|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 24.08.2021 № 120 | | | | | |
| **Характеристика муниципальной программы ЗАТО Солнечный Тверской области "Культура ЗАТО Солнечный" на 2018-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принятые сокращения 1. Программа - муниципальная программа ЗАТО Солнечный; 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Солнечный 3. Код администратора программы - 001 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели | Ед. | Годы реализации программы | | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| раздел | | подраздел | | Классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | | изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | значение | Год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Программа «Культура ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы** | **Тыс. руб.** | **9 918,46** | **9 100,60** | **7 480,28** | **8 109,09** | **8 668,11** | **8 668,11** | **51 944,64** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель «**Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Солнечный культурной жизнью» | % | 78% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Солнечный» | единиц | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тверской области» | % | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Солнечный»*** | ***Тыс. руб.*** | ***8 008,43*** | ***8 019,11*** | ***6 951,62*** | ***7 874,69*** | ***8 433,71*** | ***8 433,71*** | ***47 721,26*** | ***2023*** |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»** | Тыс. руб. | **1 432,67** | **1 405,93** | **1 540,81** | **1 662,23** | **1 662,23** | **1 662,23** | ***9 366,10*** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель **«**Количество посещений библиотеки на 1000 человек населения**»** | единиц | 820 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 2023 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 1.001 «Библиотечное обслуживание населения» | Тыс. руб. | 1 287,67 | 1 265,93 | 1 470,81 | 1 587,23 | 1 587,23 | 1 587,23 | 8 786,10 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек» | единиц | 570 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 2023 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Мероприятие 1.002 «Комплектование библиотечных фондов» | Тыс. руб. | 145,00 | 140,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 580,00 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Рост обеспеченности населения библиотечным фондом на 1 жителя в муниципальном образовании | % | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2023 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 «Поддержка непрофессионального искусства и народного творчества»** | Тыс. руб. | **6 575,76** | **6 613,18** | **5 410,81** | **6 212,46** | **6 771,48** | **6 771,48** | **38 355,17** | **2023** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Уровень удовлетворенности населения, оказываемыми услугами культурно-досуговыми учреждениями» | % | 78% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 2023 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятие 2.001 «Обеспечение деятельности культурно – досуговых муниципальных учреждений» | Тыс. руб. | 5 861,41 | 5 614,64 | 4 165,33 | 4 845,57 | 5 528,07 | 5 528,07 | 31 543,09 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество посещений мероприятий культурно-досугового учреждения на 1000 человек населения» | единиц | 1905 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 «Создание условий для занятий творческой деятельностью на непрофессиональной основе» | Да/нет | да | да | да | да | да | да | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в муниципальном культурно-досуговом учреждении творческой деятельностью на непрофессиональной основе» | единиц | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2020 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Мероприятие 2.003 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы «Культуры» | Тыс. руб. | 2,10 | 15,00 | 17,63 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 64,73 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество специалистов, повысивших свою квалификацию в общей численности работников отрасли «Культура» | Единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2020 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | Мероприятие 2.004ОБ Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области | Тыс. руб. | 705,20 | 973,80 | 1 215,70 | 1 221,20 | 1 221,20 | 1 221,20 | 6 558,30 | 2023 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | S | 0 | 6 | 8 | 0 | Мероприятие 2.004МБ Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области | Тыс. руб. | 7,05 | 9,74 | 12,16 | 135,69 | 12,21 | 12,21 | 189,06 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 средняя заработная плата работников списочного состава муниципальных учреждений культуры | Руб. | 21 538,70 | 22 783,90 | 25 204,50 | 25 077,00 | 25 077,00 | 25 077,00 | 25 077,00 | 2023 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»*** | ***Тыс. руб.*** | ***1 910,03*** | ***1 081,49*** | ***528,66*** | ***234,40*** | ***234,40*** | ***234,40*** | ***4 223,38*** | ***2023*** |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни ЗАТО Солнечный»** | Тыс. руб. | **1 629,50** | **940,00** | **402,66** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | ***3 422,16*** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры» | Единиц | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 685 | 2023 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 1.001 «Организация и проведение социально значимых федеральных, региональных, муниципальных мероприятий и проектов» | Тыс. руб. | 1 629,50 | 940,00 | 402,66 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 3 422,16 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» | % | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.002 «Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий сферы культуры на территории ЗАТО Солнечный.» | Да/нет | да | да | да | да | да | да | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия «Доля мероприятий сферы культуры, проведенных во взаимодействии с правоохранительными органами» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Солнечный»** | Тыс. руб. | **280,53** | **141,49** | **126,00** | **84,40** | **84,40** | **84,40** | **801,22** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | Мероприятие 2.002 Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области | Тыс. руб. | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 2019 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 2.001 «Проведение ремонтных работ зданий и помещений муниципальных учреждений культуры ЗАТО Солнечный» | Тыс. руб. | 158,53 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,52 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, ремонт» | Единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | х |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятие 2.003 «Установка противопожарного оборудования и проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» | Тыс. руб. | 88,00 | 94,50 | 92,00 | 84,40 | 84,40 | 84,40 | 527,70 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности» | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2020 |