

## ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
«Сохранение и развитие культуры  
Сосновского муниципального района»  
за 2024 год

Ответственный исполнитель: Управление культуры администрации  
Сосновского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник Управления культуры  
администрации Сосновского  
муниципального района



Т.И. Маркина  
«27» февраля 2025 г.

Исполнитель  
Главный экономист Баландина А.Н.  
тел. 835144-9-01-74  
эл. адрес: kult-econ@chelsosna.ru

2025г

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района» реализуется с учетом целей и задач, в рамках программных мероприятий, за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Таблица 1

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
муниципальной программы, подпрограмм

N 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, предшествую щий отчетному <*>	план <***>	отчетный год факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района»						
1	Количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных культурно-досуговыми учреждениями	Тысяч человек	252	252	337,224	
2	Число культурно-досуговых формирований	единица	280	290	327	
3	Количество зрителей на киносеансах	единица	8200	8 200	14745	
4	Количество проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	единиц	5050	5050	5839	
5	Количество проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий на	единиц	1400	1400	1355	

	платной основе								
6	Обновление фондов в библиотеках района	процент	3,3	3,3	4,16				
7	Количество зарегистрированных пользователей, в том числе удаленных, в районной библиотечной сети	Тысяч человек	17,2	17,3	21,178				
8	Количество посетителей библиотек	Тысяч человек	258,0	259,0	373,434				
9	Количество единиц хранения основного фонда районного музея	Тыс. единиц	7,350	7,360	7,299				
10	Количество посетителей музея	Тысяч человек	8,7	8,75	10,2				
11	Процент охвата учащихся предпрофессиональными программами	человек	52,3	52,3	51,8				
12	Количество обучающихся	человек	982	983	1080				
13	Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного	процент	95,6	100,0	95,6				

	бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры								
14	Количество выездов коллективов на фестивали и конкурсы	единиц	35	38	40				

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

N п/п <*>	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено (выполнено частично)
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные <****>	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе»									
1.	1.1. Обеспечение реализации прав граждан на свободу творчества: доступности услуг в сфере культуры путем привлечения большего	МБУК «МСКО»	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Приобретение граждан к культурным ценностям посредством	Фактическое исполнение составило 5 839 мероприятий,	Выполнено

	количества жителей района к культурно - досуговой деятельности							театральных и концертных мероприятий, а также посредством предоставления услуг культурно - досуговыми учреждениями	которые проведены в сроки утвержденные планом культурно-массовых мероприятий. В том числе на платной основе и с привлечением сторонних организаций при совместном проведении мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <*>								
	Контрольное событие муниципальной программы <****>		X	31.12.2024	X	31.12.2024	31.12.2024	X	X
2.	1.2. Поддержка народных художественных промыслов и	МБУК «МСКО»	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Обеспечение реализации	Увеличилось количество
									Выполне но
									Выполне но

	<p>обеспечение творческой деятельности граждан через клубные формирования</p>						<p>прав граждан на свободу творчества: доступности услуг в сфере культуры путем привлечения большего количества жителей района к культурно - досуговой деятельности (участию в любительских и творческих формированиях – кружках, творческих коллективах, объединениях)</p>	<p>клубных формирований до 327, в том числе для детей</p>	
	<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	<p>нет</p>							
	<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>								
	<p>Контрольное событие муниципальной программы</p>		<p>X</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>X</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>

3.	1.3. Организация и проведение кинопоказа в клубных учреждениях района	МБУК «МСКО»	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Приобретение граждан к культурным ценностям посредством кинопоказа фильмов	Проведены мероприятия для 14 745 человек в соответствии с репертуарным планом показа кинофильмов, в том числе для детей.	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы									
	Контрольное событие муниципальной программы		X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	X	X	Выполнено
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе»										
4.	2.2. Комплектование книжных фондов библиотек Сосновского муниципального района Челябинской области.	МКУ «МЦБС»	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Обеспечение сохранности, обновления и пополнения документного фонда библиотек Сосновского	В библиотечные фонды Сосновского района поступило 9 556 экз. на сумму более	Выполнено













