«Утверждаю»

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

Заместитель главы по социальным вопросам и внутренней политике

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 2024 год

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму

администрации Приозерского муниципального района

Ленинградской области

Ответственное должностное лицо:

начальник отдела по культуре и туризму

Исполнитель:

начальник отдела по культуре и туризму

8-813-79-36-280, priozkult@yandex.ru

г. Приозерск

17.02.2025 г.

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 2024 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.

В 2024 году были внесены изменения в Программу:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 02.04.2024 г. №965 «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 2024 году составили 241 201,3 тыс. руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;

- областной бюджет – 87 937,6 тыс.руб.;

- местный бюджет – 153 263,7 тыс.руб.

Фактическое финансирование Программы в 2024 г. составило 238 733,4 тыс. рублей, в том числе по источникам: областной бюджет – 87 937,6 тыс. рублей, местный бюджет – 150 795,8 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: Рождество Христово; День защитника Отечества; Международный женский день; День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; День народного единства.

• Мероприятия в рамках международных дней: пожилого человека, матери, инвалида. Одними из ключевых событий стали мероприятия, посвященные памятным датам – 80-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 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 семьи в России: церемония открытия Года семьи в Приозерском муниципальном районе; 4-й Семейный автоквест «Пора навстречу приключениям». Тема Года Семьи нашла также свое отражение в праздновании 730 юбилея города Приозерска и Приозерского района.

• Мероприятия, связанные с народной и православной культурой: фестивали (муниципальный православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества», муниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира», открытый муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила»), конкурсы (районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость», районная выставка-конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «От истоков в наши дни»), мастер-классы в рамках программы «Кукольный календарь».

• 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, 97-ой годовщине со Дня образования Ленинградской области, Дню города Приозерска и Приозерского района, Праздничному городскому Пасхальному гулянию «Всему миру весть благая».

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

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

• III муниципальный фестиваль профессионального мастерства ведущих игровых программ «ИгроГрад»;

• Районный фестиваль театрального искусства «Театральные встречи»;

• Ежегодный муниципальный конкурс профессионального мастерства работников сферы культуры «Формула успеха»;

• Районный конкурс художественного творчества детских оздоровительных лагерей «Дорога к славе».

• 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.

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 №69 от 09.01.2024 г., доп. соглашение № 57/1 от 14.10.2024 г, доп. соглашение № 69/2 от 18.11.2024 г.) позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2024 г. на 21,6%.

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 2024 году получена субсидия из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №229/6 от 02.02.2024 г.) приобретено 913 экземпляров книг.

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 №69 от 09.01.2024 г., доп. соглашение № 57/1 от 14.10.2024 г, доп. соглашение № 69/2 от 18.11.2024 г.) позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2024 г. на 21,1%.

4) На улучшение оснащенности за счет средств депутатов ЗАКС.

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

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

На 01.01.2025 года в учреждениях дополнительного образования Приозерского муниципального района Ленинградской области обучается 805 человек. Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования, составила 11,6% от общей численности детей Приозерского района.

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 2024 году 7 обучающихся детских школ искусств получили ежегодную стипендию главы администрации Приозерского муниципального района.

2) На поддержку 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 2024 году получена субсидия из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №228/5 от 31.01.2024 г.) были приобретены радиомикрофоны, ПК, натюрмортные столы, МФУ лазерное, учебники в муниципальные учреждения дополнительного образования: «Приозерская детская школа искусств», «Приозерская художественная школа».

3) Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 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 2024 г. на 105%.

4) Улучшение оснащенности за счет средств депутатов ЗАКС.

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

1) На обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры.

