

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. начальника
МКУ "Управление культуры и архивного дела
МО Северо-Байкальский район"



С.А.Нилова

" 29 " февраля 2024 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района»

Ответственный исполнитель	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и архивного дела муниципального образования "Северо-Байкальский район"
Отчётный год	2023
Дата составления отчета	28.02.2024
Непосредственный исполнитель	Главный экономист МКУ "Управление культуры и архивного дела МО Северо-Байкальский район" Гусева Н.В., тел. (301-30) 47-959, E-mail: buhcultura@mail.ru

**Конкретные результаты муниципальной программы
«Культура Северо-Байкальского района», достигнутые
за отчетный период 2023 год**

В 2023 году была обеспечена плодотворная и разносторонняя деятельность Автономного учреждения " Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселевой" (далее музей). Это - комплектация и ведение музейных фондов, экспозиционная и выставочная работа, направленная на создание образовательной, краеведческой и экологической системы. Особое внимание уделяется привитию детям бережного отношения к историческим ценностям, героической славе России, расширению кругозора и увеличению объема знаний учащихся и молодежи в области истории, культуры, географии. В 2023 году музей посетили более 4 тысяч человек.

В отчетном году в музее действовали 13 постоянных экспозиций, на которых было представлено 2809 ед. хранения, что составило 82,4 % музейного коллекционного собрания. Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций на конец отчетного года составило 3410 единиц. Предметом показа являлись памятники традиционной культуры и этнокультурные традиции народов, заселяющих Северо-Байкальский район, республику Бурятия. Основные подходы к организации этнографического материала – этно – краеведческий, «открытое хранение». Экспозиции построены на основе материала и предметов, датированных 18-20 вв.

В рамках национального проекта "Культура" в 2023 году были завершены работы по капитальному ремонту здания Автономного учреждения "Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселевой" на сумму 5 619,1 тыс. руб.

Деятельность библиотек Северо-Байкальского района в 2023 г. была направлена на усиление своей социальной значимости для жителей, создание условий для равного доступа населения к библиотечным услугам, дальнейшее развитие в качестве информационных и культурных центров. Целью библиотеки является

продвижение книги и чтения, приобщение к культурным ценностям подрастающего поколения.

Библиотеки района в 2023 году посетило более 76600 человек. Ежегодно осуществляется оцифровка изданий основного фонда библиотеки. По состоянию на 01.01.2024 года общее количество документов основного фонда библиотеки, внесенных в программу ИРБИС составило 9086 единиц.

Анализируя статистические показатели работы библиотеки, следует отметить, что практически все целевые показатели выполнены в соответствии с планом.

На территории района действует 12 учреждений культурно - досугового типа: из них 4 бюджетных и 8 автономных.

Культурно - досуговыми учреждениями в 2023 г. проведено 1812 мероприятий. Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ составило 189298 ед. Большинство мероприятий транслировалось онлайн в мессенджерах и социальных сетях. На территории района продолжают свою деятельность 122 клубных формирований. Объем платных услуг за 2023 год составил 5,02 млн. руб. По сравнению с прошлым годом, по данному показателю наблюдается рост на 13,3 %, в связи с отменой ограничений в проведении культурно-массовых мероприятий в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По показателю «Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему объему населения» в сравнении с прошлым годом в 2023 году произошло снижение на 13,5%. Это связано с сокращением числа платных мероприятий, с целью увеличения бесплатных.

В отчетном периоде произошло увеличение среднемесячной заработной платы по отношению к прошлому году на 4,3%. Это связано с увеличением объема республиканской субсидии, направляемой на выплату заработной платы работникам культуры (в соответствии с «Дорожной картой» по выполнению «майских» указов президента).

По показателям «численность занятых», «обеспеченность библиотеками» и «обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями» в отчетном периоде динамика не наблюдается.

Обеспечена деятельность детских школ искусств. На территории района работают 3 детские школы искусств: Муниципальное автономное образовательное учреждение Дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Кичера", Муниципальное автономное образовательное учреждение Дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Нижнеангарск", Муниципальное автономное образовательное учреждение Дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Новый Уоян".

В 2023 году в детских школах искусств обучалось в среднем 468 учеников. В результате мониторинга ДШИ, изучая социальный заказ на образовательные услуги в сфере дополнительного образования и организацию досуга для населения района, выявился большой спрос на образовательные услуги в области эстрадного музицирования (вокал, гитара, ударные инструменты), классической гитары и образовательные услуги для малышей.

Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств составило более 8,5 тыс. ед.

Обеспечена деятельность районного архива.

За отчетный период в описи для дальнейшей передачи в архив района было включено 405 единиц хранения.

