

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие и сохранение отрасли культуры в муниципальном
образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области» за 2024 год.

Целевые индикаторы муниципальной программы всего 8, все выполнены на 100%:

- доля отремонтированных зданий учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества учреждений культуры, в сравнении с 2023 годом должна увеличиться на 8.1% (это 1 единица в год) и к концу 2024 года составила 32,3 %.

В 2024 году была одобрена заявка на создание социокультурного центра в п. Первомайский была поддержана на областном уровне. В рамках реализации проекта были проведены работы по замене деревянных рам окон на пластиковые, входной двери, устройство системы отопления, замена электропроводки, косметический ремонт помещений. Общая сумма средств к освоению 2 852 004 рублей, также были привлечены внебюджетные средства(спонсорские) в размере – 60 756,00 рублей на покупку двух противопожарных дверей.

В рамках ППМИ в 2023 году был отремонтирован СДК Приволье, а в 2024 году мы завершили остаточный ремонт: на сумму 87 900 рублей (объект введен в эксплуатацию) произведена закупка расходного материала по электрике, завершение устройства отопления – сварка и обвязка котла, завершили внутренние отделочные работы.

На средства в размере 344 714,67 рублей был произведен косметический ремонт кабинетов хореографии и креативного пространства (шпаклевка, покраска потолка и стен, установка зеркал, установка железной противопожарной двери, укладка линолеума, частичная оклейка стен обоями под покраску) Районного Дома культуры.

В рамках обращения граждан в 2024 году поступила просьба на установку бокового навеса здания Киватского СДК, сумма затраченных средств составила 20 тысяч рублей.

- доля технически переоснащённых учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества учреждений культуры, плановый показатель 27% (1 единица в год), к концу 2024 года этот показатель составил 33,3 %.

По итогам 2024 года 2 учреждения получили техническое переоснащение.

В 2024 году муниципальным учреждение культуры «Кузоватовская межпоселенческая клубная система» в рамках проекта «Культура» был приобретен автоклуб.

Сумма выделенных средств на приобретение автоклуба составила 12240,800 тыс. рублей, в том числе: федеральные 9694,700 тыс. рублей, областные 2423,700 тыс. рублей, местные 122,400 тыс. рублей. В результате торгов автоклуб был приобретен на сумму 12179,596 тыс. руб. Сумма сэкономленных средств составила 61,204 тыс. руб. На которую было приобретено световое оборудование для культурного центра «Автоклуб»

Также для Чириковского сельского дома культуры было приобретено музыкальное и мультимедийное оборудование на общую сумму 610,100 тыс. рублей. В селе живет активная и творческая молодежь, поэтому новое музыкальное оборудование, среди которого профессиональные акустические гитары, должно помочь в развитии творческого вкуса и привить любовь к музыке и родной культуре. В рамках реализации регионального проекта «Развитие искусства и творчества» на 2024 год Районному Дому культуры было выделено 1 500 000,00 рублей на приобретение музыкальной, компьютерной техники, стульев, столов, хореографического оборудования, мебели.

- доля компьютеризированных и подключённых к информационно-телекоммуникационной сети Интернет учреждений культуры от общего количества учреждений культуры, требующих модернизации в сфере информационных технологий, процентов увеличение на 2 % (1 учреждение) по сравнению с базовым показателем 2023год и на конец 2024 года составила - 72 %;

На сегодняшний момент к сети Интернет в полном объеме подключено 4 учреждения культуры (МУ Управление культуры, МБУК РДК, МУ Техническое обслуживание учреждений культуры, МБУ ДО Кузоватовская ДШИ). МБУК КМБС обеспечено 22 филиала (в Уваровском филиале интернета нет), МБУК КМКС обеспечено подключение 14 филиалов из 19.

- количество посещений социально-значимых мероприятий, концертных программ на 1 тыс. человек населения – 236. Данный показатель выполнен в 100 % объеме.

- доля учреждений культуры, оборудованных противопожарной сигнализацией и системой оповещения за период реализации Программы, от общего количества учреждений культуры, процентов - 20% (1 единица – МБУК Районный Дом культуры).