	Сосновского муниципального района.	Сосновского муниципального района			условий для устойчивого развития учреждений культуры Сосновского муниципального района.	программы и координация участников процесса осуществлялось в Отделом культуры в пределах ассигнований, предусмотренных решением Собрании депутатов Сосновского муниципального района о бюджете района на очередной финансовый год в пределах штатной численности в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год.
--	------------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	--



	Муниципальная программа, в том числе:	всего:	366 976,15	354 515,88	Обязательства по контрактам, переходящие на следующий финансовый год, экономия ФОТ
		федеральный бюджет	458,57	458,57	-
		областной бюджет	19 770,00	19 770,00	
		муниципальный бюджет	346 747,58	334 287,31	Обязательства по контрактам, переходящие на следующий финансовый год, экономия ФОТ
		внебюджетные источники <***>			
	Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе», в том числе:	всего:	135 519,81	135 519,81	Исполнение 100,0 процентов.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		муниципальный бюджет	135 519,81	135 519,81	Исполнение 100,0 процентов.
		внебюджетные источники			
	Проведение мероприятий	всего:	2 852,00	2 852,00	Исполнение 100,0 процентов.

	районного, областного, общероссийского значения	федеральный бюджет					
		областной бюджет					
		муниципальный бюджет	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	Исполнение 100,0 процентов.
		внебюджетные источники					
	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе», в том числе:	всего:	58 041,91	57 302,08	57 302,08	57 302,08	Обязательства по контрактам, переходящие на следующий финансовый год
		федеральный бюджет	308,57	308,57	308,57	308,57	Исполнение 100,0 процентов.
		областной бюджет	82,03	82,03	82,03	82,03	Исполнение 100,0 процентов.
		муниципальный бюджет	57 651,32	56 911,48	56 911,48	56 911,48	Обязательства по контрактам, переходящие на следующий финансовый год
		внебюджетные источники					
	Популяризация чтения среди населения	всего:	330,0	476,3	476,3	476,3	Исполнение 144,0 процента.
		федеральный бюджет					

	областной бюджет					
	муниципальный бюджет	330,0	476,3			Исполнение 144,0 процента.
	внебюджетные источники					
Пополнение книжного фонда	всего:	4 155,55	4 616,32			Исполнение 111,0 процентов.
	федеральный бюджет	308,57	308,57			Исполнение 100,0 процентов.
	областной бюджет	82,03	82,03			Исполнение 100,0 процентов.
	муниципальный бюджет	3 764,95	4225,72			Исполнение 112,0 процентов.
	внебюджетные источники					
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе»	всего:	3 415,11	2 915,25			Экономия ФОТ
	федеральный бюджет	0,00	0,00			
	областной бюджет	0,00	0,00			
	муниципальный бюджет	3 415,11	2 915,25			Экономия ФОТ
	внебюджетные источники					

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сосновского муниципального района»	всего:	74 307,67	74 307,67	74 307,67	Исполнение 100,0 процентов.
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	муниципальный бюджет	74 307,67	74 307,67	74 307,67	Исполнение 100,0 процентов.
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского муниципального района», в том числе:	внебюджетные источники				
	всего:	49 491,68	38 229,31	38 229,31	Обязательства по контрактам, переходящие на следующий финансовый год.
	федеральный бюджет	150,00	150,00	150,00	Исполнение 100,0 процентов
	областной бюджет	19 646,17	19 646,17	19 646,17	Исполнение 100,0 процентов
	муниципальный бюджет	29 653,71	18 433,14	18 433,14	Обязательства по контрактам, переходящие на следующий финансовый год
	внебюджетные источники				
	всего:	640,00	640,00	640,00	Исполнение 100,0 процентов.
	Подпрограмма «Развитие				

