Приложение №1 к постановлению

администрации ЗАТО Озерный

Тверской области

от 07.11.2022 г. № 193

Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023 – 2025 годы.

ЗАТО Озерный

2022

Паспорт

муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023-2025 годы (далее по тексту – муниципальная программа) |
| Главный администратор программы | Отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области |
| Администраторы программы | Отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области |
| Срок реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Цели программы | Цель: «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности». |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности ЗАТО Озерный». Обеспечивающая подпрограмма. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный культурной жизнью на территории 100%.  Количество муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный – 3 ед.  Темп роста посещений библиотеки до 2025 г. на3,5%.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1000 человек населения ЗАТО Озерный 48 ед. до 2025 г.  Доля библиотечного фонда в электронном каталоге МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный до 2025 г – 20,5%от общего количества книжного фонда.  Количество проведенных МБУ «Библиотека» массовых мероприятий - 153 ед. до 2025 г.  Темп роста посещений культурно-массовых мероприятий на 3,3%до 2025 г.  Увеличение количества проведенных мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озёрный на 4,6 до 2025 г.  Число лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе - 420 чел. до 2025 г.  Удельный вес детей и подростков от 5 до 18 лет, занимающихся в ДШИ ЗАТО Озерный – 15% до 2025 г.  Доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности обучающихся в ДШИ – 30% до 2025 г.  Темп роста посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ –4,2% до 2025 г.  Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии 100%. |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению 100 %.  Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности 100 %. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Бюджет ЗАТО Озерный **– 84 874,2 тыс. рублей**.  В том числе в разрезе подпрограмм:  в тыс. рублях   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Подпрограммы | 2023 | 2024 г. | 2025 г. | | Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» | 24 953,6 | 25 926,1 | 25 058,4 | | Обеспечивающая подпрограмма | 2 978,7 | 2 978,7 | 2 978,7 | | Всего: | 27 932,3 | 28 904,8 | 28 037,1 | |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

1. Сфера культуры является важнейшим социокультурным компонентом в создании благоприятного микроклимата территории и является важнейшей составляющей в стратегии социально-экономического развития ЗАТО Озерный, которая направлена как на сохранение культурного потенциала территории (кадровый, материально-технический, информационный, организационный), так и на создание условий для дальнейшего развития творческих способностей жителей, участия их в культурной жизни территории.

2. На территории ЗАТО Озерный функционирует сеть общедоступных организаций культуры и дополнительного образования художественной направленности: МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный, МБУ ДК ЗАТО Озёрный, МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный, в которых работает 60 сотрудников.

3. За последние годы в отрасли «Культура» ЗАТО Озерный наблюдается положительная динамика в цифровых показателях посещений культурно - массовых мероприятий, числа лиц, занимающихся в МБУ ДК творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе, увеличения числа проведенных информационных мероприятий в библиотеке, доли лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня в общей численности учащихся ДШИ.

4. Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала ЗАТО Озерный являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный обслуживает 37% жителей ЗАТО Озерный, библиотечным фондом пользуются около 4000 читателей. За три квартала 2022 года количество посещений составило 15964 раза (на 5% больше, чем в 2021 г.), книговыдача составила 63 334 экз. Одним из направлений в работе учреждения является информационно-просветительская деятельность: организация книжных выставок, встреч, экскурсий, проведение литературных вечеров. За три квартала 2022 года организовано и проведено 52 мероприятия (на 4% больше, чем в 2021 г.), оформлено и представлено читателям 70 книжных выставок (на 20% больше, чем в 2021 г.). В библиотечной сфере активно развиваются интернет – технологии. Созданы сайт учреждения и страница в социальной сети, которые дополняют и расширяют спектр услуг, оказываемых читателям. Объем электронного каталога на отчетный период - 6067 экз., что составляет 19,5% от общего объема книжного фонда.

4.1. Сегодня в библиотечной сфере существует проблема обновления библиотечного фонда. В целях модернизации общедоступных муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.09.2021 № 2463-р «О выделении Минкультуры России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 г. бюджетных ассигнований» МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный передано на праве оперативного управления 160 экз. новых книг на сумму 65766,03 руб. Благодаря субсидии, предоставленной из областного бюджета Тверской области на поддержку отрасли культуры по направлению «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований», было приобретено 293 экз. книг на сумму 100 200 руб. (50 200 руб. – субсидия из областного бюджета, 50 000 руб. – бюджет муниципального образования). Общий объем новых поступлений за отчетный период составил 453 экз., что на 62% больше по сравнению с предыдущим годом.

