший международный и отечественный опыт в рассматриваемой сфере.

1.3. Сохранение и развитие кинематографии

В настоящее время структура кинообслуживания населения города Котовска состоит из единственного кинотеатра МБУ «Дворец культуры города Котовска», который обеспечивает фильмокопиями ООО «Сеть кинотеатров «Премьер-зал» г. Екатеринбург». В данном кинотеатре за период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года продемонстрировано 1172 киносеанса, число зрителей, побывавших в кинотеатре, составило 12003 человек. По состоянию на 01.12.2018 среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека в городе составляет 36,7%.

Для продвижения отечественных кинофильмов заключен договор с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о прокате фильмов в городе.

Привлечение населения города в кинозал на основе улучшения качества предоставляемых услуг МБУ «Дворец культуры г. Котовска» по кинопоказу, а также внедрение цифровых технологий кинопоказов определили необходимость разработки подпрограммы «Искусство».

Реализация подпрограммы «Искусство» будет способствовать развитию форм и условий проведения досуга, возвращению массового зрителя в кинозал и повышению качества предоставления киноуслуг организацией культуры.

Развитие инфраструктуры кинопоказа позволит создать благоприятные условия для улучшения организации кинообслуживания населения города, значительно улучшить материально-техническую базу учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, обеспечить доступ жителей города к лучшим произведениям отечественного и мирового киноискусства.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетные направления реализации подпрограммы в сфере реализации подпрограммы «Искусство» на период до 2030 года сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-І «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;

Законе Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей».

В городе на период до 2024 года определены следующие приоритетные направления культурного развития, которые относятся к сфере реализации подпрограммы «Искусство»:

создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;

сохранение и развитие творческого потенциала населения города, самодеятельного искусства;

обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.

С учетом указанных приоритетов, целью подпрограммы «Искусство» является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.

Достижение установленной цели потребует создание условий для:

сохранения и развития исполнительских искусств;

сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения области;

поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры;

организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям в культуре области и развитию культурного сотрудничества;

сохранения и развития кинематографии.

Реализация подпрограммы «Искусство» будет осуществляться в один этап с 2014 года по 2030 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы «Искусство» выступают:

муниципальной программы:

число посещений мероприятий организаций культуры;

подпрограммы «Искусство»:

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

охват детей дополнительным образованием по сравнению с предыдущим годом;

доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в ДШИ за счет бюджетных средств;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. населения;

среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека.

В подпрограмму включены показатели:

федерального (регионального) проекта «Творческие люди»:

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

федерального (регионального) проекта «Цифровая культура»:

количество созданных виртуальных концертных залов в городе;

количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».

Выделенные в рамках подпрограммы «Искусство» показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа.

В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы «Искусство» предполагается использовать показатели, характеризующие

выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Искусство» являются:

высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;

усиление поддержки дополнительного образования;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

обеспечение муниципальной поддержки дарований;

рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;

укрепление межрегионального культурного сотрудничества;

укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа;

новый качественный уровень развития учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа;

рост количества российских фильмов в кинопрокате.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» планируется осуществление шести основных мероприятий:

сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города;

сохранение и развитие кинематографии;

«Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»;

«Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»;

«Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура».

4.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств»

Выполнение основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Котовская детская школа искусств»;

В рамках основного мероприятия планируется:

создание художественного продукта (музыкальных и других художественных программ) и сохранение художественного уровня творческих коллективов;

распространение художественного продукта, его реализация (концертная деятельность) и распределение (просветительская деятельность);

стимулирование и поддержка новых направлений, видов и жанров искусства;

содействие реализации творческих проектов, имеющих некоммерческий экспериментальный характер;

укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей;

обеспечение проведения текущих и капитальных ремонтных работ;

реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепление их в городе;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

число посещений мероприятий организаций культуры:

ДШИ:

число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств;

подпрограммы «Искусство»:

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

Результатами реализации основного мероприятия станут:

высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; усиление поддержки дополнительного образования;

укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей и культурно-досугового типа;

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2030 годы.

Исполнением основного мероприятия в части формирования и финансирования муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг в области сохранения и развития дополнительного образования на муниципальном уровне являются администрация города Котовска.

4.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города».

Выполнение основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ведении муниципалитета.

