**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 2015 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 | 2015 |
| Дата составления отчета | Март 2016 |
| 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 2015 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 30.03. 2016 года №740.

Изменения связаны с увеличением финансирования:

- за счет субсидий областного бюджета на обеспечение доплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры;

- за счет субсидий областного и федерального бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района;

- средств Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» на мероприятия по организации библиотечной деятельности, создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного творчества, информатизацию и модернизацию библиотечных процессов.

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 67140,9тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 219,4 тыс. руб.

областной бюджет – 4212,2 тыс. руб.,

местный бюджет – 62709,3 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 2015 году в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район проведены культурно-досуговые мероприятия, Посвящённые году литературы в Российской Федерации, Году старшего поколения в Ленинградской области. Знаковым событием года стало празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека стала победителем в областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры-2015» в номинации «Лучшая библиотека года». Приозерская детская художественная школа награждена дипломом 1 степени этого же конкурса в номинации «Лучшая детская школа искусств года». Сосновская детская школа искусств стала победителем областногоконкурса среди образовательных учреждений сферы культуры, расположенных на территории сельских поселений. Как победитель Общероссийского конкурса «100 лучших школ России» эта школа вошла в библиографическое издание «Школа года-2014», изданного в 2015 году.

Значительные юбилейные даты отметили ряд учреждений культуры и коллективов:

75-летие со дня основания Приозерская городская библиотека, 40-летие Сосновская детская школа искусств, 25-летие народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Рябинушка» Сосновского дома творчества.

В августе 2015 года на базе межпоселенческой районной библиотеки открыто общественное объединение «Дом дружбы Приозерского района».

Традиционно на территории района прошли муниципальные фестивали и праздники:

XVII Муниципальный православный фестиваль «Звезда Рождества»; IV Муниципальный православный многожанровый фестиваль «Красота Божьего мира» под общим девизом «Колокола Победы». В рамках фестиваля организованы выставки декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость», документально-иллюстративная «Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Впервые состоялись литературные чтения с участием известного российского писателя Бориса Алмазова с выставкой книг «Писатель казачьего рода»; концерт мужского хора «Александр Невский» (художественный руководитель Борис Саценко); Районный вокально-хоровой фестиваль «Песня тоже воевала»; Районный хореографический конкурс «Вальс победного дня»; Районный конкурс карнавального костюма «Чудо своими руками».

В минувшем году люди старшего поколения могли представить своё многогранное творчество на I-ом районном фестивале «Души прекрасные порывы».

На территории Приозерского района прошёл выездной семинар библиотечных специалистов Ленинградской области «Приозерск. Библиотечная столица Ленинградской области 2015г. Государственная культурная политика-библиотека нового формата для жителей Ленинградской области» с презентацией модельной библиотеки в п. Запорожское.

В деятельности библиотек много внимания уделялось проектной и программной деятельности. Продолжалась активная работа по реализации проекта по социальной адаптации и организации свободного времени людей с ограниченными возможностями. Для инвалидов и людей с ограниченными возможностями оборудовано специальное рабочее место с выходом в Интернет. В 2015 году библиотека приобрела TOPAZ® Desktop – видео-увеличитель, который дает возможность слабовидящим комфортно читать книги, журналы, позволяет рассмотреть мелкие детали любого объекта.

По итогам отчетного года численность учащихся в детских школах искусств оставалась стабильной и несколько увеличилась в связи с повышением эффективности работы и возросшими запросами населения на получение дополнительного художественного образования для детей. В школах реализовывались дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по музыкальному, хореографическому и изобразительному искусствам. За прошедший год преподаватели приняли участие в 16 семинарах, 2 конференциях; 7 человек прошли курсы повышения квалификации. Дипломом победителя Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» (Костюк Л. В.), Знаком «Директор года 2015» (Гасан-заде А. Ч.). Осуществлялась поддержка одаренных детей школ искусств через присвоение стипендий главы администрации района. Стипендию получили 7 учащихся. Состоялись ежегодные открытые конкурсы учащихся – исполнительский и «Этюд-мастер» (живопись). Проводилась традиционная ежегодная пленэрная практика.

В 2015 году учащиеся ДШИ продемонстрировали высокие результаты. Только на Международных конкурсах за 2015 год завоевано 44 диплома Лауреатов.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм в 2015 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 | фактическое исполнение  за текущий год |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 19410,0  (1411,5-ОБ,  17998,5-МБ) | 19378,0  (1411,5-ОБ,  17966,5-МБ) |  |
| Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 12042,5  (19,4-ФБ,  2800,7-ОБ,  9222,4-МБ) | 12009,1  (19,4-ФБ,  2800,7-ОБ,  9189,0-МБ) |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 33068,7  (200,0-ФБ,  32868,7-МБ) | 32931,3  (200,0-ФБ,  32731,3-МБ) |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 3055,2 (МБ) | 2822,5 (МБ) |  |
| Итого | 67576,4  (219,4-ФБ,  4212,2-ОБ,  63144,8-МБ) | 67140,9  (219,4-ФБ,  4212,2-ОБ,  62709,3-МБ) | 99,4% |

Фактическое финансирование Программы составило 99,4%.

Для реализации программных мероприятий кроме средств местного бюджета, привлечены средства федерального бюджета, 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 2015 году составила 25107 тыс. руб., в 2014 году заработная плата составляла 21610 тыс. руб. Показатель норматива «дорожной карты» по муниципальному образованию превышен на 3%.

За счет субсидий федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района в сумме 179,6 тыс. руб. приобретено 857 экземпляров книг (в 2014 г. – 917 экземпляров). Показатель «Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей» снизился на 7%. Увеличились средства муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района.

