Приложение

к постановлению администрации

Осташковского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_

Муниципальная программа

Осташковского городского округа

«Культура Осташковского городского округа на 2018 - 2023 годы»

г. Осташков

2018

Паспорт

муниципальной программы

Осташковского городского округа

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Осташковского городского округа «Культура Осташковского городского округа на 2018 - 2023 годы |
| Главный администратор | Администрации Осташковского городского округа |
| Администраторы программы | Отдел культуры администрация Осташковского городского округа |
| Срок реализации программы | 2018 - 2023 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». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уровень удовлетворенности населения Осташковского городского округа культурной жизнью в округе (2023 г.- 90%).  Количество муниципальных услуг в сфере культуры Осташковского городского округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Осташковского городского округа (2023 г. – 36 ед.).  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Тверской области. (2018-100,0%) |
| Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | бюджет Осташковского городского округа –  118 256 308,90 рублей.  В том числе в разрезе подпрограмм: рублях   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Подпрограммы | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Осташковского городского округа» | 37 476 997,27 | 18 622 457,43 | 17 632 463,55 | 17 632 463,55 | 17 632 463,55 | 17 632 463,55 | | Всего: | 37 476 997,27 | 18 622 457,43 | 17 632 463,55 | 17 632 463,55 | 17 632 463,55 | 17 632 463,55 | |

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 иммиджевой привлекательности территории, через обеспечение устойчивого развития и сохранение ведущих культурных традиций и культурного потенциала отрасли.

Муниципальная сеть учреждений культуры составляет 29 единиц.

МАУ «Централизованная культурно-досуговая система», 1

включающая:

сельские клубы-филиалы 11

МБКДУ ДК «Юбилейный» 1

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 1

Осташковского района», включающая

Городские филиалы 2

Сельские библиотеки – филиалы 12

МКУК «Художественная галерея» 1

В учреждениях культуры трудятся более 120 человек, которые являются главным потенциалом отрасли. Восемь творческих коллективов, работающих в учреждениях культуры, имеют звания «Народный» и «Образцовый» самодеятельный коллективы.

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 платой основе, количество библиографических записей в сводном электронном каталоге, доли муниципальных библиотек 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 района» обслуживают 43 процента населения Осташковского района. Ежегодно библиотека насчитывает около 9800 пользователей, которым ежегодно из библиотечных фондов выдается свыше 302 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 13 процентов библиотек, в том числе и на селе. Работа по информатизации библиотек будет продолжена.

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 иммиджевой 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 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 200 летней историей является ежегодный межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Театральная осень в Осташкове».

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 45. Три коллектива имеют звание «Народный» самодеятельный коллектив; Осташковский народный театр, народный театр «Магия», хор ветеранов «Русь поющая», два коллектива звание «Образцовый» театр – студия «Спутник» и детский вокальный ансамбль «Радуга».

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 иммиджевую привлекательность территории, а гак же 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».

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 МО 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;

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

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

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 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»;

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».

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.

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 «Комплектование библиотечных фондов»;

в) мероприятие 3 «Укрепление и модернизация материально – технической базы МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района»;

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

д) мероприятие 5 "Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных казенных учреждений культуры за счет средств местного бюджета ";

е) мероприятие 6 "Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных казенных учреждений культуры за счет средств областного бюджета "

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»;

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

е) мероприятие 6 "Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры за счет средств местного бюджета ";

ж) мероприятие 7 "Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры за счет средств областного бюджета "

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 126 626 308,90 руб.

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» |  |
| 2018 г. | 11 607 517,75 | 25 869 479,52 | 37 476 997,27 |
| 2019 г. | 8 555 520,61 | 10 066 936,82 | 18 622 457,43 |
| 2020 г. | 8 555 520,61 | 9 076 942,94 | 17 632 463,55 |
| 2021 г. | 8 555 520,61 | 9 076 942,94 | 17 632 463,55 |
| 2022 г. | 8 555 520,61 | 9 076 942,94 | 17 632 463,55 |
| 2023 г. | 8 555 520,61 | 9 076 942,94 | 17 632 463,55 |
| Всего, руб. | 51 330 123,66 | 66 926 185,24 | 118 256 308,90 |

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

Управление реализацией муниципальной программы

Администратор муниципальной программы является главным распорядителем средств бюджета Осташковского городского округа в части подготовки и проведения мероприятий сферы культуры.

Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между подведомственными учреждениями и администратором муниципальной программы.

Подведомственные учреждения и администратор муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации государственной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от подведомственных учреждений администратора муниципальной программы;

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

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.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения подведомственными учреждениями и администратором муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

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

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

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.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

Определение рисков, влияющих на достижение цели муниципальной программы и качественная оценка влияния рисков   
на достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения

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 районе 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.

Меры по преодолению негативных последствий рисков в ходе реализации муниципальной программы

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) специалистов;

б) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение внебюджетного финансирования;

в) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

г) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

д) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы.