Приложение

к постановлению Администрации

Осташковского городского округа

от «26» марта 2024 г. № 321

Муниципальная программа

Осташковского городского округа Тверской области

«Культура Осташковского городского округа на 2022 - 2027 годы»

г. Осташков

2023

Паспорт

муниципальной программы

Осташковского городского округа Тверской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Муниципальная программа Осташковского городского округа Тверской области «Культура Осташковского городского округа на 2022 - 2027 годы» |
| Главный администратор | Администрация Осташковского городского округа |
| Администраторы программы  | Отдел культуры Администрации Осташковского городского округа |
| Срок реализации программы | 2022 - 2027 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 «Сохранение и развитие культурного потенциала Осташковского городского округа». |
| Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» |
| Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уровень удовлетворенности населения Осташковского городского округа культурной жизнью в округе (2027 г. - 90%).Количество муниципальных услуг в сфере культуры Осташковского городского округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Осташковского городского округа (2027 г. – 36 ед.).Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Тверской области (2027 - 100,0%)Значительное сокращение доли зданий и помещений учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения (2027 - 80%).Увеличение количества посещений организаций культуры (к уровню 2019 года) (2027 – 118,76%) Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры Осташковского городского округа (2024 г – 39 793,00 рублей) |
| Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | бюджет Осташковского городского округа – 523 112 490,12 рублей.В том числе в разрезе подпрограмм: рублях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Осташковского городского округа» из них: | 86 582 668,14 | 99 870 250,90 | 97 059 574,13 | 93 701 319,13 | 87 912 887,57 | 47 767 787,57 |
| бюджет Осташковского городского округа | 53 659 427,11 | 55 096 212,79 | 56 914 474,13 | 53 556 219,13 | 47 767 787,57 | 47 767 787,57 |
| бюджет Тверской области | 32 923 241,03 | 43 774 038,11 | 40 145 100,00 | 40 145 100,00 | 40 145 100,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры», из них: | 1 516 800 | 274 138,72 | 7 252 456,56 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| бюджет Осташковского городского округа | 82 000,00 | 274 138,72 | 1 715 733,56 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| бюджет Тверской области | 215 223,67 | 0,00 | 5 536 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1 219 576,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей», из них: | 216 010,17 | 111 437,79 | 61 789,86 | 61 789,86 | 61 789,86 | 61 789,86 |
| бюджет Осташковского городского округа | 56 698,92 | 49 587,54 | 61 789,86 | 61 789,86 | 61 789,86 | 61 789,86 |
| бюджет Тверской области | 159 311,25 | 61 850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, из них: | 88 315 478,31 | 100 255 827,41 | 104 373 820,55 | 93 963 108,99 | 88 174 677,43 | 48 029 577,43 |
| бюджет Осташковского городского округа | 53 798 126,03 | 55 419 939,05 | 58 691 997,55 | 53 818 008,99 | 48 092 277,43 | 48 092 277,43 |
| бюджет Тверской области | 32 297 775,95 | 43 835 888,36 | 45 681 823,00 | 40 145 100,00 | 40 145 100,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1 219 576,33 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы.**

Культура– это одна из приоритетных сфер человеческой деятельности, необходимое условие существования и развития общества. Мышление, поведение, источник знаний, нравственные гражданские качества личности – все это формирует в человеке культура.

Культурная политика Осташковского городского округа направлена на повышение имиджевой привлекательности территории, через обеспечение устойчивого развития и сохранение ведущих культурных традиций и культурного потенциала отрасли.

Муниципальная сеть учреждений культуры составляет 23 единицы.

|  |  |
| --- | --- |
| МАУ «Районный Дом культуры», включающее: | 1 |
| сельские клубы-филиалы | 8 |
| МБКДУ ДК «Юбилейный» | 1 |
| МУК «Осташковская централизованная библиотечная система», включающее: | 1 |
| Городские филиалы | 2 |
| Сельские библиотеки – филиалы | 8 |
| МБУК «Художественная галерея»МБУ ДО "ДШИ им. И. К. Архиповой" | 11 |
|  |  |

В учреждениях культуры трудятся более 160 человек, которые являются главным потенциалом отрасли. Восемь творческих коллективов, работающих в учреждениях культуры, имеют звания «Народный» самодеятельный коллектив и «Образцовый» самодеятельный коллектив.

