Приложение

к Решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 29.03.2023 № 722

Информация

о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры

Копейского городского округа » в 2022 году

Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» на 2022 год утверждена постановлением администрации от 06.10.2021 № 2353-п.

 В период 2022 года в программу вносились изменения:

- Постановление администрации от 17.01.2022 № 55-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 01.10.2021 № 2211-п»: программа приведена в соответствии с решением Собрания депутатов Копейского городского города округа Челябинской области от 21.12.2022 № 672-МО «О бюджете Копейского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Постановление администрации от 21.03.2022 № 807-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 06.10.2021 № 2353-п»: за 1 квартал 2022 года изменения вносятся на основании Решения Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 26.01.2022 № 258-МО «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области № 323-МО от 22.12.2021 «О бюджете Копейского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 90 000 рублей (выделение средств на приобретение микшерного пульта для ДК Лермонтова); перераспределения средств, выделенных на муниципальное задание на целевую субсидию (160 000 – ДК Бажова (укрепление МТБ), 217 784,4 – ДМШ № 1 (капитальный ремонт), 95 350 – ДК Маяковского (ремонт туалета); 1 174 089,03 – ДК 30 лет ВЛКСМ (капитальный ремонт ДК Вахрушево);

- Постановление администрации от 28.06.2022 № 1704-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 06.10.2021 № 2353-п»: за 2 квартал 2022 года изменения вносятся на основании:

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 27.04.2022 № 288-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделение 1 200 000 рублей на проведение общегородского мероприятия «9 мая»;

- распоряжения администрации Копейского городского округа Челябинской области от 15.04.2022 № 247-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделение 18 165 878,00 рублей на реализацию инициативных проектов;

- распоряжений администрации Копейского городского округа от 28.04.2022 № 296-р «О перераспределении средств» и от 28.04.2022 № 297-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделено 197 000 рублей и 526 600 рублей на увеличение фонда оплаты труда;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 05.05.2022 № 311-р «О распределении межбюджетных трансфертов»: выделено 1 862 084,20 рублей на проведение общегородского мероприятия «День города»;

- перераспределения средств, выделенных на муниципальное задание на целевую субсидию (45 212 рублей – ДК Бажова (участие в конкурсах и фестивалях различного уровня); 156 050,40 рублей – ДК Маяковского (ремонт кровли).

- Постановление администрации от 03.10.2022 № 2614-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 06.10.2021 № 2353-п»: за 3 квартал 2022 года изменения вносятся на основании:

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 23.06.2022 № 461-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделение 70 000,00 рублей на проведение общегородских мероприятий;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 13.07.2022 № 510-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделение 192 579,60 рублей на ремонт фасада центральной городской библиотеки;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 05.08.2022 № 562-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделение 10 000 рублей на проведение очной стратегической сессии, организованной Правительством Челябинской области;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 11.08.2022 № 565-р «О распределении межбюджетных трансфертов»: выделение 2 117 685,80 рублей на проведение Дня города и ремонт входной группы и отмостки здания библиотеки семейного чтения № 5;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 11.08.2022 № 567-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделение 1 571 672,10 рублей на проведение Дня города;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 18.08.2022 № 601-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделение 52 100,00 рублей на проведение Дня города;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 31.08.2022 № 654-р «О перераспределении бюджетных ассигнований»: выделение 39 000,00 рублей на проведение общегородских мероприятий;

- перераспределения средств, выделенных на муниципальное задание, на целевую субсидию (51 475,40 рублей – МУ ДО ДМШ № 1 (ремонт кровли); 95 000,00 рублей – ДК Бажова (разработка ПСД на ремонт ДК); 35 598,00 рублей – ДК 30 лет ВЛКСМ (строительный контроль капитального ремонта кровли).