4.2. В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, можно выделить основные задачи:

- дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном деле, внедрение автоматизированного учета читателей;

- расширение форм библиотечного обслуживания, предоставление новой услуги удаленного обслуживания – электронный абонемент;

- активизация работы по соответствию критериям международного модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.

5. Культурно-досуговую деятельность в Озерном осуществляет МБУ ДК ЗАТО Озёрный. За 10 месяцев 2022 г. творческим коллективом Дворца культуры было проведено 361разножанровых и разноплановых культурно-массовых мероприятий. По сравнению с тремя кварталами прошлого года количество мероприятий увеличилось на 5,4%,а посещаемость на 5,3 % (2021 год – 65177 человек). В 2022 году на базе Дворца культуры работает 35 клубных формирования для разновозрастных категорий населения, в которых насчитывается417 участников в возрасте от 3-х до 80-ти лет. Из них на платной основе - 18 клубных формирований (104 человека), остальные бесплатные -17 (313 человек). На платной основе для детей до 14 лет насчитывается 12 клубных формирований (120 участников).

5.1. В МБУ ДК проводится системная работа по патриотическому, духовно-нравственному, экологическому воспитанию детей и юношества, пропаганде и популяризации в молодежной среде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений. Также ведётся активная работа по организации досуга детей, посещающих летние пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. Для детей и юношества было проведено 118 мероприятия, что на 12% больше, чем в 2021 году.

5.2. Творческие коллективы принимают участие в городских мероприятиях, а также активно участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня. За три квартала 2022 года творческие коллективы и отдельные исполнители МБУ ДК приняли участие в 28 выездных мероприятиях, на которых получили звания лауреатов и дипломантов.

5.3. В течение 4 квартала 2021 года и 10 месяцев 2022 г. проведено ремонтов на общую сумму 16 856 148, 85 (капитальный ремонт малого зала, кровли; текущий ремонт танцевального зала, кабинетов; замены дверных блоков и др.).

6. Система дополнительного образования художественной направленности работает стабильно. 77% преподавательского состава имеют первую и высшую квалификационные категории. В 2021-2022 учебном году на бюджетном отделениях обучались 201человек. Услуги школы остаются востребованными, стабильны показатели деятельности: успеваемость, качество обучения, концертная деятельность преподавателей и учащихся. За 10 месяцев 2022 года проведено более 50-ти внеклассных мероприятий: это – традиционные (концерты, выставки, тематические классные часы, школьные конкурсы, концерты-беседы и выставки-беседы для родителей), которые посетили 1200 человек, что на 16% больше, чем в 2021 году. Одним из направлениий работы ДШИ в каникулярные периоды - организация полезной занятости школьников, находящихся в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей.

6.1. В текущем году продолжали работать четыре ученических состава хора, два состава ансамбля «Колобок», три состава ансамбля эстрадного пения «Карусель», студия декоративно-прикладного и художественного творчества «Блестящие», ансамбль академического пения «Лира», и другие инструментальные и вокальные ансамбли малых форм. 67 учащихся (30% от общего числа учащихся) школы неоднократно становились дипломантами и лауреатами очных и заочных интернет-конкурсов, фестивалей различного уровня. Наиболее значимое событие ДШИ - участие художественного отделения в конкурсе на стипендию Губернатора Тверской области «Молодые дарования Тверского края». Он проводится каждый год. Результат – двое стипендиатов: это - Васильева Александра и Кулагина Анна.

6.2. Созданные условия позволяют обеспечивать образование на высоком уровне. Об этом свидетельствуют результаты итоговой аттестации выпускников. Все они, успешно сдав выпускные экзамены, получили свидетельства об окончании ДШИ. За последние два года восемь обучающихся поступили в высшие и средние специальные учебные заведения.

6.3. ДШИ имеет достаточную материальную базу для реализации дополнительных общеобразовательных программ: классы оснащены различным оборудованием, музыкальными инструментами, наглядными и методическими пособиями. В школе 6 компьютеров с выходом в Интернет; также имеются библиотека и большой методический фонд. ДШИ безвозмездно обеспечивает нотным материалом и учебниками учащихся, а также предоставляет классы с инструментами. В сентябре 2022 года была проведена реконструкция отопительной системы первого этажа здания школы на сумму 116 тыс. руб.

7. На территории ЗАТО Озерный продолжают творческую деятельность шесть самодеятельных коллективов со званием «Народный», «Образцовый»: три - на базе Дворца культуры; два «Образцовых» и один «Народный» - на базе Детской школы искусств.

