

**Собрание депутатов Копейского городского округа**

**Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

27.03.2024 1042

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» в 2023 году

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры администрации Коростелкиной М.А. о ходе выполнения в 2023 году муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 19.10.2022 № 2729-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа», Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения в 2023 году муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 19.10.2022 № 2729-п (прилагается), принять к сведению.

2. Ответственным исполнителям продолжить работу в 2024 году по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 19.10.2022 № 2729-п.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к Решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 27.03.2024 № 1042

Информация

о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры

Копейского городского округа » в 2023 году

Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» на 2023 год утверждена постановлением администрации от 19.10.2022 № 2729-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа».

В период 2023 года в программу вносились изменения:

- Постановление администрации от 19.10.2022 № 2729-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» - 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 04.04.2023 № 1182-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 19.10.2022 № 2729-п» - изменения внесены в связи с выделение средств: на ремонт сцены ДК Кирова в сумме 935 054,42 рублей; на ФОТ управления культуры в сумме 671 200,00 рублей; на капитальный ремонт кровли ДК Петрякова в рамках инициативного проекта в сумме 5 750 480,00 рублей;

- Постановление администрации от 16.05.2023 № 1760-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 19.10.2022 № 2729-п» - изменения внесены в связи с выделение средств на приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений (пос. Заозерный, село Синеглазово) в сумме 146 864 000,00 рублей

- Постановление администрации от 05.07.2023 № 2324-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 19.10.2022 № 2729-п» - изменения внесены в связи с выделением средств: на выплату заработной платы в сумме 9 000 000,00 рублей; на проведение Дня города в сумме 3 000 000,00 рублей;

- Постановление администрации от 03.10.2023 № 3262-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 19.10.2022 № 2729-п» - изменения внесены в связи с выделением средств: на выплату заработной платы в сумме 29 904 855,36 рублей; на проведение Дня города в сумме 2 757 625,00 рублей

- Постановление администрации от 23.10.2023 № 3443-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 19.10.2022 № 2729-п» - изменения внесены в связи с формированием программы к проекту бюджета на 2024-2026 годы;

- Постановление администрации от 24.01.2024 № 153-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 19.10.2022 № 2729-п» - изменения внесены в связи с выделением средств: на установку ледовых городков в поселках города в сумме 1 000 000,00 рублей; на приобретение звукового оборудования в сумме 440 800,00 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 2023 году составила 467 914,66 тысяч рублей, исполнено 465 237,65 тысяч рублей (92,4%).

Средства в сумме 181 644,06 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» – 2 974,5 тыс. рублей (1,6 %);

- «Развитие народного художественного творчества» – 174 770,28 тыс. рублей (96,2 %);

- «Музейное обслуживание населения» – 2 014,57 тыс. рублей (1,1 %);

- «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» –

1884,71 тыс. рублей (1,03%).