2) На обеспечение деятельности 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 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | 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 |
| **1** | **Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры»** | **80 000,0****(73 600,0 ОБ****6 400,0 МБ)** | **80 000,0****(73 600,0 ОБ****6 400,0 МБ)** | **100%** |
|  | Мероприятие «Строительство МУ ДО «Сосновская детская школа искусств» | 73 600,0 ОБ6 400,0 МБ | 73 600,0 ОБ6 400,0 МБ |  |
| **22** | **Отраслевой проект «Государственная охрана и сохранение культурного исторического наследия»** | **47,0 МБ** | **47,0 МБ** | **100%** |
|  | Мероприятие «Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» | 47,0 МБ | 47,0 МБ |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **38 437,6****(6 125,5 ОБ****32 312,1 МБ)** | **37 677,8****(6 125,5 ОБ****31 552,3 МБ)** | **98%** |
| 1.1. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | 16 540,0 МБ | 15 780,2 МБ |  |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» | 9 646,7 МБ | 9 646,7 МБ |  |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 12 250,9(6 125,5 ОБ6 125,4 МБ) | 12 250,9(6 125,5 ОБ6 125,4 МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашение №69 от 09.01.2024 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»** | **24 048,5****(6 728,2 ОБ****17 320,3 МБ)** | **23 964,2****(6 728,2 ОБ****17 236,0 МБ)** | **99%** |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 11 134,6 МБ | 11 050,3 МБ |  |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 12 250,9(6 125,5 ОБ6 125,4 МБ) | 12 250,9(6 125,5 ОБ6 125,4 МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашение №69 от 09.01.2024 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
| 2.3. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» | 452,5(402,7 ОБ49,8 МБ) | 452,5(402,7 ОБ49,8 МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашение №229/6 от 02.02.2024 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, выполнено на 100% |
| 2.4. | Мероприятие «Улучшение оснащенности» | 210,5(200,0 ОБ10,5 МБ) | 210,5(200,0 ОБ10,5 МБ) |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | **92 332,7****(1 484,0 ОБ****90 848,7 МБ)** | **90 720,1****(1 484,0 ОБ****89 236,1 МБ)** | **98%** |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 90 739,4 МБ | 89 126,9 МБ |  |
| 3.2. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» | 493,3(439,0 ОБ54,3 МБ) | 493,3(439,0 ОБ54,3 МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашение №228/5 от 31.01.2024 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на укрепление материально-технической базы МУ ДО, выполнено на 100% |
| 3.3. | Мероприятие «Улучшение оснащенности детских школ искусств» | 1 100,0(1 045,0 ОБ55,0 МБ) | 1 100,0(1 045,0 ОБ55,0 МБ) |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях культуры»** | **6 335,7 МБ** | **6 324,3 МБ** | **99%** |
| 4.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 4 341,3 МБ | 4 341,3 МБ |  |
| 4.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 1 994,4 МБ | 1 983,0 МБ |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **241 201,3****(87 937,6 ОБ****153 263,7 МБ)** | **238 733,4****(87 937,6 ОБ****150 795,8 МБ)** | **99%****Экономия средств связана с результатами конкурсных процедур.** |

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 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (431 430 + 43 258+14 119) | ед. | 126 353 | 132 670 | 488 807 | 368,4 |
| 2 | Численность жителей Приозерского муниципального района Ленинградской области – участников клубных формирований | чел. | 7 549 | 7 699 | 7 613 | 98,9 |
| 3 | Число посещений общедоступных библиотек  | ед. | 40 346 | 40 392 | 53 453 | 132,4 |
| 4 | Объем книжного фонда общедоступных библиотек | экз. | 345 858 | 346 658 | 330 921 | Снижение показателя связан с ежегодным списанием книжного фонда (норма – 4000 экземпляров в год)95,5 |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей) (805\*100/6929) | процент | 9,6 | 9,8 | 11,6 | 118,4 |
| 6 | Укрепление материально-технической базы МУ ДО Приозерского муниципального района Ленинградской области в сфере культуры и искусства | ед. | 3 | 3 | 2 | Неисполнение показателя из-за отказа 2-х ДШИ (из 5) работать через электронный магазин66,7 |
| 7 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Приозерского района к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество спроектированных/построенных (реконструированных) центров и иных объектов культуры | ед. | 0 | 1 | 1 | 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» в 2024 г. была разработана дорожная карта «Плановые значения компоненты "Число посещений культурно массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа" на 2024 год», благодаря которой удалось значительно увеличить число посещений культурно-массовых мероприятий в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области за счёт увеличения количества культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий.

Индекс результативности Программы за 2024 год:

P1 = 368,4%

P2 = 98,9%

P3 = 132,4%

P4 = 95,5%

P5 = 118,4%

P6 = 66,7%

P7 = 100%

P8 = 100%

P9 = 100%

Интегральная оценка результативности Программы за 2024 год:

Ht=(368,4+98,9+132,4+95,5+118,4+66,7+100+100+100)/9=131,1%

Эффективность реализации Программы за 2024 год:

Эt=131,1/99\*100=132,4%

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» в 2024 году составила 132,3%, что демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с запланированными результатами при запланированном объеме расходов.