В рамках основного мероприятия планируется:

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

обеспечение работы фольклорно-этнографических студий и коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и костюмов, участию в

фестивалях народного творчества;

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, композиторов и др.) посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников и др.;

поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия города, включая организацию и проведение народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества;

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях;

обновление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (увеличение числа учреждений, имеющих специальное оборудование, соответствующее современным требованиям и нормам);

популяризация традиций народной культуры различными формами творческой деятельности, издательскими проектами, а также в средствах массовой информации и сети «Интернет»;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

число посещений мероприятий организаций культуры:

КДУ:

число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа;

подпрограммы «Искусство»:

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. населения.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2030 годы.

Участниками основного мероприятия в части муниципальной поддержки сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия города является администрация города.

4.3. Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии».

Выполнение основного мероприятия включает: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа, осуществляющих кинопоказ находящихся в ведении муниципалитета.

В рамках основного мероприятия планируется:

увеличение доли отечественных фильмов в прокате;

повышение доступности произведений кинематографии для населения;

проведение киномероприятий в городе;

сохранение и введение в культурный оборот фильмофондов.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

число посещений мероприятий организаций культуры:

Кинотеатры:

число посещений кинотеатров;

подпрограммы «Искусство»:

среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;

Результатами реализации основного мероприятия станут:

рост количества российских фильмов в кинопрокате;

высокий уровень качества и доступности услуг организации, осуществляющей кинопоказ;

укрепление материально-технической базы организации, осуществляющей кинопоказ.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении действия муниципальной программы - с 2018 по 2030 годы.

Исполнителем основного мероприятия в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и обеспечения деятельности учреждения культурно-досугового типа, осуществляющего кинопоказ, является МБУ «Дворец культуры города Котовска».

Участниками основного мероприятия в части муниципальной поддержки сохранения и развития кинематографии является администрация города.

4.4. Основное мероприятие

«Федеральный (региональный) проект «Культурная среда».

Целью федерального (регионального) проекта «Культурная среда» является увеличение к 2030 году количества посещений организаций культуры.

Главная задача – создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения города.

4.5. Основное мероприятие

«Федеральный (региональный) проект «Творческие люди».

Целью федерального (регионального) проекта «Творческие люди» является увеличение к 2030 году количества жителей города, вовлеченных в культурную деятельность.

Главная задача – поддержка и реализация творческих инициатив.

4.6. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура».

Целью федерального (регионального) проекта «Цифровая культура» является увеличение к 2030 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры города в 5 раз.

Главная задача – цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

проведение спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;

предоставление дополнительного образования детям,

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по подпрограмме приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Искусство» осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Искусство» составляет 790018,68 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 57749,88 тыс. рублей;

бюджет области – 25356,45 тыс. рублей;

бюджет города – 619925,24 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 86987,1 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год — 32334,4 тыс. рублей;

2015 год — 32412,7 тыс. рублей;
2016 год — 35003,1 тыс. рублей;
2017 год — 42287,0 тыс. рублей;
2018 год — 42962,4 тыс. рублей;
2019 год — 47640,85 тыс. рублей;
2020 год — 51840,3 тыс. рублей;
2021 год — 109914,25 тыс. рублей;
2022 год — 52777,64 тыс. рублей;
2023 год — 57972,43 тыс. рублей;
2024 год — 59484,07 тыс. рублей;
2025 год — 47641,5 тыс. рублей;
2026 год — 50025,2 тыс. рублей;
2027 год — 31930,71 тыс. рублей;
2028 год — 31930,71 тыс. рублей;
2029 год — 31930,71 тыс. рублей;
2030 год — 31930,71 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют — 57749,88 тыс. рублей:

2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
2017 год — 423,0 тыс. рублей;
2018 год — 459,55 тыс. рублей;
2019 год — 1828,56 тыс. рублей;
2020 год — 1858,67 тыс. рублей;
2021 год — 53180,1 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей;
2026 год — 0,0 тыс. рублей;
2027 год — 0,0 тыс. рублей;
2028 год — 0,0 тыс. рублей;
2029 год — 0,0 тыс. рублей;
2030 год — 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют — 25356,45 тыс. рублей:

2014 год — 130,2 тыс. рублей;
2015 год — 260,4 тыс. рублей;
2016 год — 4716,8 тыс. рублей;
2017 год — 9546,8 тыс. рублей;
2018 год — 4657,45 тыс. рублей;
2019 год — 376,15 тыс. рублей;
2020 год — 183,82 тыс. рублей;
2021 год — 5290,9 тыс. рублей;

2022 год — 65,03 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 128,9 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей;
2026 год — 0,0 тыс. рублей;
2027 год — 0,0 тыс. рублей;
2028 год — 0,0 тыс. рублей;
2029 год — 0,0 тыс. рублей;
2030 год — 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют — 619925,24 тыс. рублей:

2014 год — 26966,5 тыс. рублей;
2015 год — 27303,7 тыс. рублей;
2016 год — 25287,5 тыс. рублей;
2017 год — 27992,2 тыс. рублей;
2018 год — 33620,4 тыс. рублей;
2019 год — 40415,14 тыс. рублей;
2020 год — 44676,8 тыс. рублей;
2021 год — 46122,25 тыс. рублей;
2022 год — 47391,61 тыс. рублей;
2023 год — 52651,43 тыс. рублей;
2024 год — 54034,17 тыс. рублей;
2025 год — 42320,5 тыс. рублей;
2026 год — 44704,2 тыс. рублей;
2027 год — 26609,71 тыс. рублей;
2028 год — 26609,71 тыс. рублей;
2029 год — 26609,71 тыс. рублей;
2030 год — 26609,71 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют — 86987,1 тыс. рублей:

2014 год — 5237,7 тыс. рублей;
2015 год — 4848,6 тыс. рублей;
2016 год — 4998,8 тыс. рублей;
2017 год — 4325,0 тыс. рублей;
2018 год — 4225,0 тыс. рублей;
2019 год — 5021,0 тыс. рублей;
2020 год — 5121,0 тыс. рублей;
2021 год — 5321,0 тыс. рублей;
2022 год — 5321,0 тыс. рублей;
2023 год — 5321,0 тыс. рублей;
2024 год — 5321,0 тыс. рублей;
2025 год — 5321,0 тыс. рублей;
2026 год — 5321,0 тыс. рублей;
2027 год — 5321,0 тыс. рублей;
2028 год — 5321,0 тыс. рублей;

2029 год – 5321,0 тыс. рублей;

2030 год – 5321,0 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Искусство» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмами реализации подпрограммы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в

установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении

значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе города Кото夫ска
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма
«Развитие туризма»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительный образовательный комплекс (далее по тексту – МБУК МИПОК)
Цель подпрограммы	Создание условий для эффективного развития туристской отрасли в городе Кото夫ске.
Задачи подпрограммы	Развитие туристской инфраструктуры города; развитие различных видов туризма; создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов (2030 г. – 21 000 человек); количество реконструированных объектов туризма (2030 г. – 1 единицы); количество участников событийных мероприятий (2030 г. – 7500 человек); объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (2030 г. – 120,0 тыс. руб.); количество репортажей, статей, опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции (баннеров) (2030 г. – 95 единиц).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап (2017-2030 годы)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 4387,57 тыс. рублей: 2017 год – 220,0 тыс. руб.; 2018 год – 240,1 тыс. руб.; 2019 год – 240,0 тыс. руб.; 2020 год – 1152,7 тыс. руб.;

	<p>2021 год – 255,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 203,7,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 246,12 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 319,95 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 170,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 220,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 280,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 280,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 280,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 280,0 тыс. руб.;</p> <p>бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.:</p> <p>2017 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.:</p> <p>2017 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 0,0 тыс. руб.;</p>
--	---

	<p>2030 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 2942,47 тыс. руб.:</p> <p>2017 год – 160,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 175,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 160,0 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 1067,7 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 160,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 98,7 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 131,12 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 199,95 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 50,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 100,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 160,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 160,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 160,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 160,0 тыс. руб.;</p> <p>внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют — 1445,1 тыс. руб.:</p> <p>2017 год — 60,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год — 65,1 тыс. руб.;</p> <p>2019 год — 80,0 тыс. руб.;</p> <p>2020 год — 85,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 95,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 105,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 115,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 120,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 120,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 120,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 120,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 120,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 120,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 120,0 тыс. руб.</p>
--	--

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Современная туристическая индустрия является одной из динамично развивающихся отраслей. На территории муниципального образования города Котовска находится около 20 объектов турпоказа. Существуют перспективы для развития и организации экскурсионной деятельности.

