«Утверждаю»

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

Начальник отдела по культуре и туризму

администрации Приозерского муниципального

района Ленинградской области

Лебедева Е.Б.

Годовой отчет

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

за 2021 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

18.03.2022 г.

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 программыФамилия, 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 | 2021 год |
| Дата составления отчета | март 2022 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 «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

за 2021 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 09.04.2021 года № 1190.

Изменения в Программу внесены:

\* Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2021 года № 4753 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 09 апреля 2021 года №1190».

Фактическое финансирование Программы в 2021 г. составило 119 760,22 тысяч рублей, в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 4 187,50 тысяч рублей,

областной бюджет – 10 458,30 тысяч рублей,

местный бюджет – 105 114,42 тысяч рублей.

Программа исполнялась в рамках четырех подпрограмм:

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».

В 2021 году увеличилось бюджетное финансирование Программы по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный анализ приведен в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. | Темп роста |
| Программа 2020 г. | Программа 2021 г. | % |
| Федеральный бюджет | - | 4 187,60 |  |
| Бюджет Ленинградской области | 9 191,0 | 10 458,3 | 13,7 |
| Бюджет МО Приозерский муниципальный район | 91 187,0 | 105 114,42 | 15,2 |
| Всего | 100 378,0 | 119 760,2 | 19,3 |

Финансирование Программы в 2021 г. было значительно увеличено. Так, в отчетном году было улучшено материально-техническое оснащение учреждений культуры. За счёт федерального бюджета в МУ ДО «Сосновская ДШИ» приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» федерального проекта «Культурная среда» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

**Финансирование программы в разрезе подпрограмм в 2021 году составило:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическое исполнениеза отчетный период |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 25 415,36(3 874,9-ОБ,21 540,46-МБ) | 24 891,79(3 874,9-ОБ,21 016,89-МБ) | 99,46 % |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 17 040,99(4 042,8-ОБ,12 998,19-МБ) | 17 005,80(4 042,8-ОБ,12 962,8-МБ) |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 73 231,38(4 187,5-ФБ2 540,6-ОБ,66 503,28-МБ) | 73 142,6(4 187,5-ФБ2 540,6-ОБ,66 414,5-МБ) |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». | 4 721,35 (МБ) | 4 720,23 (МБ) |
| Итого | 120 409,08(4 187,5-ФБ10 458,30-ОБ, 105 763,28-МБ) | 119 760,22(4 187,5-ФБ10 458,30-ОБ,105 114,42-МБ) |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 99,46%.

 **Финансирование в рамках Подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 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 защитника Отечества, международному женскому дню, дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, дню народного единства; мероприятия в рамках международных дней пожилого человека, матери, инвалида. Одними из ключевых событий стали мероприятия, посвященные памятной дате – 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
* Мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам: день работников ЖКХ, день социального работника, день работника культуры, общероссийский день библиотек.
* Мероприятия, связанные с традиционной православной культурой: народные гуляния (Масленица, Пасхальное), фестивали (областной фестиваль зимних народных игр «Снегурия», муниципальный православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества», муниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира»), конкурсы (районный конкурс профессионального мастерства работников сферы культуры «Формула успеха», районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость»).
* В рамках полномочий по организации досуга населения на территории города Приозерска прошли мероприятия к 1 мая, дню Победы, дню России, день Государственного флага РФ, дню защиты детей, дню Ленинградской области, Дню города Приозерска и Приозерского района, Масленице, новогодним праздникам, Праздничное городское Пасхальное гуляние «Всему миру весть благая».

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

* Районный фестиваль «Созвездие талантов» объединивший конкурсы вокально-хорового искусства и хореографии.
* Значимым событием года сталмуниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира», в котором приняли участие творческие коллективы Приозерского района, среди них коллективы имеющие звание «народный», хоры приходов Храмов Приозерского района, а также отдельные исполнители. В рамках фестиваля прошла выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость».
* В ходе летней оздоровительной кампании, проведены мероприятия, направленные на организацию отдыха и занятости детей и подростков: праздник «Краски лета», традиционный районный конкурс художественного творчества детских оздоровительных лагерей «Дорога к Славе», цикл мастер-классов, квест-игры «Клад Петра Первого» и «Тайна Петропавловской крепости», театральный фестиваль «Лето-сказки» с участием Государственного театра драмы и кукол «Святая крепость».
1. Поддержка отрасли культуры. Реализация социально-культурных проектов.

В ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 2021 году получены субсидии из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов был проведен областной фестиваль зимних народных игр «Снегурия».

1. 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» позволило увеличить заработную плату работников учреждений культуры муниципального образования.

**Финансирование в рамках Подпрограммы 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» направлено:**

1. На обеспечение основной деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека.
2. Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов.

Объем ассигнований на комплектование библиотек Приозерского района, учитывая разные источники финансирования, составил 536,22 тыс.рублей, что меньше на 14,2 тыс.рублей, чем в предыдущем году. На средства субсидии приобретено 4036 экземпляров книг (в предыдущем году – 1219 экземпляра книг), из них 30% выделенных средств направлено на приобретение детской литературы.

1. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая библиотека для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату специалистов библиотек муниципального образования.

**Финансирование в рамках Подпрограммы 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» направлено:**

1. На обеспечение основной деятельности пяти муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
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 2021 году получены субсидии из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов были приобретены музыкальные инструменты в муниципальные учреждения дополнительного образования «Кузнеченская детская школа искусств», «Приозерская детская школа искусств», «Шумиловская детская школа искусств».

3) Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 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.

**Финансирование в рамках Подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» направлено:**

1. На обеспечение основной деятельности муниципального  казенного учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений  культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы**

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

**за 2021 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 | 9 959,53(МБ) | 9 937,3(МБ) | Расходы на обеспечение деятельности МАУК Приозерский ККЗ выполнены на 99,7% |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 8 106,03(МБ) | 7 604,96 (МБ) | Финансирование культурно-досуговых мероприятий выполнено на 93,8% |
| 1.3. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры  | 6 849,8(3 424,9-ОБ,3 424,9-МБ) | 6 849,8(3 424,9-ОБ,3 424,9-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  | 0 | 0 | – |
| 2.2. | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | 0 | 0 | – |
| 2.3. | Поддержка отрасли культуры | 500,0(450,0-ОБ,50,0-МБ) | 500,0(450,0-ОБ,50-МБ) | Расходы на областной фестиваль зимних народных игр «Снегурия» выполнены на 100% |
| **Итого** | **25 415,36****(3 874,9-ОБ,****21 540,46-МБ)** | **24 891,79****(3 874,9-ОБ,****21 016,89-МБ)** | **97,94%** |

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 | 9 384,37(МБ) | 9 348,98(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия выполнены на 99,6% |
| 1.2. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам | 7 120,4(3 560,2-ОБ)(3 560,2-МБ) | 7 120,4(3 560,2-ОБ)(3 560,2-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 | 0 | 0 | – |
| 1.4. | Поддержка отрасли культуры  | 536,22(482,6-ОБ)(53,62-МБ) | 536,22(482,6-ОБ)(53,62-МБ) | Субсидии областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования выполнено на 100% |
| 1.5. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 0 | 0 | – |
| Итого | 17 040,99(4 042,8-ОБ,12 998,19-МБ) | 17 005,60(4 042,8-ОБ,12 962,8-МБ) | 99,79% |

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 | 62 468,4(МБ) | 62 385,46 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации выполнены на 99,8% |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 3 287,32(МБ) | 3 281,48(МБ) | 99,8 % |
| 1.3. | Поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 531,22(478,1-ОБ)(53,12-МБ) | 531,22(478,1-ОБ)(53,12-МБ) | Приобретение оборудования выполнено на 100 % |
| 1.4. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 0 | 0 | – |
| Итого | 73 231,38(4 187,5-ФБ2 540,6-ОБ, 66 503,28-МБ) | 73 142,6(4 187,5-ФБ2 540,6-ОБ, 66 414,5-МБ) | 99,88% |

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» | 4 721,35(МБ) | 4 720,23(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, программное обеспечение |
| Итого | 4 721,35(МБ) | 4 720,23(МБ) | 99.98% |

**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»**

Достижение целевых показателей за 2021 год

*(ежегодно нарастающим итогом)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицелевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 2020 год – 114 606 человек, 2021 год – 148 135 человек. | чел. | 64 998 | 148 135 | 227% |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  | процент | 6,5 | 6,7 | 103% |
| 3 | Количество 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»  | ед. | - | - | - |
| 4 | Количество посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 2020 год – 40 214 человек, 2021 год – 44 556 человек | чел. | 44 032 | 44 556 | 101% |
| 5 | Количество книговыдач (по сравнению с предыдущим годом) 2020 год – 99,13; 2021 год – 108,85 | тыс. ед. | 108,2 | 108,8 | 100,5% |
| 6 | Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей, 2020 год – 31,5; 2021 год – 32,1 | экз. | 17 | 32,1 | 188% |
| 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) 2020 год – 41 394 ед., 2021 год – 45 541 ед. | ед. | 38 045 | 45 541 | 119% |
| 8 | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей (743 \*100/7 279= 10,2) | процент | 15 | 10,2 | 68% |
| 9 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области (44 537/43310\*100%=102%) | процент | 100 | 102 | 102% |
| 10 | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений (44 537\*100/42 154=105.6) | процент | 100 | 105,6 | 105% |
| 11 | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100% |

Показатель №8. ***«Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования»***. Выполнение составило 68%.

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

На 01.01.2022 г. – 7 279 чел., контингент учащихся – 743 чел. (10,2%).

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

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 110,3%.

Ht = (227 + 103 + 101 + 100,5 + 188 + 119 + 68 + 102 + 105 + 100)/11 = 110,3%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 110,9%.

Эt = (110,3/99,4)\*100 = 110,9