К использованию архивных документов имеется свободный доступ, кроме документов по личному характеру, имеющих конфиденциальный характер.

Обеспечено эффективное управление в сфере культуры и искусства. На 01.01.2023 г на территории района действуют 17 учреждений культуры, из них 12 - автономных учреждений, 4 учреждений со статусом бюджетного учреждения, 1 – муниципальное казенное учреждение.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2023 года составила 58 189,12 рублей, средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли

«Культура» - 79 962,80 рубль. Централизовав учреждения культуры района, Управление культуры рационально расходует имеющиеся материальные и финансовые ресурсы, ищет новые пути привлечения внебюджетных средств путем внедрения новых современных форм работы. Объем платных услуг за 2023 год составил 5,02 млн. руб., включая детские школы искусств.

Согласно данным государственной статистики по Республике Бурятия среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2023 году составила 64290,6 руб., или увеличилась по отношению к 2022 г. на 6,1 % в связи с увеличением в 2023 году суммы субсидий из республиканского бюджета на повышение заработной платы работникам отрасли «Культура» согласно «дорожной карты» по исполнению «майских» указов Президента РФ.

В период 2024-2026 годы размер среднемесячной заработной платы будет установлен Соглашением с Министерством культуры Республики Бурятия в соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 № 103-рг.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет 83,0 % согласно новой методики расчета. В каждом поселении Северо - Байкальского района имеется клуб, однако по количеству посадочных мест имеется не соответствие нормативам.

Уровень обеспеченности библиотеками составляет 91 %, т.е. при нормативе 11 библиотек имеется 10. В каждом поселении, кроме ГП «Поселок Янчукан», работают библиотеки, но они не являются самостоятельными учреждениями, а входят в составы юридических лиц культурно-досуговых центров. Из-за отсутствия бюджетного финансирования на строительство библиотек, значение показателя обеспеченности в 2024-2026 годы сохранится на уровне 2023 года.

По индикатору «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений культуры, %» в 2023 году положительная динамика не наблюдается. В районе действует 11 КДУ и 1 библиотека. Из 12 имеющихся зданий 4 – требуют капитального ремонта (МБУ КДЦ «Ангара», АУ «ММЦД п. Нижнеангарск», АУ

«КДЦ» «Современник» МО СП «Верхнезаимское», МБУ КДЦ "Романтик"). В учреждениях культуры ремонты проводятся за счет бюджетных средств. В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» за счет средств федерального и республиканского бюджетов был проведен капитальный ремонт в здании АУ «Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района им. Н.К. Киселевой». В 2024-2026 годах запланированы капитальные ремонты зданий МБУ КДЦ «Ангара», АУ «ММЦД п. Нижнеангарск», АУ «КДЦ» «Современник» МО СП «Верхнезаимское», МБУ КДЦ "Романтик" при наличии средств.

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2023 год, выполнены. Недостигнутых или реализованных не в полной мере показателей нет.

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Северо-Байкальского района. Программа выполнялась в соответствии мероприятиям по подпрограммам: «Музеи», «Библиотеки», «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность», «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства», «Архивное дело в Северо-Байкальском районе», «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы» и «Доступная среда».

Вместе с этим необходимо отметить, что развитие отрасли «Культура» сдерживается недостаточным финансированием. Существующие учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, плохо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну. Кадровый состав не всегда имеет профильное образование, новые методики организации культурно-творческого процесса. К примеру, в текущем году при выполнении капитальных работ образовалась проблема по причине территориальной отдаленности и недостаточного выбора контрагентов на рынке Северо-Байкальского района были передвинуты сроки выполнения контракта.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось в соответствии с Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 года № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и вносимыми изменениями в данное Решение: 27.01.2023 № 406-VI; 15.03.2023 № 411-VI; 17.05.2023 № 434-VI; 22.06.2023 № 459-VI; 26.09.2023 № 479-VI; 26.12.2023 № 513-VI.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района», в 2023 году предусмотрено 151 237,47 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 6 155,52 тыс. рублей;
- республиканский бюджет – 67 488,68 тыс. рублей;
- районный бюджет 61 773,43 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 15 819,84 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 151 237,47 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Все средства, запланированные в муниципальной программе за отчетный год освоены и исполнены в полном объеме.

В течение финансового года в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район» № 313 от 25.12.2023 г. «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Северо – Байкальский район» от 25.04.2022 г. № 74 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Культура Северо-Байкальского района».