- Постановление администрации от 18.01.2023 № 184-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 06.10.2021 №  2353-п» за 4 квартал 2022 года изменения вносятся на основании:

- решения Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 28.09.2022 № 561-МО «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области № 323-МО от 22.12.2021 «О бюджете Копейского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» о выделении средств на ремонт балки перекрытия ДК им. Вахрушево в сумме 120 000,00 рублей;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 799-р «О перераспределении бюджетных ассигнований» о выделении средств на проведение судебной экспертизы на качество выполнения отделочных (строительных) работ на капитальный ремонт наружного фасада ДК Маяковского в сумме 64 800,00 рублей;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 799-р «О распределении межбюджетных трансфертов» о выделении средств на капитальный ремонт ДК Вахрушева в сумме 962 250,00 рублей;

- распоряжения администрации Копейского городского округа от 09.11.2022 № 852-р «О перераспределении бюджетных ассигнований» о выделении средств на приобретение световой композиции «Часы» в сумме 2 700 000,00 рублей;

- решения Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 17.11.2022 № 643-МО «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области № 323-МО от 22.12.2021 «О бюджете Копейского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» о выделении средств:

1) на финансирование расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Копейского городского округа в сумме 6 387 200,00 рублей;

2) на общестроительные работы по приведению в порядок территории после проведения текущего ремонта фасада нежилого помещения № 5 по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 14, в сумме 300 000 рублей;

3) на ремонт стен кабинета № 4 МУ ДО ДМШ № 1 в сумме 120 000 рублей.

 Основные цели муниципальной программы определены в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р:

 - создание условий для обслуживания библиотечными формами работы населения округа, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам;

 - создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих округ. Организация досуга населения. Предоставление равных возможностей для творческой самореализации личности;

 - сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия округа. Повышение доступности и качества музейного продукта для населения;

 - сохранение национальной школы подготовки творческих кадров, обеспечение социальной доступности дополнительного образования детей, модернизация деятельности учреждений дополнительного образования и образовательных технологий.

 Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи:

 - совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению;

 - проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения. Развитие творческих коллективов художественной самодеятельности;

 - обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музейного обслуживания населения округа;

 - обеспечение развития дополнительного образования детей.

 Программа состоит из следующих подпрограмм, которые охватывают все отрасли культуры городского округа:

 - «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства».

 - «Развитие народного художественного творчества».

 - «Музейное обслуживание населения».

 - «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся».

Общая сумма финансирования программы в 2022 году составила 338 716,7 тыс. рублей, исполнено 338 649,1 тыс. рублей (99,97 %).

Средства в сумме 72 412,6 тыс. рублей (целевые на иные цели) распределены по подпрограммам в общем объеме муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа»:

- «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» – 9 344,0 тыс. рублей (12,9 %);

- «Развитие народного художественного творчества» – 45534,9 тыс. рублей (62,9 %);

- «Музейное обслуживание населения» – 715,9 тыс. рублей (1,0 %);

- «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» –

16817,8 тыс. рублей (23,2 %).

Приоритетными направлениями были выбраны:

- проведение городских массовых мероприятий;

-проведение ремонтов;

- участие в национальных и региональных проектах.

