**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы за 2024 год**

Муниципальная программа: «Развитие сферы культуры Варненского муниципального района»

Ответственный исполнитель:

Сафиуллина Сауле Уракпаевна

Отчетный год: 2024г.

Дата составления отчета: 19.02.2025г.

Должность, Ф.И.О., номер телефона, электронный адрес исполнителя:

Начальник отдела по культуре и спорту: Сафиуллина СаулеУракпаевна

8(35142)-2-22-37 [varna-metod@maiI.ru](mailto:varna-metod@maiI.ru)

1. Основание для реализации МП: Постановление Администрации Варненского муниципального района Челябинской области №853 от 30.12.2019г
2. Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Изменения от 16.01.2023г. № 13, 03.04.2023г. №191-а, от 20.11.2023г. №787, от 29.12.2023г. № 909, от 11.03.2024г. №137, от 28.10.2024г. № 803, от 28.12.2024г. № 978.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сафиуллина Сауле Уракпаевна

1. **Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала жителей Варненского района** | | | |
| 1 | Формирование социальной активности личности, путем привлечения к участию в культурном развитии района; Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры; Создание условий для развития культуры как системы проектной, инновационной деятельности, направленной на развитие культурного потенциала города, формирование и поддержку ценностных ориентиров современного общества |  |  |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному  (факт) | отчетный год | | |
| План по программе | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Варненского муниципального района» | | | | | | | | |
| «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | |
| 1 | Количество посетителей в год | | чел | 115 541 | | 115 490 | 119 489 | Увеличение мероприятий по плану, качественное оказание услуг |
| 2 | Охват библиотечным обслуживанием | | % | 63,2 | | 63,4 | 63,4 |  |
| 3 | Книгообеспеченность на 1 жителя | | процент | 9,3 | | 9,2 | 9,3 |  |
| 4 | Количество отремонтированных зданий | | ед | 1 | | 0 | 0 |  |
| 5 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | | рублей | 37027,57 | | 47100,0 | 48953,61 | Увеличение ассигнований |
| «Развитие клубного дела» | | | | | | | | |
| 6 | Число зрителей на концертных программах в год | | человек | 307312 | | 160210 | 322 341 | Созданы благоприятные условия для граждан |
| 7 | доля охвата населения клубными формированиями | | % | 15,0 | | 14,6 | 15,5 | Созданы благоприятные условия для граждан |
| 8 | Количество клубных формирований | | единиц | 216 | | 188 | 218 | Созданы благоприятные условия для граждан |
| 9 | Количество проводимых мероприятий | | едениц | 6201 | | 4770 | 6987 | Проведены ремонтные работы, закуплено оборудование. Созданы благоприятные условия для граждан |
| 10 | количество отремонтированных учреждений | | Ед. | 2 | | 2 | 2 |  |
| 11 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | | ед | 6 | | 1 | 6 |  |
| 12 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | | Тыс, руб | 40245,43 | | 47100,0 | 48953,61 | Увеличение ассигнований |
| 13 | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (нарастающим итогом) | | % | 2 | | 1 | 2 |  |
| «Развитие музейного дела» | | | | | | | | |
| 14 | Количество предметов музейного фонда (в т.ч. ОФ и НВФ) | | единиц | 5220 | | 5215 | 5220 |  |
| 15 | Посещаемость в год всех мероприятий | | человек | 4210 | | 3220 | 7200 | Увеличение мероприятий по плану, качественное оказание услуг |
| 16 | Количество передвижных и стационарных выставок, | | единиц | 50 | | 50 | 50 |  |
| 17 | Объем экспонируемых предметов от основного фонда (Е эк/Ех100,где Е эк- число предметов основного фонда. экспонировавшихся в отчётном периоде; Е-общее число предметов основного фонда на конец года) | | процент | 55 | | 55 | 55 |  |
| 18 | Количество проведенных мероприятий в год | | единиц | 47 | | 30 | 50 | Увеличение мероприятий по плану, качественное оказание услуг |
| 19 | Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | | рублей | 40800,0 | | 47100,0 | 48953,61 | Увеличение ассигнований |
| «Развитие дополнительного образования детей в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства» | | | | | | | | |
|  | Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств: | | человек | 601 | | 622 | 581 | Уменьшение контингента обучающихся в ДШИ Новый Урал |
|  | Количество мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного и творческого характера | | единиц | 134 | | 127 | 136 | Увеличение мероприятий по плану, качественное оказание услуг |
|  | Количество участников и призеров зональных, областных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей и выставок: | | человек | 71 | | 69 | 87 | Участие в мероприятиях всех уровней |
|  | Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с профстандартами | | человек | 16 | | 8 | 15 | Обучение, повышение квалификации в рамках Нац.Проекта |
|  | Доведение индикатива средней заработной платы педагогам | | рублей | 47953,97 | | 43991,5 | 51799,61 | Увеличение ассигнований |

