«Утверждаю»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы по социальным вопросам

администрации Приозерского муниципального района

Ленинградской области

Кириллова И.М.

Годовой отчет

по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

за 2022 год

Ответственное лицо: Лебедева Елена Борисовна,

начальник отдела по культуре и туризму

Исполнитель: Алексеева Наталья Алексеевна,

ведущий специалист отдела по культуре и туризму

8-813-79-35-346, priozkult@yandex.ru

г. Приозерск

02.03.2023 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»

на 2022-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по культуре и туризму администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области. |
| Участники муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области;Муниципальное автономное учреждение культуры Приозерский районный киноконцертный зал;Муниципальное казённое учреждение культуры Приозерская Межпоселенческая районная библиотека;Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры Приозерского муниципального района Ленинградской области;Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Приозерского муниципального района Ленинградской области». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение прав граждан, проживающих на территории Приозерского района, на участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала населения Приозерского района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение доступности культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий для жителей Приозерского района Ленинградской области;- повышение обеспеченности населения услугами библиотек и приобщение населения к чтению;- развитие дополнительного образования и формирование инновационной образовательной среды в сфере культуры, обеспечивающей сохранение здоровья, личностное и профессиональное развитие участников образовательного процесса, творческую самореализацию;- доведение средней заработной платы работников учреждений культуры Приозерского района до уровня средней заработной платы по Ленинградской области;- обеспечение финансово-хозяйственного обслуживания сферы культуры. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - увеличение числа посещений культурных мероприятий к концу 2024 г., 132 670 ед.;- увеличение численности жителей Приозерского района – участников клубных формирований до 7 699 чел. к концу 2024 г.;- увеличение объема книжного фонда общедоступных библиотек Приозерского района Ленинградской области за период реализации Программы до 346 658 экз.;- увеличение числа посещений библиотек к концу 2024 г., 40 392 ед.; - увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования в общем числе детей к концу 2024 г., 9,8%;- улучшение материально-технического оснащения МУ ДО в сфере культуры и искусства в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области;- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Приозерского района к средней заработной плате по Ленинградской области к концу 2024 г., 100%;- предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности ежегодно, 100%. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 370 509,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:2022 год – 121 628,1 тыс. рублей;2023 год – 129 588,0 тыс. рублей;2024 год – 119 292,9 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»

на 2022-2024 годы

за 2022 год

Муниципальная программа Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 201.

Изменения в Программу внесены:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2022 г. №5012 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 201»;

2. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 01.03.2023 г. №767 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 201».

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году составили 121 628,1 тыс. руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;

- областной бюджет – 8 597,2 тыс.руб.;

- местный бюджет – 113 030,9 тыс.руб.

Фактическое финансирование Программы в 2022 г. составило 120 470,3 тыс. рублей, в том числе по источникам: областной бюджет – 8 597,2 тыс. рублей, местный бюджет – 111 873,1 тыс. рублей.

Финансирование комплекса мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» направлено:

1) Обеспечение основной деятельности муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал.

2) Организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, в том числе:

• Муниципальные мероприятия, посвящённые Государственным праздникам: Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Празднику Весны и Труда; мероприятия в рамках международных дней: пожилого человека, матери, инвалида. Одними из ключевых событий стали мероприятия, посвященные памятным датам – 78-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 8-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией, Дню памяти и скорби всем погибшим в годы Великой Отечественной войны (22 июня).

• Мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам: День работников ЖКХ, День социального работника, День работника культуры, День местного самоуправления.

• Мероприятия, проведённые в рамках Года культурного наследия народов России: районная выставка-конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «От истоков в наши дни», открытый муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила»

• Мероприятия, связанные с народной и православной культурой: народные гуляния (Масленица, Пасхальное), фестивали (муниципальный православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества», муниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира»), конкурсы (районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость»).

• В рамках полномочий по организации досуга населения на территории Приозерского муниципального района прошли мероприятия, посвященные 1 мая, Дню Победы, Дню России, День Государственного флага РФ, 95-ой годовщине со Дня образования Ленинградской области, Дню города Приозерска и Приозерского района, Масленице, Праздничному городскому Пасхальному гулянию «Всему миру весть благая».

