**ГОдовой отчет**

муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

за 2014 год

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел по культуре администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  Егорова Галина Николаевна – начальник отдела по культуре администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 35-348, e-mail: priozkult@mail.ru. |
| Отчетный год | 2014 |
| Дата составления отчета | Март 2015 |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  Лазарева Елена Николаевна - начальник отдела капитального строительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».  **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».  «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».  «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 2014-2016 годы»

за 2014 год

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 ноября 2013 года №3303.

Изменения Программы утверждены Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 19.11. 2014 года №3257.

Изменения связаны с увеличением финансирования:

- за счет получения субсидий из областного бюджета на обеспечение доплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры в сумме 1791,0 тыс., на комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района в сумме 168,7 тыс. руб.,

на строительство детской школы искусств в г. Приозерске в сумме 114045,5 тыс. руб.;

- средств на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» сумме 424,7 тыс. руб.;

- за счет привлечения благотворительной помощи на День Победы в сумме 334,5 руб.

Фактическое финансирование Программы в 2014 г. составило 167129,8 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 116428,4 тыс. руб.,

местный бюджет - 50701,4 тыс. руб.

Программа исполняется в рамках 4- х подпрограмм, в том числе:

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 детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

В ходе реализации Программы в 2014 году в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район проведены культурно-досуговые мероприятия, посвящённые празднованию 87-й годовщины со дня основания Ленинградской области, 720-летия города Приозерска, 70-летия полного освобождения Приозерского района от немецко-фашистских захватчиков. В рамках объявленного Президентом Российской Федерации Годом культуры, и Годом детства в Ленинградской области, все проводимые мероприятия строились с учётом этих позиций.

Реализованы мероприятия направленные на развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества. Проведено 14 фестивалей. Среди них традиционные многожанровые фестивали: православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества»; муниципальный фестиваль молодёжного творчества «Алло, таланты!»; муниципальный православный фестиваль «Красота Божьего мира» с выставкой декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость» и неделей православного фильма; муниципальный конкурс живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств «Этюд-мастер»; районный конкурс-фестиваль патриотической песни, посвящённый 90-летию со дня рождения поэта-фронтовика Б.Ш. Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья!»; конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимушка-Зима»; конкурс карнавального костюма «Чудо своими руками»; детский театральный фестиваль «Лето сказки».

Список традиционных фестивалей пополнили новые проекты: фестиваль художественного творчества ветеранов «Души прекрасные порывы», включающий четыре отборочных тура и финал; Открытый фестиваль поэтического творчества и авторской песни «Журавль над Корелой», с участием литературных объединений из районов Ленинградской области; фестиваль-конкурс детского декоративно-прикладного и художественного творчества «Мастерская Деда Мороза».

Приобретены костюмы для коллектива малых театральных форм МАУК Приозерский районный киноконцертный зал.

В летний период состоялись: районный детский праздник-фестиваль воздушных шаров «Тысяча и один шар»; районный конкурс детского рисунка на асфальте «Краски лета»; районный конкурс детского творчества среди воспитанников оздоровительных лагерей «Дорога к славе»; детский литературный фестиваль «Летний книжный ветер».

В период летних школьных каникул учреждения культуры муниципального образования провели 145 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие 17178 человек. Прошли пленэры учащихся детских школ искусств Приозерского района.

Важным событием в культурной жизни Приозерья стало открытие нового здания детской школы искусств в городе Приозерске. Школа оснащена просторными светлыми классами со специализированной мебелью, музыкальными инструментами, библиотекой, зрительным залом на 150 мест.

Увеличился контингент учащихся Сосновской, Шумиловской, Приозерской детских школ искусств. По состоянию на 1 января 2015 года в них обучается 656 человек, рост к 2013 году составляет 9 %.

Сосновская детская школа искусств стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России». Директор школы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Гасан-заде Аяз Чингизович награждён нагрудным знаком «Директор года 2014-2015».

По итогам года победителями и призёрами конкурсов и фестивалей различных уровней стали 154 учащихся детских школ искусств, из них: муниципальных- 53; региональных-2; областных-36; Всероссийских-32; Международных-31. Ежегодную стипендию главы администрации получили 6 учащихся, стипендию комитета по культуре Ленинградской области 1 учащийся.

В 2014 г. Межпоселенческая районная библиотека начата работу по созданию электронной книговыдачи, приобретен программный модуль для электронного считывания штрих-кодов с книг. Внедрение данной системы способствовало сохранности книжного фонда.

