

**Администрация муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

**за 2020 год**

*Исполнитель годового отчета муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»: Алексеева Наталья Алексеевна,*

*ведущий специалист отдела по культуре и туризму, 8 (81379) 35-346*

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  Лебедева Елена Борисовна – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 8-813-79-36-280, e-mail: priozkult@yandex.ru |
| Отчетный год | 2020 год |
| Дата составления отчета | март 2021 года |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, начальник отдела капитального строительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».  Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».  Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».  Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

за 2020 год

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17.12.2019 года № 3861.

Изменения в Программу внесены:

\* Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20.04.2020 года № 1280 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 3861 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

\* *(в настоящее время еще ПРОЕКТ)* Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от \_\_\_.03.2020 года № \_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2020-2022 годы» в новой редакции».

Фактическое финансирование Программы в 2020 г. составляет 100 378 тысяч рублей, в том числе по источникам:

областной бюджет – 9 191,0 тысяч рублей,

местный бюджет – 91 187,0 тысяч рублей.

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

**Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм в 2020 году составило:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое исполнение  за отчетный период |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 22 223,8  (3 597,9-ОБ,  18 625,9-МБ) | 22 168,0  (3 597,9-ОБ,  18 570,1 -МБ) | 96,56 % |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 17 127,6  (5 122,5-ОБ,  12 005,1-МБ) | 16 941,0  (5 122,5-ОБ,  11 818,5-МБ) |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 60 685,1  (470,6-ОБ,  60 214,5-МБ) | 57 351,9  (470,6-ОБ,  56 881,3-МБ) |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». | 3 917,3 (МБ) | 3 917,1 (МБ) |
| Итого | 103 953,7  (9 191,0-ОБ,  94 762,7-МБ) | 100 378,0  (9 191,0-ОБ,  91 187,0-МБ) |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 96,56%.

Для реализации программных мероприятий кроме средств местного бюджета, привлечены средства областного бюджета.

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

**за 2020 год**

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 6 628,2  (МБ) | 6 628,2  (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации выполнены на 100% |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 6 690,5  (МБ) | 6 634,8  (МБ) | Финансирование культурно-досуговых мероприятий выполнено на 99,17% |
| 1.3. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры | 5 908,8  (2 954,4-ОБ,  2 954,4-МБ) | 5 908,8  (2 954,4-ОБ,  2 954,4-МБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работников муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал выполнены на 100% |
| 2.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 2 281,2  (МБ) | 2 281,2  (МБ) | 100% |
| 2.2. | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | 300,0  (270,0-ОБ,  30-МБ) | 300,0  (270,0-ОБ,  30-МБ) | 100% |
| 2.3. | Поддержка отрасли культуры: реализация социально-культурных проектов; поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый» | 415,0  (373,5-ОБ,  41,5-МБ) | 415,0  (373,5-ОБ,  41,5-МБ) | Расходы на приобретение костюмов и оборудования выполнены на 100% |
| Итого | | 22 223,8  (3 597,9-ОБ,  18 625,9-МБ) | 22 168,0  (3 597,9-ОБ,  18 570,1-МБ) | 99,75% |

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 8 803,0  (МБ) | 8 116,3  (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, ремонт помещений выполнены на 92,2 % |
| 1.2. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам | 7 074,2  (3 537,1-ОБ)  (3 537,1-МБ) | 7 074,2  (3 537,1-ОБ)  (3 537,1-МБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека выполнены на 100 % |
| 1.3. | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | 1 000,0  (900,0-ОБ)  (100,0-МБ) | 1 000,0  (900,0-ОБ)  (100,0-МБ) | 100% |
| 1.4. | Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования: подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учётом расширения информационных технологий | 550,4  (495,4-ОБ)  (55,0-МБ) | 550,4  (495,4-ОБ)  (55,0-МБ) | Комплектование книжных фондов библиотек МО выполнено на 100 % |
| 1.5. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 200,0  (190,0-ОБ,  10,0-МБ) | 200,0  (190,0-ОБ,  10,0-МБ) | 100% |
| Итого | | 17 127,6  (5 122,5-ОБ,  12 005,1-МБ) | 16 941,0  (5 122,5-ОБ,  11 818,5-МБ) | 98,91% |

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 54 058,1  (МБ) | 54 000,6  (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации выполнены на 99,9% |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 6 120,7  (МБ) | 2 845,1  (МБ) | 46,48 % |
| 1.3. | Поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 206,2  (185,6-ОБ)  (20,6-МБ) | 206,2  (185,6-ОБ)  (20,6-МБ) | Приобретение оборудования выполнено на 100 % |
| 1.4. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 300,0  (285,0-ОБ)  (15,0-МБ) | 300,0  (285,0-ОБ)  (15,0-МБ) | 100% |
| Итого | | 60 685,1  (470,6-ОБ,  60 214,5-МБ) | 57 351,9  (470,6 -ОБ,  56 881,3-МБ) | 94,46 % |

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 3 917,3  (МБ) | 3 917,1  (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, программное обеспечение |
| Итого | | 3 917,3  (МБ) | 3 917,1  (МБ) | 99.9% |

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Достижение целевых показателей за 2020 год

*(ежегодно нарастающим итогом)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)  2019 год – 57 692 человек, 2020 год – 114 606 человек. | чел. | 61 038 | 114 606 | 187% |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (7 818/142\*100/9 504=0,5+6=6,5) | процент | 6 | 6,5 | 108% |
| 3 | Доля учреждений, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений, включенных в подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (МАУК Приозерский ККЗ) | процент | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Количество посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом)  2019 год – 44 998 человек, 2020 год – 40 214 человек | чел. | 45 042 | 40 214 | 89,3% |
| 5 | Количество книговыдач (по сравнению с предыдущим годом)  2019 год – 108,2, 2020 год – 99,13 | ед. | 108,3 | 99,13 | 91,5% |
| 6 | Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей, 2019 год – 20, 2020 год – 31,5 | экз. | 15 | 31,5 | 210% |
| 7 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)  2019 г. – 40 150 ед., 2020 год – 41 394 ед. | ед. | 42 150 | 41 394 | 98,2% |
| 8 | Доля учреждений, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений, включенных в подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (МКУК Приозерская МРБ) | процент | 100 | 100 | 100% |
| 9 | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей (724 \*100/7 727= 9,36) | процент | 14,5 | 9,36 | 64,6% |
| 10 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области (41 500=99,80) | процент | 100 | 99,8 | 99,8% |
| 11 | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений (42 154\*100/41 473=101.6) | процент | 104 | 101,6 | 97,6% |
| 12 | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100% |

Показатель ***«Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования»***. Выполнение составило 64,6%.

На 01.01.2020 г. – 7 553 чел., контингент учащихся – 760 чел. (10,1%).

На 01.01.2021 г. – 7 727 чел., контингент учащихся – 724 чел. (9,4%).

Контингент учащихся детских школ искусств уменьшился, несмотря на увеличение численности – плановый показатель не был достигнут.

Целевые показатели №4, 5, 7, 10, 11 исполнены ниже плана в связи с введением ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Остальные показатели программы выполнены на 100 и более процентов.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 112,1%.

Ht = (187 + 108 + 100 + 89,3 + 91,5 + 210 + 98,2 + 100 + 64,6 + 99,8 + 97,6 + 100)/12 = 112,1%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 116%.

Эt = (112,1/96,56)\*100 = 116%