

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник
МКУ "Управление культуры и архивного дела
МО Северо-Байкальский район"



Карпушина В. И.

" 27 " 2023 г.

ГОДОВОЙ 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	2022
Дата составления отчета	27.02.2023
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 2022 год**

В 2022 году была обеспечена плодотворная и разносторонняя деятельность Автономного учреждения " Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселевой". 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 отчетном году в музее действовали 12 постоянных экспозиций, на которых было представлено 2794 ед. хранения, что составляет 82,5 % музейного коллекционного собрания. Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций на конец отчетного года составило 3385 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, датируемых 18-20 в.в.

В 2022 году музей посетили более 5 тысяч человек.

Деятельность библиотек Северо-Байкальского района в 2022 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.

Охват населения района библиотечным обслуживанием – 49,0 %

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:

- количество пользователей – 5984
- количество выданных документов – 128709 экз.
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки – 4856;
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки - 176;
- количество посещений библиотек – 72964, в том числе культурно-просветительных мероприятий – 14698;
- количество посещений веб-сайтов библиотек – 1636;

- количество документов основного фонда библиотеки, внесенных в программу ИРБИС – 8286 единиц.

Анализируя статистические показатели работы библиотеки, следует отметить, что практически все целевые показатели выполнены в соответствии с планом. В соответствии с мониторингом удовлетворения качеством предоставляемых услуг было распространено 308 анкет среди пользователей, удовлетворённость качеством составляет 100 %.

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

2022 год был объявлен «Годом культурного наследия народов России».

Культурно - досуговыми учреждениями в 2022 г. проведено 1693 мероприятий. На территории района продолжают свою деятельность 125 клубных формирований с участием 1888 человек. Объем платных услуг культурно-досуговых учреждений за 2022 год составил 4,43 млн. руб. По сравнению с прошлым годом, по данному показателю наблюдается рост на 96,0 %, в связи со снятием 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 2022 году произошло увеличение на 76,0 %. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, составил 444,0 %. Это также связано с отменой в 2021 году культурно-массовых мероприятий в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме этого, в 2022 году произошёл рост посещаемости платных мероприятия льготными категориями населения и приобретением значительного количества билетов по «пушкинской карте»

В отчетном периоде произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников культуры по отношению к прошлому году на 28,5 %. 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 показателю «численность занятых» в сравнении с 2021 годом в связи с увеличением числа основных работников произошло незначительное изменения в сторону увеличения.

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

В Северо-Байкальском районе в 2022 году, несмотря на эпидемиологические запреты по COVID -19, проходят мероприятия и творческие проекты различной направленности в онлайн и очной форме соблюдая дистанцию.

В рамках национального проекта "Культура" в отчетном году были завершены работы по капитальному ремонту зданий КДЦ "Аргуакта" с. Холодное и КДЦ "Калейдоскоп" п. Ангоя.

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 2022 году в детских школах искусств обучалось в среднем 458 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.

В рамках национального проекта "Культура" в отчетном году были завершены работы по капитальному ремонту здания ДШИ п. Новый Уоян.

Обеспечена деятельность районного архива.

За отчетный период в описи для дальнейшей передачи в архив района было включено 414 единиц хранения.

В 2022 году поступило 250 запросов социально-правового характера, все запросы исполнены в срок, установленный регламентом по предоставлению муниципальных услуг.

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

Обеспечено эффективное управление в сфере культуры и искусства. На 01.01.2022 г на территории района действуют 17 учреждений культуры, из них 12 - автономных учреждений, 4 учреждений со статусом бюджетного учреждения нового типа, 1 – муниципальное казенное учреждение.