В настоящее время в отрасли «Культура» Осташковского городского округа имеет место положительная динамика в цифровых показателях: количество посещений культурно – массовых мероприятий, численности участников культурно – досуговых мероприятий, проводимых на платной основе, количество библиографических записей в сводном электронном каталоге, доли, подключенных к сети Интернет.

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала Осташковского городского округа являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным учреждением, гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки Осташковского городского округа обслуживают 43 процента населения Осташковского городского округа. Ежегодно библиотека насчитывает около 9800 пользователей, которым ежегодно из библиотечных фондов выдается свыше 280 тыс. экземпляров документов.

В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии, ежегодно увеличивается количество библиографических записей в сводном электронном каталоге.

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеют 50 процентов библиотек, в том числе и на селе. Работа по информатизации библиотек будет продолжена.

Услуги дополнительного образования оказывает МБОУ ДО «ДШИ им. И. К. Архиповой» Осташковского городского округа.

МБОУ ДО «ДШИ им. И. К. Архиповой», является эстетическим центром, который выполняет задачи занятости детей, привлечения их к творческой деятельности, отвечает современным требованиям в области эстетического образования и воспитания детей.

В школе обучается 389 детей. Работают отделения: музыкальное искусство, живопись, декоративно-прикладное творчество, хореографическое искусство, театральное искусство, отделение эстетического развития.

**Перечень основных проблем в сфере реализации**

**муниципальной программы.**

Одной из существующих проблем развития библиотечной сферы является неудовлетворительное состояние зданий и материально технической оснащенности всех сельских библиотек. Среди главных причин – отсутствие финансирования на проведение необходимых ремонтных работ, устаревание материально – технической базы. Кроме того, острой остается проблема обновления библиотечных фондов. Как следствие – снижается выдача читателям печатных изданий и количества посещений библиотек.

В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, первостепенными являются следующие задачи:

а) проведение не только текущих, но и противоаварийных ремонтных работ сельских библиотек;

б) материально-техническое оснащение сельских библиотек;

в) комплектование и обновление библиотечных фондов;

г) дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном деле;

д) расширение форм библиотечного обслуживания, спектра услуг библиотек.

Повышение имиджевой привлекательности Осташковского городского округа невозможно представить себе без традиционных фестивалей, которые стали своеобразным брендом территории. Фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере» - существующий более четверти века - не утрачивает своей общественной значимости и высочайшего художественного уровня.

Межрегиональный молодёжный фестиваль авторской песни на Селигере памяти Ю. Визбора «Распахнутые ветра» - соответствует иным жанровым потребностям населения. Увеличение с каждым годом числа желающих принять участие и попасть на фестиваль, говорит о его значимости.

Свидетельством сохранения в Осташкове театральных традиций с более чем 200летней историей является ежегодный областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи».

Одним из ярких примеров эстетического воспитания детей и молодежи, сохранения и развитие системы художественного образования стал ежегодный фестиваль хорового пения «Поющее Верхневолжье».

Для развития и выявления творческих способностей у детей дошкольного возраста, ежегодно проводится районный фестиваль детского дошкольного творчества «Селигерские ершата». Ежегодно количество участников фестиваля увеличивается.

Основным показателем стабильности и востребованности услуг концертно – зрелищных мероприятий является увеличение числа посещений жителями этих мероприятий. Культурно – досуговыми учреждениями проводится около 500 культурно – досуговых мероприятий. Подтверждением стабильности и востребованности культурно – досуговых учреждений является работа клубных формирований, в учреждениях культуры их 101. Три коллектива имеют звание «Народный» самодеятельный коллектив: Осташковский народный театр, народный театр «Магия», хор ветеранов «Русь поющая», два коллектива звание «Образцовый» самодеятельный коллектив: театр – студия «Спутник» и детский вокальный ансамбль «Радуга», образцовый хореографический ансамбль «Селигерские зори», «Исток».

Таким образом, на сегодняшний день в культурно – досуговой сфере Осташковского городского округа созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения района ко всему спектру культурных благ, соответствующих самым разнообразным вкусам.

Однако, чтобы способствовать и поддерживать имиджевую привлекательность территории, а также совершенствовать качественный уровень культурно – досуговой сферы необходимо решение следующих задач:

а) обеспечение высокого исполнительского уровня при проведении значимых музыкальных проектов;

б) укрепление материально – технической базы, в том числе модернизация муниципального культурно – досугового учреждения.

Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является укрепление кадрового потенциала. В настоящее время в учреждениях Осташковского городского округа профессиональные компетенции работников не в полной мере отвечает современным требованиям.

В целях укрепления и стимулирования кадрового потенциала отрасли «Культура» необходимо решение следующих задач:

а) обучение всех работников учреждений культуры на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет;

б) повышение заработной платы работников учреждений культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Результат анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы

Положительное влияние на сферу реализации муниципальной программы оказывают факторы:

1) факторы внешней среды:

наличие преемственности в реализации государственной политики в сфере реализации муниципальной программы;

улучшение демографической ситуации в округе;

укрепление позиций государства в сфере культуры;

повышение роли государственно-общественного партнерства в развитии сферы культуры;

отсутствие влияния изменений в федеральном законодательстве на последовательность реализации государственной политики в сфере реализации муниципальной программы;

наличие благоприятной инвестиционной политики в округе;

наличие на рынке специалистов нужной квалификации;

рост осознания стратегической роли культуры как для будущего отдельной личности, так и для будущего округа в целом;

2) внутренние факторы:

наличие правовых норм в сфере реализации муниципальной программы;

наличие многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и соответственно возможностей для реализации жителями округа своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;

наличие квалифицированных специалистов, работающих в сфере культуры, способствующих реализации государственной политики в сфере культуры на территории Осташковского городского округа.

**Цель муниципальной программы**

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений развития культуры Осташковского городского округа позволяют определить цель муниципальной программы – 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.

Основными показателями конечного результата достижения цели муниципальной программы являются:

а) уровень удовлетворенности населения Осташковского городского округа культурной жизнью в округе;

б) количество муниципальных услуг в сфере культуры Осташковского городского округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Осташковского городского округа;

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

г) увеличение количества посещений организаций культуры (к уровню 2019 года).

**Подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Осташковского городского округа»;

б) подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»;

в) подпрограмма 3 «Организация и обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей».

**Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала**

**Осташковского городского округа»**

**Задачи подпрограммы**

Реализация подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Осташковского городского округа» (далее – подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:

а) задача 1 *«Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела»;*

б) задача 2 *«Развитие культурно – досуговой сферы Осташковского городского округа»;*

в) задача 3 *«Повышение качества условий оказания услуг учреждениями культуры»;*

г) задача 4 *«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры».*

д) задача 5 *«Создание системы информационно-просветительской деятельности Осташковского городского округа»*

Решение задачи 1 *«Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела»* оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество посещений библиотек;

б) количество посещений МКУК «Художественная галерея»;

в) количество посещений МБУК "Художественная галерея".

Решение задачи 2 *«Развитие культурно – досуговой сферы Осташковского городского округа»* оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество коллективов, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе;

б) число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе.

Решение задачи 3 «Повышение качества условий оказания услуг учреждениями культуры**»** оценивается с помощью следующих показателей:

а) число учреждений культуры, повысившие качество условий оказания услуг учреждениями культуры Осташковского городского округа».

Решение задачи 4 *«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»* оценивается с помощью следующих показателей:

а) охват детей программами дополнительного образования в образовательных организациях (учреждениях) дополнительного образования (в возрасте от 5 до 18 лет)».

Решение задачи 5 *«Создание системы информационно-просветительской деятельности Осташковского городского округа»*

а) «Количество видов информационных материалов»

**Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 *«Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела»* осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1 «Предоставление средств на оказание муниципальной услуги библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Осташковского городского округа»;

б) мероприятие 2 «Расходы на поддержку отрасли культура (в части комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области) за счет средств местного бюджета»;

в) мероприятие 3 «Расходы на поддержку отрасли культуры (проведение мероприятий по подключению библиотек Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)»;

г) мероприятие 4 «Обеспечение деятельности МБУК «Художественная галерея»;

д) мероприятие 5 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета (казенные учреждения)»;

е) мероприятие 6 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета (казенные учреждения)»;

ж) мероприятие 7 "Расходы на реализацию проекта «Растем, читая» гранта Президентского фонда культурных инициатив";

з) мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1 "Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области»;

и) мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 1 «Создание модельных муниципальных библиотек»;