Необходимо разработать схему расположения объектов размещения для туристов, объектов турпоказа. Информация должна быть размещена на баннерах, вывесках, расположенных вдоль автомобильных трасс. Программа направлена на создание правовой, организационной и экономической среды для формирования современной туристической индустрии города.

Сегодня туризм - одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. Структура туристских ресурсов города сопоставима с тенденциями развития, действующими в мировом туризме и позволяющими говорить о необходимости преимущественного развития таких его видов, как природный, культурный, паломнический, лечебно-оздоровительный, экологический, образовательный туризм.

Тамбовская область относится к числу регионов с благоприятными историко-культурными, природно-климатическими и пока неиспользованными возможностями для развития туризма.

Котовск - уникальный в географическом, историческом и культурном отношениях город. Древнейшим населением были мордва-мокша. Первые русские переселенцы появились здесь еще в домонгольское время, но окончательное заселение произошло в XVII веке. Котовск – это живописное место Тамбовщины, один из самых молодых промышленных городов области, возведенный усилиями трех поколений живущих здесь людей.

Город Котовск располагает благоприятными возможностями для развития различных видов туризма. Климатические условия позволяют использовать для этих целей его территорию практически в течение всего года.

История подарила области как минимум несколько брендов: во-первых, знаменитый «Тамбовский волк», а во-вторых, знаменитая на весь мир игрушка «Неваляшка», которые позволяют позиционировать Котовск как место привлечения туристов.

В городе функционирует санаторий «Лесная жемчужина», предоставляющий широкий спектр оздоровительных услуг. Учитывая экологическую чистоту территории, при должном качестве оказываемых услуг, он может быть достаточно востребованным.

Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию въездного туризма в Котовске. Дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая инфраструктура, дефицит опытных кадров в сфере въездного туризма являются факторами, сдерживающими его развитие. Также не способствуют развитию туризма большая степень износа материально-технической базы мест размещения и дефицит отвечающих современным требованиям объектов размещения и общественного питания. Кроме этого, отсутствует современная маркетинговая стратегия изучения потребностей и возможностей туристов, приезжающих в Котовск.

При эффективной поддержке финансовыми и административными ресурсами туризм может стать одной из ведущих отраслей специализации и важным фактором в решении социальных и экономических проблем города.

Реализация подпрограммы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить туристский рынок.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного развития туристской отрасли в городе Котовске.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие туристской инфраструктуры города;
- развитие различных видов туризма;
- создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2020 год.

Основными приоритетами сферы реализации подпрограммы являются: содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;

формирование представления о Котовске как о городе, благоприятном для туризма.

Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в формирование здорового образа жизни населения города.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия общественных объединений, бюджетных учреждений города, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы

В соответствие с установленными задачами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий в подпрограмме используются следующие целевые индикаторы:

- объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов;
- количество реконструированных объектов туризма;
- количество участников событийных мероприятий;
- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма;
- количество репортажей, статей, опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции (баннеров).

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- повышение качества туристских услуг;
- улучшение образа Котовска как города, благоприятного для туризма;
- повышение информированности граждан о возможностях и преимуществах туристского комплекса города.

В результате осуществления подпрограммы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия.

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма».

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Развитие туризма» планируется осуществление основного мероприятия.

4.1. Основное мероприятие «Развитие туризма в городе»

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- создание условий для эффективного развития туристской отрасли в городе Котовске;
- развитие туристской инфраструктуры города;
- реализацию комплекса мероприятий по развитию и продвижению различных видов туризма;
- создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

- оказание населению различных услуг предприятиями сферы туризма: туроператорские, турагентские, экскурсионные, оздоровительные и т.п.;
- внедрение современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры и туризма;

- продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма;

- проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры);

- участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях.

Выполнение мероприятия направлено на достижение следующих показателей:

- подпрограммы «Развитие туризма»:

объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов;
уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг;

объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма;

количество участников событийных мероприятий;

количество реконструированных объектов туризма;

количество репортажей, статей.