Созданная в библиотеке компьютерная аудитория открыла новую форму проведения мероприятий. Впервые в онлайн режиме прошла встреча с детским писателем. В дальнейшем планируется компьютерную аудиторию использовать для проведения обучающих семинаров, видеокоференций и профессиональных встреч.

В 2013 году проект Межпоселенческой библиотеки «Информационное обслуживание и организация досуга - комплексная помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья» стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». 2014 год стал годом реализации этого проекта. Для данной категории граждан оборудовано специальное рабочее место с выходом в Интернет, приобретена электронная книга, содержащая 524 различных издания: отечественную и зарубежную классику, отраслевые журналы. С целью удовлетворения запросов читателей на новую, популярную литературу, отсутствующую в фонде Межпоселенческой библиотеки, электронная книга постоянно пополняется, с использованием ресурсов Интернета и выдаётся читателям в форме флэш-карты. Число выдач за год составило 65 единиц.

Продолжилось внедрение специализированной библиотечной программы «Академия +», позволившей усовершенствовать библиотечные процессы, формировать электронный каталог, включающий фонды всех сельских библиотек района. Объем собственных библиографических баз данных на 01.01.2015г. составил 21907, в том числе электронного каталога – 19107 записей.

В течение года, библиотекой было выполнено 1928 библиографических (адресных, тематических, фактографических) справок по запросам читателей.

Продолжилось сотрудничество библиотеки с Центром социального обеспечения, на базе которого функционирует Университет третьего возраста, в рамках этого университета библиотека ежемесячно проводила массовые мероприятия, посвященные юбилеям великих писателей и поэтов, музыкантов и композиторов.

В библиотеке прошли мероприятия по ГО и ЧС, пожарной безопасности. Проведено обучение персонала, инструктаж, учебные занятия. Библиотека оснащена современной системой пожарной безопасности, системой экстренного оповещения.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм в 2014 году составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | планируемое  на текущий год |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 10594,8  (938,6-ОБ,  9656,2-МБ) | 10719,2  (878,6-ОБ,  9840,6-МБ) |  |
| Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 7719,6  (1249,7-ОБ,  6469,9-МБ) | 8207,9  (1309,7-ОБ,  6898,2-МБ) |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 157370,6  (121241,6-ОБ,  36129-МБ) | 145799,9  (114240,1-ОБ,  31559,8-МБ) |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 2257,2 (МБ) | 2402,8 (МБ) |  |
| Итого | 177942,2  (123429,9-ОБ,  54512,3-МБ) | 167129,8  (116428,4-ОБ,  50701,4-МБ) | 93,9% |

Фактическое финансирование Программы составило 93,9%.

Для реализации программных мероприятий кроме средств местного бюджета, привлечены средства бюджета Ленинградской области, благотворительная помощь.

Субсидии областного бюджета были направлены на выплаты заработной платы работникам культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату работников учреждений культуры муниципального образования. Средняя заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования в 2014 году составила 21610 тыс. руб., в 2013 году заработная плата составляла 18178 тыс. руб. Достигнут показатель норматива «дорожной карты» по муниципальному образованию.

Получение субсидий на комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района в сумме 168,7 тыс. руб. позволило увеличить показатель «Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей» на 123,1%.

За счет областных средств на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» приобретены костюмы для самодеятельного творческого коллектива МАУК Приозерский районный киноконцертный зал; организовано участие 3-х самодеятельных коллективов в фестивалях различных уровней; приобретен гончарный круг в Приозерскую детскую школу искусств и программный модуль для электронного считывания штрих-кодов с книг информационной системы АБИС «Академия+» в Межпоселенческую районную библиотеку.

Полученные результаты реализации программы в разрезе подпрограмм.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2014г. | Факт 2014г. | % выполне-ния |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 47729 | 34033 | 71% |
| 2. | Прирост количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | % | 100,2 | 71,4 |  |

Невыполнение показателя связано с уменьшением количества киносеансов. В январе 2014 года закончилось действие договора, заключенного между Киноконцертным залом и Леноблкиновидео на прокат фильмокопий на пленке, по причине их выпуска. Киноконцертный зал работал на имеющихся у него фильмокопиях, в основном организовывая кинопоказ на благотворительной основе. В 2013 г. число посетителей киносеансов составляло 9808 человек. В 2015г. планируется приобретение цифрового оборудования для организации кинопоказа.