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 – 2 400 экземпляров.  Проведение массовых мероприятий: неделя детской книги, Общероссийский день библиотек, Библионочь в Копейске, Копейск – читающий – фестиваль чтения.  Ремонтные работы, составление ПСД, дизайн-проекта:  - ремонт системы отопления и туалетной комнаты (869,8 тысяч рублей) библиотеки семейного чтения № 5.  - разработаны дизайн-проект и ПСД на ремонт библиотека семейного чтения № 4 с целью создания модельной библиотеки (700,0 тысяч рублей).  Приобретено программное обеспечение «Система автоматизации библиотек ИРБИС64», компьютерное оборудование, оргтехника (302,6 тысяч рублей). |
| Развитие народного художественного творчества | Проведение массовых мероприятий (8 451,06 тысяч рублей):  - городской праздник, посвященный Дню защитника Отечества – награждение победителей городского конкурса-фестиваля «Красная гвоздика» 450 человек);  - проведены Народные гуляния, посвященные празднованию Масленицы. На празднике присутствовало более 2000 человек;  - Городской торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  - Международный женский день;  - День России;  - День семьи;  - День города;  - День пожилого человека;  - День народного единства;  - День матери;  - Открытие ледового городка;  - Новогодняя ночь.  Конкурсы и фестивали:  - городской конкурс-фестиваль патриотического творчества «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 78-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 на общую сумму 9 199,93 тысячи рублей:  - зрительного зала ДК Лермонтова;  - танцкласса ДК 30 лет ВЛКСМ;  - сцены ДК Кирова,  - части кровли ДК Ильича,  монтаж освещения фойе ДК Маяковского.  - заключен договор на окончание работ в феврале 2024 года: устройство щебеночного слоя ДК Угольщиков;  - ПСД на ремонт ДК Угольщиков;  - заключены договора на окончание работ в феврале – марте 2024 года: разработка ПСД на ремонт ДК РМЗ; на проект «Предмет охраны» и инженерно-техническое обследование объекта культурного наследия «Памятник М.И. Калинину» у ДК РМЗ  В рамках инициативного бюджетирования проведен капитальный ремонт кровли ДК Петрякова.  Приобретение модульных ДК пос. Заозерный, ДК с. Синеглазово. Оснащение основными средствами.  Противопожарные мероприятия на общую сумму 496,18 тысяч рублей:  - разработка ПСД на монтаж противопожарного водопровода ДК Бажова;  - ремонт противопожарного водопровода ДК Ильича;  - проверка-испытание пожарных кранов на водоотдачу ДК Кирова, ДК Угольщиков, перекатка пожарных рукавов.  Укрепление материально-технической базы на общую сумму 2 396,96 тысяч рублей:  - приобретение:  ДК Кирова - звукового оборудования, ели искусственной;  ДК Маяковского - ограничителей парковки;  ДК РМЗ - светового оборудования;  ДК Ильича - стульев;  ДК Петрякова - компьютерного оборудования, стеллажей.  Оформлена территория ДК Бажова, ДК Ильича, ДК Маяковского, ДК Калачево, ДК Лермонтова новогодними ледовыми скульптурами. |
| Музейное дело | Проведены мероприятия на общую сумму 490,68 тысяч рублей:  - День защиты детей;  - мероприятия в рамках МПП «Я – Копейчанин!»;  - День музеев.  Изготовлен дизайн-проект экспозиции нежилого здания путь рельсовый узкоколейный.  Договор на разработку ПСД на капитальный ремонт строительных конструкций нежилого здания - путь рельсовый узкоколейный заключен со сроком выполнения февраль 2024 года (1 198,7 тысяч рублей).  Установлена система потолочных громкоговорителей для оповещения посетителей, входные таблички со шрифтом Брайля (50,23 тысяч рублей).  Приобретена стойка для микрофона, трибуна, МФУ (70,59 тысяч рублей). |
| Дополнительное образование. Поддержка одаренных детей | Проведение конкурсов и фестивалей на общую сумму 90,4 тысячи рублей:  - ежегодный конкурс эстрадного вокала «Лиловый шар».  - конкурс-фестиваль отчетных концертов ДШИ и ДМШ прошел в апреле текущего года.  - участие учащихся в конкурсах и фестивалях на общую сумму 30,0 тысяч рублей: в 2023 году 430 учащихся школ дополнительного образования приняли участие в конкурсах-фестивалях различного уровня. 206 человек стали лауреатами.  - открытый городской конкурс-фестиваль народных традиций Урала, направленный на знакомство с обычаями и культурными ценностями народов, населяющих Урал.  Ремонты, составление ПСД на общую сумму 836,32 тысячи рублей:  - ДМШ № 1: ремонт потолка в кабинете, монтаж газонного ограждения, замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ, ремонт потолка и стен в фойе перед концертным залом, ремонт плоской кровли, замена двери;  - ДШИ № 1: ремонт пола и потолка коридора 2 этажа (дополнительные учебные места);  - разработка ПСД на ограждение и благоустройство территории ДШИ № 2.  Противопожарные мероприятия на общую сумму 129,85 тысяч рублей.  Укрепление МТБ на общую сумму 610,19 тысяч рублей:  - ДШИ № 2 – приобретение баяна, мониторов, системных блоков;  -ДШИ № 1 – приобретение моноблоков, МФУ, SSD накопителей, системных комплексов, системных блоков.  Обеспечение безопасных условий на общую сумму 126,95 тысяч рублей:  - ДМШ № 1 – спил деревьев на территории;  - ДШИ № 1 – монтаж датчиков разбития стекла охранной сигнализации,  - ДШИ № 2 – дооснащение системы видеонаблюдения. |

Активно работники учреждений культуры и дополнительного образования участвуют в проекте «Творческие люди» национального проекта «Культура». В 2023 году повышение квалификации в рамках этого проекта прошли 15 человек.

Эффективность программы оценивается по выполнению целевых индикаторов.

За 2023 год основные показатели работы учреждений культуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2022 г. | 2023 г. |
| Охват населения библиотечным обслуживанием к числу жителей (%) | 35 | 37,1 |
| Охват населения клубными формированиями, участников к числу жителей (%) | 2,6 | 2,6 |
| Охват населения музейным обслуживанием к числу жителей (%) | 18,4 | 20,1 |
| Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) от числа учащихся общеобразовательных школ с 5 до 18 лет (%) | 4,1 | 4,1 |
| 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 01.01.2024 года по учреждениям отсутствует.

В 2023 году средства для выполнения Указов Президента Российской Федерации по достижению индикативных показателей средней заработной платы за 2023 год выделены в полном объеме.

Анализ средней заработной платы работников учреждений культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесяч-ный доход от трудовой деятельности 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 |
| 44 123,90 | 95,1 | 41 961,83 | 43 101,49 | 97,7 |
| Анализ средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования | | | | |
| Заработная плата учителей общеобразова-тельных учреждений г. Копейска (рублей) | Плановый % достиже-ния | Плановая средняя з/плата педагоги-ческих работников (рублей) | Фактическая средняя заработная плата педагогических работников (рублей) | Фактический % достижения |
| 48 941,40 | 100 | 48 941,40 | 51 627,76 | 105,5 |

Большое внимание уделялось проведению ремонтных работ, в том числе в рамках реализации инициативного проекта, противопожарных мероприятий. На проведение ремонтов, строительный контроль, составление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, разработку дизайн-проектов и противопожарные мероприятия в 2023 году учреждениями культуры и дополнительного образования направлено 18 100,3 тыс. рублей.

Начальник управления культуры

администрации М.А. Коростелкина