В ходе реализации данного мероприятия предполагается создание новых туристских маршрутов, продуктов, проведение на территории города Котловска разноплановых мероприятий событийного туризма.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении действия муниципальной программы – с 2017 по 2030 годы.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы муниципальные задания не формируются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, вкладываемые в развитие туристской инфраструктуры инвесторами и средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие туризма» составляет – 4387,57 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет области – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города – 2942,47 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1445,1 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2017 год – 220,0 тыс. руб.;

2018 год – 240,1 тыс. руб.;

2019 год – 240,0 тыс. руб.;

2020 год – 1152,7 тыс. руб.;

2021 год – 255,0 тыс. руб.;

2022 год – 203,7 тыс. руб.;

2023 год – 246,12 тыс. руб.;

2024 год – 319,95 тыс. руб.;
2025 год – 170,0 тыс. руб.;
2026 год – 220,0 тыс. руб.;
2027 год – 280,0 тыс. руб.;
2028 год – 280,0 тыс. руб.;
2029 год – 280,0 тыс. руб.;
2030 год – 280,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 2942,47 тыс. руб.:

2017 год – 160,0 тыс. руб.;

2018 год – 175,0 тыс. руб.;
2019 год – 160,0 тыс. руб.;
2020 год – 1067,7 тыс. руб.;
2021 год – 160,0 тыс. руб.;
2022 год – 98,7 тыс. руб.;
2023 год – 131,12 тыс. руб.;
2024 год – 199,95 тыс. руб.;
2025 год – 50,0 тыс. руб.;
2026 год – 100,0 тыс. руб.;
2027 год – 160,0 тыс. руб.;
2028 год – 160,0 тыс. руб.;
2029 год – 160,0 тыс. руб.;
2030 год – 160,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют – 1445,1 тыс. руб.:

2017 год — 60,0 тыс. руб.;
2018 год — 65,1 тыс. руб.;
2019 год — 80,0 тыс. руб.;
2020 год — 85,0 тыс. руб.
2021 год – 95,0 тыс. руб.;
2022 год – 105,0 тыс. руб.;
2023 год – 115,0 тыс. руб.;
2024 год – 120,0 тыс. руб.;
2025 год – 120,0 тыс. руб.;
2026 год – 120,0 тыс. руб.;
2027 год – 120,0 тыс. руб.;
2028 год – 120,0 тыс. руб.;
2029 год – 120,0 тыс. руб.;
2030 год – 120,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмами реализации подпрограммы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры и туризма;

оказание населению различных услуг предприятиями сферы туризма:

туроператорские, досуговые, оздоровительные и т.п.;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры и туризма. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и туризма, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры и туризма. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры и туризма войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе города Котовска
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Программно-целевые и проектные инструменты (федеральные (региональные) проекты)	Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»
Цель подпрограммы	Создание необходимых условий для эффективной реализации программы
Задачи подпрограммы	Обеспечение эффективного исполнения муниципальной программы; повышение эффективности исследований в сфере культуры; развитие единой информационной среды учреждений культуры; увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения города
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Численность работников учреждений культуры города (2030 год – 140 человек); увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города (2030 год – 100%); увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета города (2030 год – 1 единицы); количество организаций культуры, получивших современное оборудование (2030 год – 1 ед.); количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (2030 год – 200%).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап (2014–2030 годы)

<p>Объемы и источники финансирования подпрограммы</p>	<p>Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 22029,98 тыс. рублей:</p> <p>2014 год – 970,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 1863,2 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 5043,2 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 380,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 480,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 5854,58 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 889,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 679,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 669,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 659,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 649,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 649,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 649,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 649,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 649,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 649,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 649,0 тыс. руб.</p> <p>Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 5359,9 тыс. руб.:</p> <p>2014 год – 300,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 428,0 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 4631,9 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 0,0 тыс. руб.</p> <p>Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 758,1 тыс. руб.:</p> <p>2014 год – 300,0 тыс. руб.;</p>
---	---

	<p>2015 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 458,1 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 0,0 тыс. руб.</p> <p>Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 714,28 тыс. руб.:</p> <p>2014 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 688,7 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 25,58 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 год – 0,0 тыс. руб.</p> <p>Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют — 15197,7 тыс. руб.:</p> <p>2014 год — 370,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 год — 746,5 тыс. руб.;</p> <p>2016 год — 5043,2 тыс. руб.;</p> <p>2017 год — 380,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год — 480,0 тыс. руб.;</p>
--	---

	2019 год — 739,0 тыс. руб.;
	2020 год — 889,0 тыс. руб.;
	2021 год – 679,0 тыс. руб.;
	2022 год – 669,0 тыс. руб.;
	2023 год – 659,0 тыс. руб.;
	2024 год – 649,0 тыс. руб.;
	2025 год – 649,0 тыс. руб.;
	2026 год – 649,0 тыс. руб.;
	2027 год – 649,0 тыс. руб.;
	2028 год – 649,0 тыс. руб.;
	2029 год – 649,0 тыс. руб.;
	2030 год – 649,0 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» направлена на решение задачи муниципальной программы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Котовска».

