Приложение к постановлению

администрации ЗАТО Озерный

Тверской области

от 08.11.2023 г. № 122

Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024 – 2026 годы.

ЗАТО Озерный

2023

Паспорт

муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 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 | 2024 - 2026 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 2026 г. на 3,2%.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1000 человек населения ЗАТО Озерный 48 ед. до 2026 г.  Доля библиотечного фонда в электронном каталоге МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный до 2026 г – 20,5% от общего количества книжного фонда.  Количество проведенных МБУ «Библиотека» массовых мероприятий - 156 ед. до 2026 г.  Темп роста посещений культурно-массовых мероприятий на 4.0% до 2026 г.  Увеличение количества проведенных мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озёрный на 3,8% до 2026 г.  Число лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе - 1380 чел. до 2026 г.  Удельный вес детей и подростков от 5 до 18 лет, занимающихся в ДШИ ЗАТО Озерный – 14% (ежегодно) до 2026 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 2026 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 **– 86.465,1 тыс. рублей**.  В том числе в разрезе подпрограмм:  в тыс. рублях   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Подпрограммы | 2024 | 2025 г. | 2026 г. | | Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» | 29.522,1 | 24.864,3 | 22 724,7 | | Обеспечивающая подпрограмма | 3118,0 | 3118,0 | 3118,0 | | Всего: | 32.640,1 | 27.982,3 | 25.842,7 | |

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 2023 года количество посещений составило 14675 раза (на 8% меньше, чем в 2022 г.), книговыдача составила 44588334 экз. Одним из направлений в работе учреждения является информационно-просветительская деятельность: организация книжных выставок, встреч, экскурсий, проведение литературных вечеров. За три квартала 2023 года организовано и проведено 48 мероприятия (на 8% меньше, чем в 2022 г.), оформлено и представлено читателям 54 книжных выставок (на 23% меньше, чем в 2022 г.). Уменьшение вышеуказанных показателей обусловлено проведением в библиотеке плановой проверки (инвентаризации) библиотечного фонда в целях обеспечения его сохранности. В период инвентаризации работа с читателями и выдача книг были временно приостановлены.

4.1. Сегодня в библиотечной сфере существует проблема обновления библиотечного фонда. 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», в 2023 году было приобретено 226 экземпляров книг на сумму 80.000 руб. (30 000 руб. – субсидия из областного бюджета, 50.000 руб. – бюджет муниципального образования), что на 22% экземпляров меньше по сравнению с предыдущим годом, в связи с тем, что в 2022 году размер субсидии составил 100.200 руб. (50.200 руб. – субсидия из областного бюджета, 50.000 руб. – бюджет муниципального образования).

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 2023 г. творческим коллективом Дворца культуры было проведено 311 разножанровых культурно-массовых мероприятий, которые посетили и просмотрели в режиме онлайн 62660 человек. По сравнению с прошлым года количество мероприятий за этот же период уменьшилось на 13 % (в 2022 году 361 мероприятие), посещаемость уменьшилась на 8,7 % (в 2022 году 68631 человек). Снижение показателей связано с капитальным ремонтом Малого зала и аварийного состояния Большого зала.

5.1. В 2023 году на базе Дворца культуры работали 33 клубных формирования для разновозрастных категорий населения, в которых насчитывается 464 участника в возрасте от 3-х до 80-ти лет. Из них на платной основе – 17 клубных формирований (259 человек), остальные бесплатные - 16 (205 человек). На платной основе для детей до 14 лет насчитывается 12 клубных формирований (125 участников).

5.2. С января по октябрь 2023 года творческим коллективов Дворца культуры традиционно проводились мероприятия в рамках социальных и творческих проектов: «Русская горница», «Мы служим России», «Традиции живая нить», «Чудесный мир народного творчества», «Наши руки не для скуки», «Виртуальные концертные залы Тверской области», «Песни Победы всем двором», «Блокадный хлеб», «Пасхальная неделя в Озёрном», «Уроки здоровья», «Славянский оберег».

Также проводились мероприятия, в рамках календарных и государственных праздников. Это программы, посвященные:  Новому году и Рождеству, Дню защитников Отечества, Дню [8 марта](http://www.pandia.ru/text/category/8_marta/), Проводам зимы (масленичные гуляния), Дню Победы, Дню России, Дню Молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню дивизии и Дню Озёрного, Дню знаний, Дню добра и уважения и Дню учителя и др.

5.3. 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 130 мероприятий, что на 10% больше, чем в 2022 году.

5.4. Одной из основных задач деятельности МБУ ДК предоставление людям пожилого возраста и людям с ОВЗ возможность активного участия в культурной жизни муниципалитета. Для достижения этого используются следующие формы работы: тематические вечера, вечера отдыха, мастер-классы, концертные программы в рамках календарных праздников.

Здоровый образ жизни и занятие спортом является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций в обществе. Формы работы по данному направлению: профилактические беседы, викторины, квесты, познавательные программы, которые регулярно проводятся на базе учреждения с различной аудиторией, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику различных асоциальных явлений.

5.5. Творческие коллективы принимают участие в городских мероприятиях, а также активно участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня. За три квартала 2023 года творческие коллективы и отдельные исполнители МБУ ДК приняли участие в 38 выездных мероприятиях, на которых получили звания лауреатов и дипломантов.