8. Материально-техническая база учреждений культуры не в полной мере отвечает современным требованиям, что является одной из актуальных проблем отрасли:

- необходим капитальный ремонт механического оборудования сцены большого зала и текущий ремонт помещений МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

- приобретение звукового и светового оборудования для проведения мероприятий; офисной техники для МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

- обновление компьютерной и оргтехники;

- капитальный ремонт пожарной сигнализации в МБУ ДО «ДШИ»;

- комплектование библиотечного фонда;

- приобретение автотранспорта для перевозки коллективов к месту проведения конкурсов, фестивалей, культурно – массовых мероприятий.

9. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023-2025 годы (далее по тексту – Программа) базируется на основе достигнутых результатов в отрасли «Культура» ЗАТО Озерный за последние годы и разработана с целью развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств, а также создания единого культурного пространства на территории муниципального образования.

10. Основные приоритеты в сфере реализации Программы согласованы с Национальным проектом «Культура» до 2024 года, со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года.

Раздел II

Цель Программы

11. Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений развития культуры ЗАТО Озерный позволяют определить цель Программы:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

12. Основными показателями конечного результата достижения цели Программы являются:

а) уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный культурной жизнью в территории;

б) количество муниципальных услуг в сфере культуры предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный;

в) увеличение посещаемости учреждений культуры и дополнительного образования.

13. Значения показателей цели Программы по годам ее реализации приведены в приложении № 2 к постановлению администрации ЗАТО Озерный «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023 - 2025 годы.

Раздел III

Подпрограммы

14. Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный»;

б) обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I

Подпрограмма 1

«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный».

Глава 1

Задачи подпрограммы

15. Реализация подпрограммы 1 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный» (далее - подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный».

16. Решение задачи 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный» оценивается с помощью следующих показателей:

а) темп роста посещений МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный;

б) доля библиотечного фонда в электронном каталоге МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный от общего количества книжного фонда;

в) количество проведенных МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный массовых мероприятий (информационные, культурно – просветительские);

г) темп роста посещений культурно - массовых мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

д) увеличение количества проведенных мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

е) число лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе;

ё) уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры;

ж) удельный вес детей и подростков от 5 до 18 лет, занимающихся в МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный;

з) число посещений культурных мероприятий, проводимых МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный.

и) доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности учащихся МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный.

17. Решение задачи 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области находящихся в нормативном состоянии;

б) количество экземпляров новых поступлений в МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный на 1000 человек населения.

18. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации Программы приведены в приложении №2 к постановлению администрации ЗАТО Озерный.

Глава 2

Мероприятия подпрограммы

19. Решение задачи 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

1. **«**Библиотечное обслуживание населения**».**

2. «Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе».

2.1. «На повышение заработной платы работникам учреждений культуры ЗАТО Озерный»;

2.2. «Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области».

3. «Предоставление дополнительного образования художественной направленности, развитие творческого потенциала юных дарований».

3.1. «Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования (МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный)»;

3.2. «Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования».

20. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» пункта 19 настоящей Программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный на выполнение муниципального задания МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный.

21. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «б» пункта 19 настоящей Программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный на выполнение муниципального задания МБУ ДК ЗАТО Озёрный.

22. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «в» пункта 19 настоящей Программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный на выполнение муниципального задания МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный.

23. Решение задачи 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотеки».

24. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» пункта 23 настоящей Программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный на выполнение муниципального задания МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный.

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

25. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 75938,1 тыс. рублей.

26. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации Программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации Программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области» 75938,1 тыс. рублей | | Итого,  тыс. рублей |
| Задача 1  «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный» | Задача 2  «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный |
| 2023 г. | 24 903,6 | 50,0 | 24 953,6 |
| 2024 г. | 25 876,1 | 50,0 | 25 926,1 |
| 2025 г. | 25 008,4 | 50,0 | 25 058,4 |
| Всего, тыс. рублей | 75 788,1 | 150,0 | 75 938,1 |

Раздел IV

Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I

Административные мероприятия.

27. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение отделом культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие: «Разработка проектов нормативных правовых актов ЗАТО Озерный по вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области»;

б) административное мероприятие: «Организация и проведение заседаний координационных советов отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный».

28. Выполнение каждого административного мероприятия обеспечивающей подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации Программы приведены в приложении №2 к постановлению администрации ЗАТО Озерный.

Подраздел II

Обеспечение деятельности главного администратора Программы.

29. В Программу включены расходы на централизованную бухгалтерию отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный.

30. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный выделенная на период реализации Программы составляет

8 936,1 тыс. рублей.

31. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный, по годам реализации Программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обеспечивающая подпрограмма | По годам реализации Программы, 8 8 936,1 тыс. руб. | | | | Всего,  тыс. руб. |
| 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 1 | Обеспечение деятельности главного администратора  Программы | 2 978,7 |  | 2 978,7 | 2 978,7 | 8 936,1 |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 978,7 | | 2 978,7 | 2 978,7 | 8 936,1 |

Раздел V

Механизм управления и мониторинга реализации Программы

Подраздел I

Управление реализацией Программы

32. Главный администратор Программы является главным распорядителем средств местного бюджета ЗАТО Озерный в части подготовки и проведения мероприятий сферы культуры.

33. В реализации мероприятий Программы принимают участие отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный как главный администратор Программы, а также организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Мероприятия Программы реализуются в соответствии с законодательством.

34. Главный администратор Программы осуществляет управление реализацией Программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации Программы.

35. Ежегодно в срок до 15 января главный администратор Программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации Программы по установленной форме и обеспечивает его утверждение постановлением администрации ЗАТО Озерный, координирующим и контролирующим деятельность главного администратора Программы в соответствии с распределением обязанностей.

36. Ежегодный план мероприятий по реализации Программы предусматривает распределение обязанностей между учреждениями культуры и главным администратором Программы.

37. Главный администратор Программы обеспечивают своевременное и полное выполнение Программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом мероприятий по реализации Программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации Программы

38. Мониторинг реализации Программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации Программы от главного администратора;

б) своевременную актуализацию Программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

39. Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;

б) информации о достижении запланированных показателей Программы.

40. Источниками информации для проведения мониторинга реализации Программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации Программы;

б) отчеты по выполнению муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный, находящимися в ведении отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

в) опросы с целью выявления уровня удовлетворенности населения ЗАТО Озерный культурной жизнью в территории;

г) другие источники.

41. Мониторинг реализации Программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и главным администратором Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Программы;

в) формирование отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год.

42. Главный администратор Программы формирует отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

43. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, главный администратор Программы представляет на экспертизу в финансовый отдел администрации ЗАТО Озерный отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год.

44. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор Программы представляет отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе информации, подписанным руководителем главного администратора Программы в финансовый отдел администрации ЗАТО Озерный для формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.

45. Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества.

Подраздел III

Взаимодействие главного администратора Программы с исполнительными органами местного самоуправления при реализации Программы

46. Главный администратор Программы взаимодействует с исполнительными органами местного самоуправления по вопросам:

а) обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых актов по отрасли «Культура»;

б) реализации на территории ЗАТО Озерный межмуниципальных социально значимых культурных проектов;

в) организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ЗАТО Озерный в соответствии с законодательством;

г) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный.

Подраздел IV

Взаимодействие главного администратора Программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации,

с общественными объединениями при реализации Программы

47. Главный администратор Программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями по вопросам:

а) привлечения средств из внебюджетных источников для сохранения и развития сферы культуры ЗАТО Озерный, формирования культурного имиджа территории;

б) предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный на реализации целевых социальных программ (социальных проектов) в сфере культуры;

в) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках Программы через средства массовой информации;

г) повышения информационной открытости деятельности отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный;

д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный.

Раздел VI

Анализ факторов реализации Программы

и меры по управлению факторами.

48. В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние факторы.

49. Внутренними факторами реализации Программы являются:

а) несоответствие штатной численности специалистов отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный возросшему объему задач по развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития ЗАТО Озерный;

б) недостаточная организация работы руководителей подведомственных отделу культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный муниципальных учреждений культуры;

в) недостаточная квалификация руководителей отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный и подведомственных отделу культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный муниципальных учреждений культуры.

50. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних факторов предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации руководителя отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный;

б) формирование резерва на должность муниципального служащего (руководителя) отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области;

в) формирование резерва на замещение должностей руководителей учреждений, подведомственных отделу культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области муниципальных учреждений культуры.

51. Внешними факторами реализации Программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципального образования;

б) изменение регионального законодательства в части финансирования;

в) ухудшение экономической ситуации в ЗАТО Озерный и, как следствие, низкая активность населения.

52. Способом ограничения внешних факторов является:

а) своевременное внесение изменений в Программу;

б) контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей Программы;

г) информирование населения ЗАТО Озерный о ходе реализации Программы.