При этом подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках муниципальной программы.

Целью подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение эффективного управления муниципальной программой;
- повышение эффективности исследований в сфере культуры;
- развитие единой информационной среды учреждений культуры;
- увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения города.

Сфера реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» охватывает:

- развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры;
- содействие развитию сферы культуры города.

1.1. Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры

В учреждениях культуры и архивах работает 143 человек. Работники с высшим профессиональным образованием из числа основного и творческого

персонала составляют 70,2% со средним специальным – 29,8%.

Работники основного и творческого персонала составляют 72,0% от общей численности работников, занятых в учреждениях культуры и архивах.

По возрастным категориям основной и творческий персонал отрасли распределяется следующим образом: до 30 лет – 14,4%, от 30 до 50 лет – 37,5%, старше 50 лет – 48,1%.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

В целях преодоления дефицита специалистов кадровому менеджменту отводится особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» изменился правовой статус учреждений культуры, ими получены дополнительные полномочия для повышения эффективности их деятельности и улучшения качества предоставляемых услуг.

Механизм повышения эффективности и качества предоставляемых населению услуг напрямую зависит от результативности труда работников учреждений культуры.

В этой связи на территории города в последнее время большое внимание уделяется вопросам обеспечения защиты социальных, экономических прав работников, регулированию вопросов социально-трудовых отношений и социальных гарантий. Одним из главных направлений в решении этих вопросов является вопрос повышения оплаты труда.

В среднем заработная плата работников учреждений культуры города за 2012 год выросла на 30% и ее средний размер составил 8,562 тыс. рублей.

С 2012 года повышена заработная плата педагогическим работникам школы искусств города. Кроме того, за счет средств областного бюджета, в третий раз на конкурсной основе предоставлены стимулирующие выплаты педагогическим работникам (в размере 40,0 тыс. рублей).

В результате принятых мер средняя заработная плата педагогических работников составила в 2012 году 11,975 тыс. рублей.

1.2. Содействие развитию сферы культуры города.

Информатизация в организациях культуры развивается по ряду направлений.

Осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и широкомасштабному использованию во всех сферах библиотечной

деятельности передовых информационных технологий.

В настоящее время в городе функционируют 2 библиотеки, созданных для предоставления жителям неограниченного доступа к информации, качественного повышения уровня библиотечного обслуживания населения.

Большой популярностью среди населения пользуется центр правовой информации, где можно бесплатно получить высококвалифицированную помощь юристов по различным вопросам.

На базе областной научной универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина открыт Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Все городские учреждения имеют собственные сайты, посещаемость которых ежегодно удваивается.

Вместе с тем, информатизация муниципальных учреждений культуры находится на недостаточном уровне развития.

Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеofонии сдерживается отсутствием в некоторых городских библиотеках высокоскоростной сети «Интернет».

Учреждения культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетные направления реализации подпрограммы в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:

Законе Тамбовской области от 03.03.2006 № 4-3 «О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований»;

Законе Тамбовской области от 29.12.2008 № 493-3 «Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников областных государственных учреждений»;

Законе Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-3 «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года»;

постановлении администрации области от 07.06.2010 № 664 «Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области»;

постановлении администрации области от 01.03.2011 № 189 «Об

утверждении размеров базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам для работников областных государственных учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета»;

постановлении администрации области от 28.10.2011 № 1481 «Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлении администрации области от 28.02.2013 № 201 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры».

Целью подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных задач:

обеспечение эффективного управления муниципальной программой;
повышение эффективности исследований в сфере культуры.

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» будет осуществляться в один этап с 2014 года по 2030 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.

В период до 2030 года будет проводиться:

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры города (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» являются:

численность работников учреждений культуры города;

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области;

увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета города.

В подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Культурная среда»:

количество организаций культуры, получивших современное

оборудование;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий: 1.1 «Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры» и 1.2 «Содействие развитию сферы культуры региона».

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» являются:

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» планируется выполнение трёх основных мероприятий: «Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры» и «Содействие развитию сферы культуры региона», «Федеральный (региональный) проект «Культурная среда».

4.1. Основное мероприятие «Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры».

Выполнение основного мероприятия включает выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного управления муниципальной программой.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

поддержку современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры;
проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры;

создание условий для широкого участия граждан и общественных организаций в контроле за реализацией муниципальной программы.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей

муниципальной программы:

повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма;

подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», средней заработной плате в Тамбовской области;

численность работников учреждений культуры города.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2030 годы.

Исполнителем основного мероприятия является администрация города.

4.2. Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры города».

Выполнение основного мероприятия включает решение задач по модернизации отрасли на базе современных информационных технологий.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

проведение информатизации в сферах культуры;

модернизация и расширение парка компьютеров музеев и библиотек, создание локальных сетей;

развитие новых электронных услуг музеев и библиотек;

создание объединенных информационных ресурсов музеев и библиотек и предоставление доступа к ним в учреждениях культуры и через сеть «Интернет»;

обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек;

разработка Интернет-ресурсов для детей и родителей, стимулирующих

вовлечение дошкольников и школьников в творческую деятельность.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»:

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города;

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

повышение эффективности информатизации в отрасли культуры.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2030 годы.

Исполнителем основного мероприятия является администрация города.

4.3. Основное мероприятие

«Федеральный (региональный) проект «Культурная среда».

Целью федерального (регионального) проекта «Культурная среда» является увеличение к 2030 году количества посещений организаций культуры.

Главная задача – создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения города.

Выполнение основного мероприятия включает выполнение мероприятия, направленного на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры.

Основное мероприятие предусматривает:

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Основное мероприятие будет реализовываться с 2019 по 2030 годы.

Исполнителем основного мероприятия МБУ ДО «Котовская детская школа искусств».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальными учреждениями культуры муниципальных услуг (выполнение работ) не

предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» составляет – 22029,98 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 5359,9 тыс. рублей;
бюджет области – 758,1 тыс. рублей;
бюджет города – 714,28 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 15197,7 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год – 970,0 тыс. руб.;
2015 год – 1863,2 тыс. руб.;
2016 год – 5043,2 тыс. руб.;
2017 год – 380,0 тыс. руб.;
2018 год – 480,0 тыс. руб.;
2019 год – 5854,58 тыс. руб.;
2020 год – 889,0 тыс. руб.;
2021 год – 679,0 тыс. руб.;
2022 год – 669,0 тыс. руб.;
2023 год – 659,0 тыс. руб.;
2024 год – 649,0 тыс. руб.;
2025 год – 649,0 тыс. руб.;
2026 год – 649,0 тыс. руб.;
2027 год – 649,0 тыс. руб.;
2028 год – 649,0 тыс. руб.;
2029 год – 649,0 тыс. руб.;
2030 год – 649,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 5359,9 тыс. руб.:

2014 год – 300,0 тыс. руб.;
2015 год – 428,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 4631,9 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 758,1 тыс. руб.:

2014 год – 300,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 458,1 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 714,28 тыс. руб.:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 688,7 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 25,58 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют — 15197,7 тыс. руб.:

2014 год — 370,0 тыс. руб.;
2015 год — 746,5 тыс. руб.;
2016 год — 5043,2 тыс. руб.;
2017 год — 380,0 тыс. руб.;
2018 год — 480,0 тыс. руб.;
2019 год — 739,0 тыс. руб.;
2020 год — 889,0 тыс. руб.;
2021 год – 679,0 тыс. руб.;
2022 год – 669,0 тыс. руб.;
2023 год – 659,0 тыс. руб.;
2024 год – 649,0 тыс. руб.;
2025 год – 649,0 тыс. руб.;
2026 год – 649,0 тыс. руб.;
2027 год – 649,0 тыс. руб.;
2028 год – 649,0 тыс. руб.;
2029 год – 649,0 тыс. руб.;
2030 год – 649,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмами реализации подпрограммы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации

подпрограммы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики

администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.