Средний размер заработной платы работников культуры по итогам 2022 года составил 55770,07 рублей. 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 2022 год составил 4 588,2 тыс. руб., включая детские школы искусств. В отчетном году 18 специалистов учреждений культуры прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2022 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 программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных средств в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» о бюджете МО «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 29.12.2021г. № 281-VI (в ред. от 27.12.2022 г. № 397-VI).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района», в 2022 году предусмотрено 176398,2 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 39605,6 тыс. рублей;
- республиканский бюджет – 85681,5 тыс. рублей;
- районный бюджет 43576,2 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 7534,9 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 175681,3 тыс. рублей или 99,6 % к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В течение финансового года в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации МО «Северо-

Байкальский район» № 80 от 29.03.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Северо – Байкальский район» № 74 от 25.04.2022 г. «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 2022 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 2022 год

Таблица N 1

NN п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируемы й показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год	Фактическо е значение целевого индикатора	Показатель оценки выполнени я целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1>	Степень выполнени я индикатора (U)	Объем финансирова ния (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год)	Объем финансирова ния (кассовое исполнение)	Уровень финобеспечения (Vфин) $V_{фин} = V_f / V_p$	Интегральная оценка эффективност и (R) $R = U / V_{фин}$	Качественная оценка реализации муниципальной программы ($R > 0,8$ эффективная) ($0,6 < R \leq 0,8$ недостаточно эффективная) ($R \leq 0,6$ неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Подпрограмма 1. «Музеи»</i>										
1.1	Число посетителей музея	Чел.	5025	5030	100,1	x	x	x	x	x	x
1.2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций	Шт.	3365	3385	100,6	x	x	x	x	x	x
1.3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	Ед.	2786	2794	100,3	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 1		x	x	x	3/3=1	5734,7	5734,7	5734,7/5734,7=1,0	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная

2.	<i>Подпрограмма 2. «Библиотеки»</i>										
2.1	Количество посещений библиотек	Чел.	70136	72964	104,0	x	x	x	x	x	x
2.2	Количество документов основного фонда библиотеки, внесенных в программу ИРБИС	Ед.	8161	8286	101,5	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 2		x	x	x	2/2=1	7275,5	7275,5	7275,5/7275,5=1,00	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная
3.	<i>Подпрограмма 3. « Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»</i>										
3.1	Количество культурно-досуговых мероприятий района	Ед.	1600	1693	105,8	x	x	x	x	x	x
3.2	Количество клубных формирований	Ед.	123	125	101,6	x	x	x	x	x	x
3.3	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях	%	440	444	100,9	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 3		x	x	x	3/3=1	61382,6	61370,5	61370,5/61382,6=1,00	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная
4.	<i>Подпрограмма 4. «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»</i>										

4.1	Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств	Чел.	458	458	100,0	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 4		x	x	x	1/1=1	85432,9	84968,4	84968,4/85432,9=0,99	1/0,99=1,0	R > 0,8 эффективная
5.	Подпрограмма 5. «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»										
5.1	Количество единиц хранения, включенных в опись для дальнейшей передачи в архив района	Ед.хр.	220	414	188,2	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 5		x	x	x	1/1=1	1060,4	1060,4	1060,4/1060,4=1,00	1/1=1,0	R > 0,8 эффективная
6.	Подпрограмма 6. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реаллизации муниципальной программы»										
6.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Чел.	16	18	112,5	x	x	x	x	x	x
6.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Ед.	3	3	100,0	x	x	x	x	x	x

6.3	Количество капитально отремонтированных зданий учреждений культуры	Ед.	3	3	100,0	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма 6		x	x	x	3/3=1	15512,1	15271,7	15271,7/15512,1=0,98	1/0,98=1,0	R > 0,8 эффективная
7.	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	66,7	100,0	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
	Итого подпрограмма 7		x	x	x	2/2=1	0,0	0,0	-	-	-
	Итого по программе		x	x	x	7/7=1	176398,2	175681,2	175681,2/176398,2=1,0	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 2022 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 2022 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 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 2022 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
$R = R0пр$	эффективность осталась на уровне предшествующего года

Эффективность реализации программы в 2022г. 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 программы
«Культура Северо-Байкальского района» за 2022 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