**5. Объем финансирования в разрезе мероприятий муниципальной программы 2024 года,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | плановые | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **"Развитие сферы культуры Варненского муниципального района "** | | | | | | |  |
| 1. | Поступление новой литературы на различных носителях.  Поступление книжного фонда | Муниципальное учреждение культуры «Варненское Межпоселенческое библиотечное объединение» | 2024 | 2024 | 113,2 | 113,2 | Выполнено |
| 2 | Содержание учреждений культуры | Муниципальное учреждение культуры «Варненское Межпоселенческое библиотечное объединение» | 2024 | 2024 | 37581,63 | 37033,99 | **Не выполнено** |
| 3 | Создание модельных муниципальных библиотек | Муниципальное учреждение культуры «Варненское Межпоселенческое библиотечное объединение» | 2024 | 2024 | 10 500,0 | 10 500,0 | Выполнено |
| 4 | Районный фестиваль  хоровых коллективов  вокальных групп,  солистов  «Степные зори»,  районный конкурс частушечников,  гармонистов, балалаечников:  «Разверни меха, Тальянка» | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального районаю  Соисполнители:  Администрации сельских поселений Варненского муниципального района | 2024 | 2024 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
| 5 | Районный фестиваль-смотр  молодых исполнителей эстрадной песни  и хореографических коллективов  «Утренняя звезда» | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального районаю  Соисполнители:  Администрации сельских поселений | 2024 | 2024 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
| 6 | Праздничные мероприятия посвященные  9 мая | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального районаю  Соисполнители:  Администрации сельских поселений | 2024 | 2024 | 105,0 | 105,0 | Выполнено |
| 7 | Квест, посвящённый  «Дню молодёжи России» | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального районаю  Соисполнители:  Администрации сельских поселений | 2024 | 2024 | 50,0 | 50,0 | Выполнено |
| 8 | «Семья - счастливая Планета»  Фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального районаю  Соисполнители:  Администрации сельских поселений | 2024 | 2024 | 35,0 | 35,0 | Выполнено |
| 9 | Районный фестиваль по фитнес - аэробике для  граждан пожилого возраста, проживающих в Варненском муниципальном районе | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального районаю  Соисполнители:  Администрации сельских поселений | 2024 | 2024 | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
| 10 | Районный конкурс профессионального мастерства  «Грани мастерства» | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального районаю  Соисполнители:  Администрации сельских поселений | 2024 | 2024 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
| 11 | Участие в культурно-массовых мероприятиях в районных, зональных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей согласно плана работы ОЦНТ Челябинской области.  Оплата заявочных взносов за участие в  культурно-массовых мероприятиях в зональных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального района | 2024 | 2024 | 55,0 | 55,0 | Выполнено |
| 12 | Содержание учреждений культуры | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального района  Соисполнители:  Администрации сельских поселений | 2024 | 2024 | 33332,17 | 30145,63 | **Не выполнено** |
| 13 | «Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений» | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального района  Соисполнители:  Администрации сельских поселений | 2024 | 2024 | 32000,0 | 32000,0 | Выполнено |
| 14 | Проведение мероприятий, лекций в музее, встречи с интересными людьми | Муниципальное учреждение культуры «Варненский краеведческий музей им. Савина И.В.» | 2024 | 2024 | 12 | 12 | Выполнено |
| 15 | Содержание учреждений культуры  Обновление экспозиций музея, обработка экспонатов, пропаганда собранных материалов  Каталогизация и автоматизация фондовой и экспозиционной работы в музейной системе КАМИС.  Обеспечение музейных учреждений современным оборудованием и проведение ремонтов | Муниципальное учреждение культуры «Варненский краеведческий музей им. Савина И.В.» | 2024 | 2024 | 3109,8 | 3107,49 | **Не выполнено** |
| 16 | Строительство и реконструкция зданий учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальное учреждение культуры «Варненский краеведческий музей им. Савина И.В.» | 2024 | 2024 | 4480,0 | 4480,0 | Выполнено |
| 17 | Выполнение объемов муниципального задания по числу обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств  повышение качественного показателя итоговой аттестации обучающихся  Участие в зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств» п.Новый Урал | 2024 | 2024 | 50,2 | 50,2 | Выполнено |
| 18 | Прохождение ежегодной квалификации, курсов повышения квалификации,  Посещение семинаров, профпереподготовки и мастер-классов | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств» п.Новый Урал | 2024 | 2024 | 105 | 105 | Выполнено |
| 19 | Модернизация региональных и муниципальных ДШИ  Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств» п.Новый Урал | 2024 | 2024 | 2055,62 | 2055,62 | Выполнено |
| 20 | Содержание учреждений культуры | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа искусств» и «Детская школа искусств» п.Новый Урал | 2024 | 2024 | 35787,46 | 35419,08 | **Не выполнено** |
| Итого по Программе: 20  количество мероприятий, из них:  выполненных: 16  невыполненных: 4 | | | | | | | |

**6.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация культурно-досуговой деятельности | Местный бюджет | 30551,27 | 31325,08 | 100% | Увеличение ассигнований |  |
| федеральный | 0 | 0 | - |  |
| областной | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Развитие библиотечного дела | Местный бюджет | 38088,03 | 37540,39 | 98,56% | На все выделенные ассигнования заключены договора, приняты обязательства, а оплата текущих коммунальных платежей за декабрь произведена в январе 2025 года. |  |
| федеральный | 84,4 | 84,4 | 100% |
| областной | 10022,44 | 10022,44 | 100% |
| 3 | Дополнительное образование детей в Детских школах искусств | Местный бюджет | 36514,78 | 36146,40 | 98,99% | На все выделенные ассигнования заключены договора, приняты обязательства, а оплата текущих коммунальных платежей за декабрь произведена в январе2025 года. |  |
| федеральный | 0 | 0 | - |  |
| областной | 1483,50 | 1483,50 | 100% |
| 4 | Музейная деятельность | Местный бюджет | 3126,3 | 3123,99 | 99,9% | На все выделенные ассигнования заключены договора, приняты обязательства, а оплата текущих коммунальных платежей за декабрь произведена в январе2025 года. |  |
| федеральный | 0 | 0 | - |  |
| областной | 4475,50 | 4475,50 | 100% |