53. Принятие мер по управлению факторами осуществляется отделом культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Постановлению Администрации ЗАТО Озерный | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "07" ноября 2022 г. № 193 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Характеристика муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023-2025 годы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *(наименование муниципальной программы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Главный администратор (администратор) муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области - Отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принятые обозначения и сокращения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Программа - муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Дополнительный аналитический код | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код администратора программы | | | раздел | | подраздел | | классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Программа «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023-2025 годы, всего** | тыс. рублей | **27 932,3** | **28 904,8** | **28 037,1** | **84 874,2** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель 1** "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности" | тыс. рублей | 27 932,3 | 28 904,8 | 28 037,1 | **84 874,2** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры ЗАТО Озерный Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области"* | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 1 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности ЗАТО Озерный Тверской области"** | тыс. рублей | **24 953,6** | **25 926,1** | **25 058,4** | **75 938,1** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1**  "Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс. рублей | 24 903,6 | 25 876,1 | 25 008,4 | 75 788,1 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Темп роста посещений МБУ "Библиотека" ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Доля библиотечного фонда в электронном каталоге"* | % | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 20,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 3 "Количество проведенных МБУ "Библиотека" ЗАТО Озерный Тверской области массовых мероприятий (информационных культурно-просветительских и др.)"* | ед | 50 | 51 | 52 | 51 | 2025 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Г** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.1 "Библиотечное обслуживание населения"** | тыс. рублей | **1 525,6** | **1 424,4** | **1 424,4** | **4 374,4** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Темп роста посещений культурно-массовых мероприятий МБУ ДК ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2*  *"Увеличение количества проведенных мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 3 "Число лиц, занимающихся в МБУ ДК ЗАТО Озерный Тверской области творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе"* | ед | 400 | 410 | 420 | 410 | 2025 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **2** | **Г** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.2 "Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе"** | тыс. рублей | **10 286,2** | **12 130,9** | **12 130,9** | **34 548,0** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1* *"Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры"* | рублей | 29 764,8 | 29 764,8 | 29 764,8 | 29 764,8 | 2025 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **0** | **1** | **S** | **0** | **6** | **8** | **Г** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.2.1 "На повышение заработной платы работникам учреждений культуры ЗАТО Озерный"** | тыс. рублей | **530,4** | **530,4** | **530,4** | **1 591,2** | **2025** |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **6** | **8** | **Г** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.2.2 "Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области"** | тыс. рублей | **4 773,8** | **4 773,8** | **4 773,8** | **14 321,4** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Темп роста посещений культурных мероприятий, проводимых МБУ ДО "ДШИ" ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Удельный вес детей и подростков от 5 до 18 лет, занимающихся в МБУ ДО "ДШИ" ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 3 "Доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности учащихся МБУ ДО "ДШИ" ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 28 | 29 | 30 | 29 | 2025 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **7** | **0** | **3** | **0** | **2** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **3** | **Г** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.3 "Предоставление дополнительного образования художественной направленности, развитие творческого потенциала юных дарований"** | тыс. рублей | **6 731,6** | **5 960,6** | **5 092,9** | **17 785,1** | **2025** |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **7** | **0** | **3** | **0** | **2** | **1** | **0** | **1** | **S** | **0** | **6** | **9** | **Г** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.3.1 "Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования (МБУ ДО "ДШИ ЗАТО Озерный")"** | тыс. рублей | **10,6** | **10,6** | **10,6** | **31,8** | **2025** |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **7** | **0** | **3** | **0** | **2** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **6** | **9** | **Г** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.3.2 "Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования"** | тыс. рублей | **1 045,4** | **1 045,4** | **1 045,4** | **3 136,2** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2**  "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области, находящихся в нормативном состоянии"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Количество экземпляров новых поступлений в МБУ "Библиотека" ЗАТО Озерный Тверской области на 1000 человек населения"* | ед | 16 | 16 | 16 | 16 | 2025 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **1** | **В** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2.1 "Комплектование книжных фондов библиотеки"** | тыс. рублей | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **150,0** | **2025** |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **4** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Обеспечивающая подпрограмма** | тыс. рублей | **2 978,7** | **2 978,7** | **2 978,7** | **8 936,1** | **2025** |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **4** | **0** | **2** | **9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение деятельности администратора программы | тыс. рублей | 2 978,7 | 2 978,7 | 2 978,7 | 8 936,1 | 2025 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **4** | **0** | **2** | **9** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | 1 | **С** |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Расходы на централизованную бухгалтерию отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озёрный | тыс. рублей | 2 978,7 | 2 978,7 | 2 978,7 | 8 936,1 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Административные мероприятия | ед | 8 | 9 | 9 | 9 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество разработанных проектов нормативных правовых актов ЗАТО Озерный Тверской области по вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области"* | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.1 "Разработка проектов нормативных правовых актов ЗАТО Озерный Тверской области по вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области"** | да-1/ нет-0 | **1** | **1** | **1** | **1** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество проведенных заседаний координационных советов отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области"* | ед | 9 | 10 | 10 | 10 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.2 "Организация и проведение заседаний координационных советов отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области"** | ед | **7** | **8** | **8** | **8** | **2025** |