Значимым событием года стал Всероссийский старт по направлению «Спортивное лето-2022» федерального проекта «Детский спорт», состоявшийся 10 июня 2022 г. на стадионе «Юность». Проект «Детский спорт» инициирован трехкратной олимпийской чемпионкой, заместителем председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Ириной Родниной. Его цель – приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В театрализованном прологе приняли участие творческие коллективы Приозерска и Приозерского района, а также активная молодежь Приозерья: студенты и учащиеся старших классов, участники спортивных секций: футбол, стрельба из лука, кикбоксинг, баскетбол. В общей сложности в массовом представлении приняли участие более 150 человек.

В целях создания условий для развития самодеятельного художественного творчества были организованы:

• Районный фестиваль «Созвездие талантов» объединивший конкурсы вокально-хорового искусства и хореографии;

• Районный фестиваль профессионального мастерства ведущих игровых программ «ИгроГрад».

• В ходе летней оздоровительной кампании, проведены мероприятия, направленные на организацию отдыха и занятости детей и подростков: традиционный районный конкурс художественного творчества детских оздоровительных лагерей «Дорога к Славе», цикл мастер-классов и квест-игр, театральный фестиваль «Лето-сказки» с участием государственного драматического театра на Васильевском.

В период действия постановления правительства Ленинградской области №39 от 24.02.2022 г. не состоялись районные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Также, с началом СВО на Украине некоторые районные массовые мероприятия прошли в усечённом формате, но в то же время добавилось несколько акций в поддержку СВО.

3) Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» в рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №59 от 17.01.2022 г., доп. соглашение № 59/1 от 24.10.2022 г.) позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2022 г. на 7%.

Финансирование комплекса мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» направлено:

1) На обеспечение основной деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека.

2) Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов.

В ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 2022 году получена субсидия из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №229 от 27.01.2022 г.) приобретено 812 экземпляров книг, из них 30% выделенных средств направлено на приобретение детской литературы.

3) Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» в рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №59 от 17.01.2022 г., доп. соглашение № 59/1 от 24.10.2022 г.) позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2022 г. на 8%.

Финансирование комплекса мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» направлено:

1) На обеспечение основной деятельности пяти муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

На 01.01.2023 года в учреждениях дополнительного образования Приозерского муниципального района ЛО обучается 767 человек. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам, составляет 10,4% от общего количества.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи на муниципальном уровне среди обучающихся в детских школах искусств были организованы: конкурс инструментального исполнительства, конкурс по живописи «Этюд-мастер», конкурс «Волшебная глина». В 2022 году 7 обучающихся детских школ искусств получили ежегодную стипендию главы администрации Приозерского муниципального района.

2) Поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 2022 году получена субсидия из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №228 от 27.01.2022 г.) были приобретены музыкальные инструменты и печь для обжига в муниципальные учреждения дополнительного образования: «Кузнеченская детская школа искусств», «Приозерская детская школа искусств», «Приозерская художественная школа».

3) Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2022 г. на 9%.

Финансирование комплекса мероприятий «Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях культуры» направлено:

1) На обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Приозерского муниципального района Ленинградской области».