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Анализ реализации программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты. Программа является эффективной.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района» за 2023 год

Таблица N 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NN п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных асигнований на текущий финансовый год	Фактическое значение целевого индикатора	Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4 100, <1>	Степень выполнения индикатора (U)	Объем финансируемая (бюджетные ассигнования очередной финансовый год)	Объем финансируемая (касовое исполнение)	Уровень финансирования (Vфн) (ни Vфн = Vt / Vp	Интегральная оценка эффективности (R) R = U / Vфн	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1.	Подпрограмма 1. «Музеи»										
1.1.	Число посетителей музея	Чел.	4407	4407	100,0	x	x	x	x	x	x
1.2.	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций	Шт.	3410	3410	100,0	x	x	x	x	x	x
1.3.	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	Ед.	2809	2809	100,0	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 1		x	x	x	3/3=1	10938,03	10938,03	10938,03/10938,03 =1,0	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная
2.	Подпрограмма 2. «Библиотеки»										
2.1.	Количество посещений библиотек	Чел.	76637	76637	100,0	x	x	x	x	x	x
2.2.	Количество документов основного фонда библиотеки, внесенных в программу ИРВИС	Ед.	9086	9086	100,0	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 2		x	x	x	2/2=1	6845,86	6845,86	6845,86/6845,86 =1,00	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная

<i>Подпрограмма 3. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»</i>												
3.	Количество культурно-досуговых мероприятий района	Ед.	1700	1812	106,6	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	Ед.	188000	189298	100,7	x	x	x	x	x	x	x
3.2.	Количество клубных формирований	Ед.	122	122	100,0	x	x	x	x	x	x	x
3.3.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях	%	380	384,5	101,2	x	x	x	x	x	x	x
3.4.	Итого подпрограмма 3		x	x	x	4/4=1	58658,83	58658,83	58658,83	58658,83/58658,83=1,00	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная
<i>Подпрограмма 4. «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»</i>												
4.	Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств	Чел.	459	468	102,0	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	84	84	100,0	x	x	x	x	x	x	x
4.2.	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	Ед.	8530	8560	100,4	x	x	x	x	x	x	x
4.3.	Итого подпрограмма 4		x	x	x	4/4=1	55758,7	55758,7	55758,7/55758,7=1,00	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная	
<i>Подпрограмма 5. «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»</i>												
5.	Количество единиц хранения, включенных в опись для дальнейшей передачи в архив района	Ед.хр.	225	405	180,0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Итого подпрограмма 5		x	x	x	1/1=1	1116,8	1116,8	1116,8/1116,8=1,00	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная	

Подпрограмма 6. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»												
6.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Чел.	18	18	100,0	x	x	x	x	x	x	
6.1.												x
6.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Ед.	3	4	133,3	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Количество капитально отремонтированных зданий учреждений культуры	Ед.	3	5	166,7	x	x	x	x	x	x	x
6.4.	Число обращений к цифровым ресурсам	Ед.	11000	12145	110,4	x	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 6		x	4/4=1	x	17919,25	17919,25	17919,25	17919,25	17919,25/17919,25=1,00	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная
Подпрограмма 7. «Доступная среда»												
7.1.	Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются пандусы	%	66,7	68,75	103,1	x	x	x	x	x	x	x

7.2.	Удельный вес объектов в сфере культуры (библиотек), в которых имеется литература, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	%	30	30	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 7		X	X	X	2/2=1	0,0	0,0	151237,47	151237,47	151237,47/151237,47 = 1,00	-	-
	Итого по программе		X	X	X	7/7=1	151237,47	151237,47	151237,47	151237,47/151237,47 = 1,00	1/1=1,0	-	R > 0,8 эффективная

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 98 % до 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района» за 2023 год

Таблица N 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
R > 0,8	эффективная

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию программы «Культура Северо-Байкальского района» за 2023 год

Таблица N 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию программы:	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию программы
В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств	Использование значительных дополнительных ассигнований - да
В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств	Использование дополнительных ассигнований - нет
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств	Полное использование- да
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств	Неполное использование (экономия) - нет
Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств	Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) - нет

Шкала динамики эффективности муниципальных программ «Культура Северо-Байкальского района» за 2023 год

Таблица N 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
$R = R_{0пр}$	эффективность осталась на уровне предшествующего года

Эффективность реализация программы в 2023г. 100%. Учитывая, что средства использованы в полном объеме, а также все индикаторы программы исполнены на уровне 100%,

вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы - уровень выполнения программы остался на уровне предшествующего года.

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной «Культура Северо-Байкальского района» за 2023 год

Таблица N 5

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R _{0пр}) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5
100	R > 0.8 эффективная	100	Эффективность реализации программы осталась на уровне предшествующего года	эффективная