к) мероприятие 10 задачи 1 подпрограммы 1 «Создание виртуальных концертных залов»;

л) мероприятие 11 задачи 1 подпрограммы 1 "Расходы на поддержку отрасти культуры (в части мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)";

м) мероприятие 12 задачи 1 подпрограммы 1 "Обеспечение деятельности МБУК "Художественная галерея";

н) мероприятие 13 задачи 1 подпрограммы 1 "Расходы за счет средств, полученных из областного бюджета Тверской области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области" (МБУК "Художественная галерея");

о) мероприятие 14 задачи 1 подпрограммы 1 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет местных средств (бюджетные и автономные учреждения)";

п) мероприятие 15 задачи 1 подпрограммы 1 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета (бюджетные и автономные учреждения) ";

р) мероприятие 16 задачи 1 подпрограммы 1 "Содействие муниципальным учреждениям культуры в проведении капитального и текущего ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. устранение нарушений по предписаниям и Решениям суда" (бюджетные учреждения);

с) мероприятие 17 задачи 1 подпрограммы 1 «Расходы на поддержку отрасти культуры (в части мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований).

Решение задачи 2 *«Развитие культурно – досуговой сферы Осташковского городского округа»* осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1 «Предоставление субсидии автономным учреждениям культуры на оказание муниципальной услуги культурно – досугового обслуживания населения Осташковского городского округа»;

б) мероприятие 2 «Организация и проведение международных, областных, районных мероприятий и проектов»;

в) мероприятие 3 «Предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры на оказание муниципальной услуги культурно – досугового обслуживания населения Осташковского городского округа»;

г) мероприятие 4 «Организация и проведение общегородских мероприятий и проектов, в том числе событийных мероприятий»;

д) мероприятие 5 «Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности объекта МБКДУ ДК «Юбилейный»;

е) мероприятие 6 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета (бюджетные и автономные учреждения)»;

ж) мероприятие 7 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета (бюджетные и автономные учреждения)»;

з) мероприятие 9 «Субсидия на иные цели для участия в программах на условиях софинансирования (бюджетные учреждения)»;

и) мероприятие 12 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области»;

к) мероприятие 13 «Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на устранение нарушений по предписаниям и Решениям суда в муниципальных учреждениях культуры»;

л) мероприятие 14 задачи 2 подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности МБУК «Художественная галерея»;

м) мероприятие 15 задачи 2 подпрограммы 1 «Субсидии на иные цели для участия в программах на условиях софинансирования (автономные учреждения»;

н) мероприятие 16 задачи 2 подпрограммы 1 "Расходы за счет средств, полученных из областного бюджета Тверской области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области" (МБКДУ ДК "Юбилейный");

о) Мероприятие 17 задачи 2 подпрограммы 1 "Расходы за счет средств, полученных из областного бюджета Тверской области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области" (МБУК "Художественная галерея");

п) Мероприятие 18 задачи 2 подпрограммы 1"Содействие муниципальным учреждениям культуры в проведении капитального и текущего ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. устранение нарушений по предписаниям и Решениям суда" (автономные учреждения).

Решение задачи 3 *«Повышение качества условий оказания услуг учреждениями культуры»* осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1 «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Осташковского городского округа»;

б) административное мероприятие 2 «Участие учреждений культуры в отборе на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Осташковского городского округа».

Решение задачи 4 *«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»* осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1 «Обеспечение деятельности образовательных организаций (учреждений) дополнительного образования по оказанию услуг качественного образования в рамках выполнения муниципального задания»;

б) мероприятие 2 «Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств областного бюджета».

в) мероприятие 3 «Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств местного бюджета».

г) мероприятие 4 «Субсидии на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета».

д) мероприятие 5 «Субсидии на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета».

Решение задачи 5 *«Создание системы информационно-просветительской деятельности Осташковского городского округа»*

а) мероприятие 1 «Информационно-просветительская деятельность»;

б) административное мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 1 "Формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий Осташковского городского округа".

**Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 составляет 512 894 487,44 рублей.

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

Таблица 1

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Осташковского городского округа», руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- |
| Задача 1«Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела» | Задача 2 «Развитие культурно – досуговой сферы Осташковского городского округа» | Задача 3«Повышение качества условий оказания услуг учреждениями культуры»  | Задача 4«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры» | Задача 5 «Создание системы информационно-просветительской деятельности Осташковского городского округа» |  |
| 2022 г. | 18 042 455,66 | 50 569 038,27 | 24 000,00 | 17 878 692,21 | 68 482,00 | 86 582 668,14 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Осташковского городского округа | 9 645 334,45 | 30 223 459,54 | 24 000,00 | 13 698 151,18 | 68 482,00 | 53 659 427,11 |
| бюджет Тверской области | 8 397 121,21 | 20 345 578,73 | 0,00 | 4 180 541,03 | 0,00 | 32 923 241,03 |
| 2023 г. | 18 884 633,65 | 60 540 009,56 | 8 000,00 | 20 306 957,69 | 130 650,00 | 99 870 250,90 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Осташковского городского округа | 7 915 356,86 | 32 328 986,35 | 8 000,00 | 14 713 219,58 | 130 650,00 | 55 096 212,79 |
| бюджет Тверской области | 9 969 276,79 | 28 211 023,21 | 0,00 | 5 593 738,11 | 0,00 | 43 774 038,11 |
| Федеральный бюджет | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 г. | 21 955 562,51 | 59 528 300,44 | 0,00 | 15 445 053,18 | 130 658,00 | 97 059 574,13 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Осташковского городского округа | 10 256 329,63 | 31 082 433,32 | 0,00 | 15 445 053,18 | 130 658,00 | 56 914 474,13 |
| бюджет Тверской области | 11 699 232,88 | 28 445 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 145 100,00 |
| 2025 г. | 21 328 307,51 | 57 797 300,44 | 0,00 | 14 445 053,18 | 130 658,00 | 93 701 319,13 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Осташковского городского округа | 9 629 074,63 | 29 351 433,32 | 0,00 | 14 445 053,18 | 130 658,00 | 53 556 219,13 |
| бюджет Тверской области | 11 699 232, 88 | 28 445 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 145 100,00 |
| 2026 г. | 21 028 307,51 | 53 097 300,44 | 0,00 | 13 656 621,62 | 130 658,00 | 87 912 887,57 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Осташковского городского округа | 9 329 075,00 | 24 651 433,32 | 0,00 | 13 656 621,62 | 130 658,00 | 47 767 787,57 |
| бюджет Тверской области | 11 699 232,51 | 28 445 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 145 100,00 |
| 2027 г. | 9 329 074,63 | 24 651 433,32 | 0,00 | 13 656 621,62 | 130 658 ,00 | 47 767 787,57 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Осташковского городского округа | 9 329 074,63 | 24 651 433,32 | 0,00 | 13 656 621,62 | 130 658,00 | 47 767 787,57 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, руб. | 110 568 341,47 | 306 183 382,47 | 32 000,00 | 95 388 999,50 | 721 764,00 | 512 894 487,44 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Осташковского городского округа | 56 104 245,14 | 172 289 179,17 | 32 000,00 | 85 614 720,36 | 721 764,00 | 314 761 908,67 |
| бюджет Тверской области | 53 464 096,33 | 133 894 203,30 | 0,00 | 9 774 279,14 | 0,00 | 197 132 578,77 |
| Федеральный бюджет | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Выполнение каждого мероприятия подпрограмм оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры».**

**Задачи подпрограммы**

*Реализация подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»* (далее – подпрограмма 2) связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых Администрация Осташковского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя»;

б) задача 2 «Капитальный ремонт учреждений культуры».

Решение задачи 1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых Администрация Осташковского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя» оценивается с помощью следующего показателя:

а) количество учреждений культуры вместе с филиалами, нуждающихся в улучшении и модернизации материально-технической базы.

Решение задачи 2 «Капитальный ремонт учреждений культуры» оценивается с помощью следующего показателя:

а) количество учреждений культуры вместе с филиалами, требующих капитального ремонта.

**Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых Администрация Осташковского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 1 «Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» (бюджетные учреждения);

б) мероприятие 2 «Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» (автономные учреждениям).

Решение задачи 2 «Капитальный ремонт учреждений культуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (капитальный ремонт крыши здания Ждановского филиала МАУ «РДК");

б) мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (капитальный ремонт крыши здания Мошенского филиала МАУ "РДК");

в) мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета на реализацию программ по поддержке местных инициатив (капитальный ремонт крыши здания Ждановского филиала МАУ «РДК");

г) мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета на реализацию программ по поддержке местных инициатив (капитальный ремонт крыши здания Мошенского филиала МАУ "РДК").

**Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 составляет 7 252 456,56 рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры». | Итого, руб. |
| --- | --- | --- |
| Задача 1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых Администрация Осташковского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя» |  |
| 2022 г., из них: | 1 516 800,00 | 1 516 800,00 |
| бюджет Осташковского городского округа | 82 000,00 | 82 000,00 |
| бюджет Тверской области | 215 223,67 | 215 223,67 |
| Федеральный бюджет | 1 219 576,33 | 1 219 576,33 |
| 2023 г., из них: | 274 138,72 | 274 138,72 |
| бюджет Осташковского городского округа | 274 138,72 | 274 138,72 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 2024 г., из них: | 7 252 456,56 | 7 252 456,56 |
| бюджет Осташковского городского округа | 1 715 733,56 | 1 715 733,56 |
| бюджет Тверской области | 5 536 723,00 | 5 536 723,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г., из них: | 200 000,00 | 200 000,00 |
| бюджет Осташковского городского округа | 200 000,00 | 200 000,00 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 2026 г., из них: | 200 000,00 | 200 000,00 |
| бюджет Осташковского городского округа | 200 000,00 | 200 000,00 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 2027 г., из них: | 200 000,00 | 200 000,00 |
| бюджет Осташковского городского округа | 200 000,00 | 200 000,00 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Всего, руб., из них: | 9 643 395,28 | 9 643 395,28 |
| бюджет Осташковского городского округа | 2 671 842,28 | 2 671 842,28 |
| бюджет Тверской области | 5 751 946,67 | 5 751 946,67 |
| Федеральный бюджет | 1 219 576,33 | 1 219 576,33 |

Выполнение каждого мероприятия подпрограмм оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей»**

**Задачи подпрограммы**

*Реализация подпрограммы 3* «Организация и обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей» (далее – подпрограмма 3) связана с решением следующих задач:

а) **з**адача 1 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ безопасного, здорового образа жизни»;

б) задача 2 «Совершенствование работы по организации занятости, отдыха детей и подростков, создания оптимальных условий для проведения оздоровительной компании»

Решение задачи 1 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ безопасного, здорового образа жизни» оценивается с помощью следующего показателя:

а) количество несчастных случаев с детьми, зафиксированных в лагере дневного пребывания.

Решение задачи 2 «Совершенствование работы по организации занятости, отдыха детей и подростков, создания оптимальных условий для проведения оздоровительной компании» оценивается с помощью следующего показателя:

а) процент охвата детей в лагере МБУ ДО «ДШИ им. И. К. Архиповой» организованными формами отдыха и оздоровления от общего числа детей, обучающихся в МБУ ДО «ДШИ им. И. К. Архиповой».

**Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ безопасного, здорового образа жизни» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие 1 «Организация проведения страхования детей в лагере и медицинских осмотров персонала МБУ ДО «ДШИ им. И. К. Архиповой».

б) мероприятие 2 «Проведение мероприятий с учащимися и подростками по профилактики безнадзорности и правонарушений»

Решение задачи 2 «Совершенствование работы по организации занятости, отдыха детей и подростков, создания оптимальных условий для проведения оздоровительной компании» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие 1 «Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время в МБУ ДО «ДШИ им. И. К. Архиповой»

б) мероприятие 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время в лагере МБУ ДО «ДШИ им. И. К. Архиповой» за счет средств областного бюджета