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**«Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **26 794,5****(ОБ-3 408,0****МБ-23 386,5)** | **26 263,1****(ОБ-3 408,0****МБ-22 855,1)** | **98%** |
| 1.1. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | 9 639,0(ОБ-0,0 МБ-9 639,0) | 9 107,6(ОБ-0,0 МБ-9 107,6) | Орг. расходы на реквизит, типографскую и сувенирную продукцию, фейерверки, проф. артистов, выполнено на 94,4%. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур. |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» | 10 339,5(МБ-10 339,5) | 10 339,5(МБ-10 339,5) | Коммунальные услуги, мероприятия, направленные на сохранение противопожарной безопасности, техническое обслуживание здания и оборудования, услуги связи и интернет, ремонтные работы, страховые взносы и пр., 100% |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 6 816,0(ОБ-3 408,0МБ-3 408,0) | 6 816,0(ОБ-3 408,0МБ-3 408,0) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №59 от 17.01.2022 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | **18 413,99****(4 762,0-ОБ,****13 651,8-МБ)** | **18 398,7****(4 762,0-ОБ,****13 636,7-МБ)** | **99%** |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 9 143,0(МБ-9 143,0) | 9 127,9(МБ-9 127,9) | Коммунальные услуги, мероприятия, направленные на сохранение противопожарной безопасности, техническое обслуживание здания и оборудования, услуги связи и интернет, ремонтные работы, страховые взносы и пр., 99% |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 8 954,4(ОБ-4 477,2МБ-4 477,2) | 8 954,4(ОБ-4 477,2МБ-4 477,2) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №59 от 17.01.2022 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
| 2.3. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» | 316,4(284,8-ОБ)(31,6-МБ) | 316,4(284,8-ОБ)(31,6-МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №229 от 27.01.2022 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, выполнено на 100% |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | **71 331,5****(0,0-ФБ****427,2-ОБ,** **70 904,3-МБ)** | **70 720,7****(0,0-ФБ****427,2-ОБ,** **70 293,5-МБ)** | **99%** |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 70 856,8(МБ-70 856,8) | 70 246,0(МБ-70 246,0) | Расходы на заработную плату со стимулирующими выплаты, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение проф. квалификации, ремонтные работы, 99% |
| 3.2. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» | 474,7(ОБ-427,2МБ-47,5) | 474,7(ОБ-427,2МБ-47,5) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №228 от 27.01.2022 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на укрепление материально-технической базы МУ ДО, выполнено на 100% |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях культуры»** | **5 088,3****(МБ-5 088,3)** | **5 087,8****(МБ-5 087,8)** | **99%** |
| 4.1. | Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта | 5 088,3(МБ-5 088,3) | 5 087,8(МБ-5 087,8) |  |
| **ИТОГО:** | **121 628,1****(ОБ-8 597,2** **МБ-113 030,9)** | **120 470,3****(ОБ-8 597,2** **МБ-111 873,1)** | **99%** |

Информация о ходе реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Достижение целевых показателей за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (327 181+41 888) | ед. | 148 135 | 120 336 | 369 069 | Ослабление ограничительных мер по пандемии и применение новых форм работы с населением поспособствовало росту числа мероприятий и посещений\* |
| 2 | Численность жителей Приозерского муниципального района Ленинградской области – участников клубных формирований | чел. | 7 139 | 7 479 | 7 321 |  |
| 3 | Число посещений общедоступных библиотек  | ед. | 44 556 | 40 301 | 60 283 | Ослабление ограничительных мер по пандемии поспособствовало росту числа мероприятий и посещений |
| 4 | Объем книжного фонда общедоступных библиотек | экз. | 344 258 | 345 058 | 340 428 | Снижение показателя по сравнению с прошлым год связан с ежегодным списанием КФ (норма – 4000 экземпляров в год) |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей) (767\*100/7314) | процент | 10,2 | 9,4 | 10,4 | Рост динамики за счёт увеличения приёма обучающихся (743 чел. в 2021 г., 767 чел. в 2022 г.) |
| 6 | Укрепление материально-технической базы МУ ДО Приозерского муниципального района Ленинградской области в сфере культуры и искусства | ед. | - | 3 | 3 |  |
| 7 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Приозерского района к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | 102 | 100 | 102 |  |
| 8 | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100 |  |

\*В целях достижения показателя «Число посещений культурных мероприятий», установленного Минкультуры России в целях мониторинга исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также благодаря отмене ограничительных мер по пандемии и применению новых форм работы с населением, в 2022 г. удалось значительно увеличить число посещений культурно-массовых мероприятий в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 133,2%.

Ht = (306,7 + 97,8 + 149,6 + 98,7 + 110,6 + 100 + 102 + 100)/8 = 133,2%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 134,5%.

Эt = (133,2/99)\*100 = 134,5%

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» в 2022 году составила 134,5%, что говорит о высокой эффективности реализации по сравнению с запланированной.