- доля библиотек с укомплектованными фондами за период реализации Программы от общего числа библиотек – 10 % (2 филиала) в год и на конец 2024 года достигнуть показателя в 30%:

На конец 2024 года в фонде МУК «КМБС» состоит 221874 ед. документов. Поступило 1677 ед. документов (в 2023 году 1870 экз.) на сумму 457,96 тыс. руб. На комплектование книгами в 2024г. были выделены федеральные,

областные, муниципальные средства на сумму 129,13 тыс. руб., приобретено 487 экз. книг.

Принято в безвозмездное пользование от следующих учреждений:

- от Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина на сумму- 224,90 тыс. руб. (399 экз.);
- безвозмездно от УОНБ – 39,99 тыс.руб. (124 экз.);
- безвозмездно от читателей – на сумму 35,89 тыс. руб. (568 экз.);
- собственные средства на- сумму 100 руб. (2 экз.);
- Ульяновская областная специальная библиотека для слепых - на сумму 200 руб. (1 экз.).

На сегодняшний день 2 фонда филиалов библиотек укомплектованы. Годовой показатель достигнут и по итогам реализации программы за 2024 год составил 30 %.

- доля детей, принявших участие в фестивалях и конкурсах за период реализации Программы, от общего количества обучающихся в МБУ ДО Кузоватовская ДШИ. Плановый показатель 2024 года – 50 %

Контингент обучающихся на начало 2024 - 2025 учебного года составлял 272 человек. Общее количество детей, принявших участие в фестивалях и конкурсах, составило 136 человек. Что составило 100 % выполнения планового показателя.

- доля работников культуры, прошедших курсовую переподготовку за период реализации Программы, от общего количества работников культуры, Плановый показатель 2024 года – 60%.

Повышение профессиональных компетенций в 2024 году осуществил 18 сотрудников, в том числе в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Фактическое исполнение составило 100% от планового показателя.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие и сохранение отрасли культуры в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области» за 2024 год.

I. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (за исключением проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) (СР) = соотношение фактического значения целевых индикаторов к плановым.

Целевые индикаторы муниципальной программы всего 8, все выполнены на 100%:

- доля отремонтированных зданий учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества учреждений культуры, процентов - 32,3 %
- доля технически переоснащённых учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества учреждений культуры, процентов - 27 %;
- доля компьютеризированных и подключённых к информационно-телекоммуникационной сети Интернет учреждений культуры от общего количества учреждений культуры, требующих модернизации в сфере информационных технологий, процентов - 72 %;
- количество посещений социально-значимых мероприятий, концертных программ на 1 тыс. человек населения - 236;
- доля учреждений культуры, оборудованных противопожарной сигнализацией и системой оповещения за период реализации Программы, от общего количества учреждений культуры, процентов - 20%;
- доля библиотек с укомплектованными фондами за период реализации Программы от общего числа библиотек, процентов - 30%;
- доля детей, принявших участие в фестивалях и конкурсах за период реализации Программы, от общего количества обучающихся в МБУ ДО Кузоватовская ДШИ, процентов - 50 %;
- доля работников культуры, прошедших курсовую переподготовку за период реализации Программы, от общего количества работников культуры, процентов - 60 %.

Итого СР = (100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%)/8= 100%.

II. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ) рассчитывается как соотношение фактического значения к запланированному.

УФ = 99,61 %, профинансировано в 2024 году = 51350,77, запланированный объем = 51550,68 тыс. рублей.

III. Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы (ЭРп) =100%, так как муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов.

IV. Оценка качества планирования целевых индикаторов (КП). Допустимые отклонения значений целевых индикаторов находятся в пределах +/- 20%.

$$КП = (П-П_0)/П*100\% \quad КП = (8-0)/8*100\%=100\%$$

П - общее количество целевых индикаторов=8;

П₀ - количество целевых индикаторов, значения которых отличаются от допустимого предела=0.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (И) рассчитывается по формуле:

$$И = 0,3 \times СР + 0,3 \times \text{ЭРп} + 0,3 \times \text{УФ} + 0,1 \times \text{КП.}$$

$$И=0,3*100+0,3*100+0,3*99,61 +0,1*100= 99,88\%$$

Реализация муниципальной программы является эффективной, так как значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы соответствует значению более 80%.

Начальник
МУ Управление культуры
МО «Кузоватовский район»

Сайгина И.В.