 **Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Организация и обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей» составляет 574 607,40 рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3«Организация и обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей», руб.  | Итого, руб. |
| --- | --- | --- |
| Задача 1"Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ безопасного, здорового образа жизни" | Задача 2 "Совершенствование работы по организации занятости, отдыха детей и подростков, создания оптимальных условий для проведения оздоровительной компании" |  |
| 2022 г., из них: | 14 070,00 | 201 940,17 | 216 010,17 |
| бюджет Осташковского городского округа | 14 070,00 | 42 628,92 | 56 698,92 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 159 311,25 | 159 311,25 |
| 2023 г., из них: | 12 810,00 | 98 627,79 | 111 437,79 |
| бюджет Осташковского городского округа | 12 810,00 | 36 777,54 | 49 587,54 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 61 789,86 | 61 789,86 |
| 2024 г., из них: | 14 070,00 | 47 719,86 | 61 789,86 |
| бюджет Осташковского городского округа | 14 070,00 | 47 719,86 | 61 789,86 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г., из них: | 14 070,00 | 47 719,86 | 61 789,86 |
| бюджет Осташковского городского округа | 14 070,00 | 47 719,86 | 61 789,86 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 г., из них: | 14 070,00 | 47 719,86 | 61 789,86 |
| бюджет Осташковского городского округа | 14 070,00 | 47 719,86 | 61 789,86 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 г., из них: | 14 070,00 | 47 719,86 | 61 789,86 |
| бюджет Осташковского городского округа | 14 070,00 | 47 719,86 | 61 789,86 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, руб., из них: | 83 160,00 | 491 447,40 | 574 607,40 |
| бюджет Осташковского городского округа | 83 160,00 | 270 285,90 | 353 445,90 |
| бюджет Тверской области | 0,00 | 221 161,50 | 221 161,50 |

Выполнение каждого мероприятия подпрограмм оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы**

1. **Управление реализацией муниципальной программы**

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий муниципальной программы осуществляют администраторы муниципальной программы – Администрация Осташковского городского округа, отдел социальной и жилищной политики, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства, управляющий делами администрации в соответствии с постановлением Администрации Осташковского городского округа от 10.11.2021 №1545 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Осташковского городского округа Тверской области». Администраторы муниципальной программы самостоятельно определяют формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

В течение месяца со дня приведения муниципальной программы в соответствие с решением Осташковской городской Думы о бюджете Осташковского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее 1 марта администраторы муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Администраторы муниципальной программы в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:

1. распределяют задачи по реализации муниципальной программы и обеспечивают взаимодействие с заинтересованными исполнительными органами по вопросам реализации муниципальной программы;
2. обеспечивают формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования за счет средств бюджета Осташковского городского округа;
3. проводят при необходимости рабочие совещания по решению задач подпрограмм муниципальной программы и текущему выполнению мероприятий муниципальной программы;
4. подготавливают отчетные сведения по реализации муниципальной программы.

В течение всего периода реализации муниципальной программы:

1. расходы на реализацию муниципальной программы подлежат включению в решение Осташковской городской Думы о бюджете Осташковского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период в объеме, предусмотренном на соответствующие финансовые годы;
2. результаты реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год учитываются при подготовке ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
3. **Мониторинг реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администраторы муниципальной программы:

– отдел культуры администрации Осташковского городского округа;

– отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Осташковского городского округа;

– отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства администрации Осташковского городского округа;

– управляющий делами администрации Осташковского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) оценку выполнения плана реализации муниципальной программы;

б) ежеквартальное формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы;

в) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

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

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

в) информации о выполнении ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Администраторы муниципальной программы осуществляют оценку выполнения плана реализации муниципальной программы за следующие периоды:

а) первое полугодие текущего финансового года;

б) отчетный финансовый год.

Администраторы муниципальной программы до 10-го числа месяца, следующего за периодом, за который проведена оценка выполнения плана реализации муниципальной программы, представляют в отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства информацию о выполнении плана реализации муниципальной программы.

Администраторы муниципальной программы формируют отчеты о реализации муниципальной программы за отчетный квартал; отчетный финансовый год и осуществляют оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Осташковского городского округа 10.11.2021 №1545 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Осташковского городского округа Тверской области».

В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 10 февраля года, следующего за отчетным, администраторы муниципальной программы направляют отчеты о реализации муниципальной программы за отчетный квартал и за отчетный финансовый год в отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление Осташковского городского округа.

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их управлению. В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

а) дефицит высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры;

б) изменение федерального законодательства, длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы;

в) возникновение бюджетного дефицита и недостаточный, вследствие этого, уровень бюджетного финансирования, секвестрование бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

г) усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры, что может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

д) ухудшение экономической ситуации в округе и, как следствие, низкая активность населения Осташковского городского округа;

е) административные риски, а именно неэффективное управление муниципальной программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

**Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями при реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) привлечения средств из внебюджетных источников для сохранения и развития сферы культуры Осташковского городского округа;

б) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках муниципальной программы через средства массовой информации;

в) другим вопросам, относящимся к сфере ведения Отдела культуры администрации Осташковского городского округа.