Кроме того, часть мероприятий запланированных муниципальным заданием, решением администрации были перенесены из помещения Киноконцертного зала в актовый зал администрации с меньшей численностью посадочных мест. К таким мероприятиям относятся районные профессиональные праздники день работников социальной защиты, день медика и другие.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2014г. | Факт 2014г. | % выполне-ния |
| 1. | Количество посещений Межпоселенческой районной библиотеки | ед. | 43600 | 43457 | 99,7 |
| 2. | Прирост количества посещений Межпоселенческой районной библиотеки | % | 100,2 |  |  |
| 3. | Количество книговыдачи | тыс. ед. | 106,2 | 106,1 | 99,9 |
| 4. | Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей | экз. | 65,5 | 80,6 | 123,1 |
| 5. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Межпоселенческой районной библиотеки | ед. | 21000 | 21907 | 104,3 |

По сравнению с 2013 годом в 2014 году количество посещений Межпоселенческой районной библиотеки увеличилось на 42 человека, количество книговыдач на 2 человека.

Незначительное снижение показателей «Количество посещений» и «Количество книговыдачи» наблюдается в связи с появлением альтернативных источников чтения, особенно в молодёжной и подростковой среде. У большинства из них есть домашние компьютеры, электронные книги, любая интересующая их книга может быть доступна в домашних условиях через интернет - ресурсы.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2014г. | Факт 2014г. | % выполнения |
| 1. | Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) | чел. | 606 | 656  (7598ч.) | 108,2 |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) | % | 8 | 8,6 | 107,5 |
| 3. | Ввод в действие детской школы искусств | ед. | 1 | 1 | 100 |

Показатели по подпрограмме выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2014г. | Факт 2014г. | % выполнения |
| 1. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |

Показатели по подпрограмме выполнены в полном объеме.

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

**за 2014 год**

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 ноября 2013 года №3303.

Изменения программы утверждены Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 19.11. 2014 года №3257.

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. | Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-досугового типа Приозерский районный киноконцертный зал | 6336,2 | 5992,5 | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации. |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 3320 | 3778,4 | План культурно-досуговых мероприятий выполнен в полном объеме |
|  | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера | 780,0 (ОБ) | 780,0 | Произведены доплаты на заработную плату работников МАУК Киноконцертный зал |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 0 | 100,0 | Завершение ввода ДК в п. Красноозёрное |
|  | Субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» | 158,6 (ОБ) | 98,6 | Приобретены костюмы для коллектива малых театральных форм МАУК Киноконцертный зал |
|  | Итого | 10594,8  (938,6-ОБ,  9656,2-МБ) | 10719,2  (878,6-ОБ,  9840,6-МБ) |  |

Мероприятие 1.1. Подпрограммы не выполнено по причине перераспределения средств на заработную плату с МАУК Приозерский районный киноконцертный зал на МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека для выполнения показателей «Дорожной карты» по заработной плате (Решение Совета депутатов).

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 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры библиотечного типа Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 6469,9 | 6898,2 | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей. |
| 2.2. | Капитальный ремонт муниципального казённого учреждения культуры библиотечного типа Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено |
|  | Субсидии областного бюджета на комплектование книжных фондов | 168,7 (ОБ) | 168,7 | Приобретены новые книги для Межпоселенческой библиотеки и библиотек района |
|  | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера | 951,0 (ОБ) | 1011,0 | Произведены доплаты на заработную плату работникам МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека |
|  | Субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» | 130,0 (ОБ) | 130,0 | Приобретен программный модуль для электронного считывания штрих-кодов с книг информационной системы АБИС «Академия+» для МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека |
|  | Итого | 7719,6  (1249,7-ОБ,  6469,9-МБ) | 8207,9  (1309,7-ОБ,  6898,2-МБ) |  |

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей 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 |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых образовательных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 27129,0 (МБ) | 26939,5 | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации. |
| 3.2. | Строительство школы искусств на 120 мест в г. Приозерске | 130045,5  (121045,5-ОБ,  9000-МБ) | 118664,3  (114044,0-ОБ,  4620,3-МБ) | Ввод в строй школы искусств в г. Приозерске. Часть мероприятий по оснащенности учреждения перенесены на 2015 г. |
|  | Субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» | 196,1 (ОБ) | 196,1 | 73,0 т.руб.- приобретена гончарная печь в Приозерскую ДХШ;  15,4 т.руб. – организован выезд учащихся Шумиловской ДШИ на областной конкурс;  107,7 – организован выезд учащихся Сосновской ДШИ на международный фестиваль |
|  | Итого | 157370,6  (121241,6-ОБ,  36129-МБ) | 145799,9  (114240,1-ОБ,  31559,8-МБ) |  |

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 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 2257,2 (МБ) | 2402,8 | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, программное обеспечение |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100,7%.

Ht = (71+99,7+99,9+123,1+104,3+107,5+100+100)/8=100,7

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,9%.

Эt = (100,7/98,8)\*100 = 101,9%

Эффективность реализации Программы запланированная - запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.