5.6. В течение 2023 года проведено ремонтов на общую сумму 3 млн. 333тыс.566 руб. (текущие ремонты помещения гардероба, системы отопления; карнизных свесов, устройство потолка, холла здания, лестничных маршей; капитальный ремонт кровли на балконе переднего фасада здания).

6. Система дополнительного образования художественной направленности работает стабильно. 71% преподавательского состава имеют первую и высшую квалификационные категории. В 2022-2023 учебном году на бюджетном отделениях обучались 189 человек. Услуги школы остаются востребованными, стабильны показатели деятельности: успеваемость, качество обучения, концертная деятельность преподавателей и учащихся. За 10 месяцев 2023 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 1300 человек, что на 8% больше, чем в 2022 году. Одним из направлений 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. 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 – стипендиат - Петрова Вероника.

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. В 2023 году 6 выпускников художественного отделения 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. Во втором квартале 2023 года проведен капитальный ремонт пожарной сигнализации на сумму 660 тыс. руб. и текущий ремонт потолка фойе 1 этажа на сумму 50,0 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;

- 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 2024-2026 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. Основные приоритеты в сфере реализации Программы согласованы 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 2024 - 2026 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 **77.111,1** 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**» 77.111,1** 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 |
| 2024 г. | 29.472,1 | 50,0 | 29.522,1 |
| 2025 г. | 24.814,3 | 50,0 | 24.864,3 |
| 2026 г. | 22.674,7 | 50,0 | 22.724,7 |
| Всего, тыс. рублей | 76.961,1 | 150,0 | 77.111,1 |

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 **9354,0 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, тыс. руб. | | | | Всего,  тыс. руб. |
| 2024 |  | 2025 | 2026 |
| 1 | Обеспечение деятельности главного администратора  Программы | 3118,0 |  | 3118,0 | 3118,0 | 9354,0 |
|  | Итого, тыс. руб. | 3118,0 | | 3118,0 | 3118,0 | 9354,0 |

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 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Характеристика муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 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 | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 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 | 30 | 31 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Программа «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы, всего** | тыс. рублей | **32 271,5** | **29 129,6** | **25 990,0** | **87 391,1** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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 | 32 271,5 | 29 129,6 | 25 990,0 | **87 391,1** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *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 | 2026 |
| **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 | **29 006,3** | **25 864,4** | **22 724,8** | **77 595,5** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1**  "Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс. рублей | 28 956,3 | 25 814,4 | 22 674,8 | 77 445,5 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Темп роста посещений МБУ "Библиотека" ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Доля библиотечного фонда в электронном каталоге"* | % | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 20,5 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 3 "Количество проведенных МБУ "Библиотека" ЗАТО Озерный Тверской области массовых мероприятий (информационных культурно-просветительских и др.)"* | ед | 51 | 52 | 53 | 52 | 2026 |
| **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 | **1 168,6** | **922,4** | **922,4** | **3 013,4** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Темп роста посещений культурно-массовых мероприятий МБУ ДК ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2*  *"Увеличение количества проведенных мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 3 "Число лиц, занимающихся в МБУ ДК ЗАТО Озерный Тверской области творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе"* | ед | 460 | 460 | 460 | 460 | 2026 |
| **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 | **7 265,4** | **5 143,8** | **3 069,4** | **15 478,6** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1* *"Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры"* | рублей | 33 994,7 | 33 994,7 | 33 994,7 | 33 994,7 | 2026 |
| **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 | **1 261,2** | **1 261,2** | **1 261,2** | **3 783,6** | **2026** |
| **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 | **11 350,7** | **11 350,7** | **11 350,7** | **34 052,1** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Темп роста посещений культурных мероприятий, проводимых МБУ ДО "ДШИ" ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Удельный вес детей и подростков от 5 до 18 лет, занимающихся в МБУ ДО "ДШИ" ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 3 "Доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности учащихся МБУ ДО "ДШИ" ЗАТО Озерный Тверской области"* | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 2026 |
| **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 | **5 231,5** | **4 457,4** | **3 392,2** | **13 081,1** | **2026** |
| **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 | **26,8** | **26,8** | **26,8** | **80,4** | **2026** |
| **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 | **2 652,1** | **2 652,1** | **2 652,1** | **7 956,3** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2**  "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области, находящихся в нормативном состоянии"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Количество экземпляров новых поступлений в МБУ "Библиотека" ЗАТО Озерный Тверской области на 1000 человек населения"* | ед | 16 | 16 | 16 | 16 | 2026 |
| **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** | **2026** |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **4** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Обеспечивающая подпрограмма** | тыс. рублей | **3 265,2** | **3 265,2** | **3 265,2** | **9 795,6** | **2026** |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **8** | **0** | **4** | **0** | **2** | **9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение деятельности администратора программы | тыс. рублей | 3 265,2 | 3 265,2 | 3 265,2 | 9 795,6 | 2026 |
| **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 | 3 265,2 | 3 265,2 | 3 265,2 | 9 795,6 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Административные мероприятия | ед | 7 | 8 | 8 | 8 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество проведенных заседаний координационных советов отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области"* | ед | 10 | 10 | 10 | 10 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.2 "Организация и проведение заседаний координационных советов отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области"** | ед | **10** | **10** | **10** | **10** | **2026** |