За счет областных средств на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» в 2015г. приобретены: библиобус (автобус для организации библиотечного обслуживания населения поселений), оборудование для создания модельных библиотек на базе библиотек поселков Громово, Кривко; оборудование для студий декоративно-прикладного искусства Громовского культурно-спортивного комплекса, Ларионовского и Петровского клубных объединений; организовано участие творческих коллективов клубных учреждений и детских школ искусств в фестивалях регионального, Всероссийского, Международного уровней.

На премию в размере 500 тыс. рублей за победу в областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучшая библиотека года» в Межпоселенческую районную библиотеку приобретено два компьютерных комплекта для пользователей, проекционный экран, телевизор, оргтехника и библиотечная мебель.

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

**за 2015 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 Постановлениями администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 19.11. 2014 года №3257, от 30.03. 2016 года №740.

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 | 8149,9 (МБ) | 8149,9 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации |
| 781,5 (ОБ) | 781,5 (ОБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работников МАУК Киноконцертный зал |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 8848,6 (МБ) | 8816,6 (МБ) | План культурно-досуговых мероприятий выполнен в полном объеме |
| 80,0 (ОБ) | 80,0 (ОБ) |
| 1.3. | Текущий ремонт | 1000,0 | 1000,0 | Текущий ремонт внутреннего пожарного водопровода |
| 1.4. | Субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» | 550,0 (ОБ) | 550,0 (ОБ) | Мероприятия по организации библиотечной деятельности, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного творчества |
|  | Итого | 19410,0  (1411,5-ОБ,  17998,5-МБ) | 19378,0  (1411,5-ОБ,  17966,5-МБ) |  |

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 | 8072,3 | 8038,9 | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей. |
| 1640,5 (ОБ) | 1640,5 (ОБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работникам МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека |
| 2.2. | Капитальный ремонт муниципального казённого учреждения культуры библиотечного типа Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 1150,1 (МБ) | 1150,1 (МБ) | Осуществлен ремонт козырька здания библиотеки |
| 2.3 | Комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района | 160,2(ОБ)  19,4 (ФБ) | 160,2 (ОБ)  19,4 (ФБ) | Приобретены новые книги для библиотек Приозерского района |
| 2.4. | Информатизация и модернизация библиотечных процессов | 1000,0 (ОБ) | 1000,0 (ОБ) | Приобретен библиобус |
|  | Итого | 12042,5  (19,4-ФБ,  2800,7-ОБ,  9222,4-МБ) | 12009,1  (19,4-ФБ,  2800,7-ОБ,  9189,0-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 | 31119,4 (МБ) | 30982,0 (МБ) | 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 | 1749,3 (МБ) | 1749,3 (МБ) | Мероприятия по оснащенности учреждения |
| 3.5 | Субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» | 200,0 (ОБ) | 200,0 (ОБ) | Поддержка творческих проектов в области культуры |
|  | Итого | 33068,8  (200,0-ФБ,  32868,7-МБ) | 32931,3  (200,0-ФБ,  32731,3-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» | 3055,2 (МБ) | 2822,5 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, программное обеспечение |
|  | Итого | 3055,2 (МБ) | 2822,5 (МБ) |  |

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 2015г. | Факт 2015г. | % выполне-ния |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 47776 | 39883 | 83,5 |
| 2. | Прирост количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | % | 100,1 | 83,5 |  |

Показатель выполнен на 83,5%. В 2015 г. по объективным причинам наблюдалось большое снижение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий киноконцертного зала. Но по отношению к факту 2014 г. количество посетителей увеличилось на 117% . Сократить отставание и достигнуть планового показателя в 2015 г. не удалось. Для улучшения услуг населению в 2015г. из непрограммных расходов (грант района за достижения в конкурсе муниципальных образований области) на сумму 2 миллиона рублей приобретен комплект оборудования Приозерскому районному киноконцертному залу для организации кинопоказа в цифровом формате 2D, которое было запущено в прокат с сентября 2015г.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2015г. | Факт 2015г. | % выполне-ния |
| 1. | Количество посещений Межпоселенческой районной библиотеки | ед. | 43700 | 43701 | 100 |
| 2. | Прирост количества посещений Межпоселенческой районной библиотеки | % | 100,2 | 100 |  |
| 3. | Количество книговыдачи | тыс. ед. | 106,4 | 107,5 | 101 |
| 4. | Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей | экз. | 66,0 | 62,9 | 95,3 |
| 5. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Межпоселенческой районной библиотеки | ед. | 26000 | 23127 | 89 |

По сравнению с 2014 годом в 2015 году количество посещений Межпоселенческой районной библиотеки увеличилось на 244 человека, количество книговыдач на 1623 экземпляра. План по данным контрольным показателям выполнен на 100%.

Произошло снижение количества приобретенных книг для библиотек муниципального района на 1 тысячу жителей и соответственно количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Межпоселенческой районной библиотеки в связи с тем, что финансирование на комплектование библиотек из федерального и областного бюджетов по сравнению с 2014 г. увеличилось только на 11 тыс. руб., а цена книги возросла на 30%, соответственно и книг было приобретено меньше.

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 2015г. | Факт 2015г. | % 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. |  | 689  (7853) |  |
| 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) | % | 8,0 | 8,8 | 110 |
| 3. | Ввод в действие детской школы искусств | ед. | х | х | х |

Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на 01.01.2015г. 7853 человек. 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 2015г. | Факт 2015г. | % выполнения |
| 1. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |

Показатели по подпрограмме выполнены в полном объеме.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 97%.

Ht = (83,5+100+101+95,3+89+110+100)/7=97%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 97,6%.

Эt = (97/99,4)\*100 = 97,6%

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