Выделенные средства израсходованы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Основные мероприятия |
| Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | - Приобретение литературы – 3 956 экземпляров.- Проведение массовых мероприятий: Общероссийский день библиотек, Библионочь в Копейске, Копейск –читающий – фестиваль чтения, неделя детской книги. Ремонтные работы (4 107,37 тысяч рублей):- ремонт фасада ЦГБ (192,6 тысяч рублей);- ремонт входной группы и отмостки, фасада (695,5 тысяч рублей); библиотеке семейного чтения № 5. - ремонт детско-юношеской библиотеки № 7 (1 607,0 тысяч рублей.- Участие в проекте «Модельная библиотека» (5 250,0 тысяч рублей). Приобретено: современное мультимедийное оборудование: интерактивная песочница, мультстудия, планетарий, VR-очки, виниловый проигрыватель, небольшая студия звукозаписи, музыкальное оборудование, компьютерное оборудование и телевизоры, а также приобретена мебель (стеллажи, столы, стулья, кафедры, каталог, выставочный стенд, диваны, кресла), осветительное оборудование, жалюзи, обновлен книжный фонд.  |
| Развитие народного художественного творчества | Проведение массовых мероприятий(6 449,0 тысяч рублей): - городской праздник, посвященный Дню защитника Отечества – награждение победителей городского конкурса-фестиваля «Красная гвоздика» 450 человек);- Масленица – театрализованное представление «Супер-шоу в Масленичном царстве» на пл. Трудовой Славы. На празднике присутствовало более 1 000 чел.;- Городской торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;- День 8-Марта;- День России;- День семьи;- День города;- День пожилого человека;- День народного единства; - День матери;- Открытие ледового городка.Конкурсы и фестивали: - городской конкурс–фестиваль «Красная гвоздика»;- городской конкурс театрального творчества «Серебряный софит;- городской фестиваль детского творчества «Созвездие талантов», на котором чествовали и награждали 100 лучших участников детских коллективов художественной самодеятельности домов культуры;- Смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности «Грани творчества»Митинги:- у памятника «Воинам Отечества» в сквере около МОУ «СОШ № 6» проведен митинг памяти, посвященный копейчанам, исполнившим свой служебный долг за пределами Отечества;- городской торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;- посвященный памяти погибших шахтеров и горноспасателей: мероприятие проведено 7 октября в сквере памяти погибших горняков и горноспасателей;- памяти жертв политических репрессий; проведен 30 октября в сквере на перекрестке проспекта Победы и улицы Хохрякова, где размещена стела.Ремонты, госэкспертиза и составление ПСД:- ремонт фасада ДК Угольщиков – 8 691,0 тысяча рублей; - ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения ДК Вахрушева –1 013,0 тысячи рублей;- ремонт пола в танцевальном зале МУ «ДК Бажова» –195,0 тысяч рублей;- ремонт части кровли, пола входной группы устройство водостока (балкон) МУ «ДК Маяковского» – 314,5 тысяч рублей;- ремонт пола в мужском туалете – 95,4 тысячи рублей;- ремонт балки ДК Вахрушева – 120,0 тысяч рублей.В рамках инициативного бюджетирования: - ремонт вестибюля и зрительного зала ДК пос. РМЗ 3 195, тысяч рублей;- ремонт пола зрительного зала, кровли МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ» – 2 801, 2 тысяч рублей;- оплата гос. экспертизы МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ» – 166,8 тысяч рублей;- приобретение кресел зрительного зала, столов и стульев складных, музыкальной аппаратуры МУ «ДК Бажова» – 3 494,5 тысяч рублей. |
| Музейное дело | - День защиты детей;- Мероприятия в рамках МПП «Я – Копейчанин!»;-День музеев. |
| Дополнительное образование. Поддержка одаренных детей | - Ежегодный конкурс эстрадного вокала «Лиловый шар».- Конкурс-фестиваль отчетных концертов ДШИ и ДМШ прошел в апреле текущего года.- В 2021-2022 учебном году учащиеся и преподаватели школ дополнительного образования Копейского городского округа принимали участие в конкурсах и фестивалях областного, российского, международного уровня, где в очередной раз подтвердили высокое профессиональное мастерство. Приняли участие в 176 конкурсах 576 учащийся и 42 преподавателя. Из них, лауреатами и дипломантами конкурсов (от городских до международных) стали 563 учащихся и 42 преподавателя. Это составило примерно 45% от общего количества обучающихся в ДМШ и ДШИ города (1 264 чел).- День учителя.- Открытый городской дистанционный конкурс-фестиваль народных традиций Урала, направленный на знакомство с обычаями и культурными ценностями народов, населяющих Урал.Ремонты:- ремонт фасада, кровли, внутренних помещений первого этажа двух лестничных пролетов МУ ДО ДШИ № 2 124 00,0 тысячи рублей;- ремонт фасада, коридора первого этажа, раздевалки, ремонт пола и стен кабинета № 4 МУ ДО ДМШ № 1 – 2 851,1 тысячи рублей;- противопожарные мероприятия МУ ДО ДШИ № 2 – 795, тысяч рублей. |

**Реализация национального проекта «Культура»**

В 2022 году два учреждения стали участниками национального проекта «Культура».

 МУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» Копейского городского округа - модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

 МУ «Централизованная библиотечная система» Копейского городского округа - создание модельных муниципальных библиотек.

 Общая сумма 7 315,4 рублей. Средства освоены своевременно в полном объеме, целевые показатели, установленные соглашениями, достигнуты.

 Кроме того, муниципальным учреждением «Централизованная библиотечная система» Копейского городского округа освоены средства в сумме 930,1 тыс. рублей, выделенные на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек.

Активно работники учреждений культуры и дополнительного образования участвуют в проекте «Творческие люди» национального проекта «Культура». В 2022 году повышение квалификации в рамках этого проекта прошли 15 человек.

Эффективность программы оценивается по выполнению целевых индикаторов.

 За 2021 год основные показатели работы учреждений культуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 г. | 2022 г. |
| Охват населения библиотечным обслуживанием к числу жителей (%) | 34,5 | 35 |
| Охват населения клубными формированиями, участников к числу жителей (%) | 2,6 | 2,6 |
| Охват населения музейным обслуживанием к числу жителей (%) | 16,1 | 18,4 |
| Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) от числа учащихся общеобразовательных школ с 5 до 18 лет(%) | 7,2 | 7,2 |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек (%) | 100 | 100 |

Основная доля расходов направлена на фонд оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования. Просроченная задолженность по оплате труда на 01.01.2023 года по учреждениям отсутствует.

Анализ выполнения Указа Президента по повышению уровня средней заработной платы за 2022 год показывает следующее:

Анализ средней заработной платы работников учреждений культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесяч-ный доход от трудовой дея-тельности по Челябинской области (рублей) | Плановый % достиже-ния | Плановая средняя з/плата работников учреждений культуры (рублей) | Фактическая средняя з/плата работников учреждений культуры (рублей) | Фактический% достижения |
| 1 | 2 | 3=1\*2 | 4 | 5=4/1\*100 |
| 40 393,40 | 95,1 | 38 414,12 | 38 957,68 | 101,4 |
|  |  |  |  |  |
| Анализ средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования |
| Заработная плата учителей общеобразовательных учреждений г. Копейска (рублей) | % достиже-ния | Плановая средняя з/плата педагогических работников (рублей) | Фактическая средняя заработная плата педагогических работников (рублей) | Фактический % достижения |
| 1 | 2 | 3=1\*2 | 4 | 5=4/1\*100 |
| 47 589,70 | 100 | 47 589,70 | 47 377,04 | 99,6 |

 Невыполнение Указа Президента РФ по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования связано с недостаточным выделением финансирования.

 В 2022 году большое внимание уделялось проведению ремонтных работ, в том числе в рамках реализации инициативных проектов.

 На проведение ремонтов, составление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительный контроль и противопожарные мероприятия в 2022 году учреждениями культуры и дополнительного образования направлено 51 162,7 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета 5 981,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета 43 630,8 тыс. рублей;

средств федерального бюджета 1 550,0 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Копейского городского округа Постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 19.10.2022 г. № 2729-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» на период 2023 года и плановый период 2024-2025 гг.

Финансирование программы в 2023 году составит 261 531,30 тысяч рублей, в том числе: федеральный бюджет – 569,70 тысяч рублей, областной бюджет – 151,40 тысяч рублей, местный бюджет – 260 819,20 тысяч рублей.

Кроме основных традиционных мероприятий, направленных на развитие учреждений культуры и дополнительного образования, программные мероприятия включают весь выделенный на культуру бюджет.

 Программой обозначены проблемные вопросы, которые можно решить только за счет запланированных мероприятий Программы:

1. Привлечение молодых квалифицированных кадров.

2. Улучшение материально – технической базы учреждений.

3. Увеличение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет.

4. Обеспечение равных возможностей пользования услугами учреждений культуры всех категорий граждан.

5. Создание безопасных условий в учреждениях культуры.

Начальник управления культуры

администрации М.А. Коростелкина