хорового и фестивального движения в Сосновском муниципальном районе», в том числе:	федеральный бюджет				
	областной бюджет				
	муниципальный бюджет	640,00	640,00		Исполнение 100,0 процентов.
	внебюджетные источники				
Подпрограмма «Обеспечение функций управления», в том числе:	всего:	42 707,97	42 707,97		Исполнение 100,0 процентов.
	федеральный бюджет				
	областной бюджет				
	муниципальный бюджет	42 707,97	42 707,97		Исполнение 100,0 процентов.
	внебюджетные источники				

Таблица 4

Сведения  
о внесенных изменениях в муниципальную программу  
«Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района»

N п/п	Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Сосновского	Корректировка объемов	Внесение изменений в районную программу

	муниципального района от 28.02.2024 г. № 431	финансирования.	«Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района» в связи с изменением объема финансирования из областного бюджета и в целях приведения в соответствие с Законом Челябинской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
2.	Постановление администрации Сосновского муниципального района от 30.09.2024 г. № 2357	Корректировка финансирования.	Внесение изменений в районную программу «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района» в связи с изменением объема финансирования
	Постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2024 г. №3260	Корректировка финансирования.	Внесение изменений в районную программу «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района» в связи с изменением объема финансирования
	Постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2024 г. №3260	Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ.	Внесение изменений в районную программу «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района» в соответствии с требованиями Постановления Сосновского муниципального района от 03.06.2024 №1282

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района» представлен в таблице 5.

Таблица 5

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) отчетный год		С <sub>Д<sub>плн</sub></sub> - степень достижения планового значения показателя (индикатора)	С <sub>Д<sub>фр</sub></sub> - степень достижения планового значения показателя (индикатора)
			план <***>	факт		

1	2	3	З <sub>гип</sub>	З <sub>гпф</sub> или (КР <sub>ф</sub> )	СД <sub>гпгз</sub> = З <sub>гпф</sub> / З <sub>гип</sub>	СД <sub>кр</sub> = КР <sub>ф</sub> / КР <sub>п</sub> КР <sub>ф</sub> = 1 если выполнено КР <sub>ф</sub> = 0 если не выполнено КР <sub>п</sub> = 1
1	Количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных культурно-досуговыми учреждениями	Тысяч человек	252	337,22	СД <sub>гпгз</sub> = 337,22/252 = 1,3 т.к от 1 до 1,5 СД <sub>гпгз</sub> = 1	СД <sub>кр</sub> = 1/1 = 1
2	Число культурно-досуговых формирований	единица	290	327	СД <sub>гпгз</sub> = 327/290 = 1,1 т.к от 1 до 1,5 СД <sub>гпгз</sub> = 1	СД <sub>кр</sub> = 1/1 = 1
3	Количество зрителей на киносеансах	единица	8 200	14 745	СД <sub>гпгз</sub> = 14 745/8 200 = 1,7 т.к более 1,5 СД <sub>гпгз</sub> = 0,9	СД <sub>кр</sub> = 0/1 = 0
4	Количество проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	единица	5 050	5 839	СД <sub>гпгз</sub> = 5 839/5 050 = 1,1 т.к от 1 до 1,5 СД <sub>гпгз</sub> = 1	СД <sub>кр</sub> = 1/1 = 1
5	Количество проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий на платной основе	единица	1 400	1 355	СД <sub>гпгз</sub> = 1 355/1 400 = 0,9 СД <sub>гпгз</sub> = 0,9	СД <sub>кр</sub> = 0/1 = 0
6	Обновление фондов в библиотеках района	процент	3,3	4,1	СД <sub>гпгз</sub> = 4,1/3,3 = 1,2 т.к от 1 до 1,5 СД <sub>гпгз</sub> = 1	СД <sub>кр</sub> = 1/1 = 1
7	Количество зарегистрированных пользователей, в том числе удаленных, в районной библиотечной сети	Тысяч человек	17,3	21,178	СД <sub>гпгз</sub> = 21,178/17,3 = 1,2 т.к от 1 до 1,5 СД <sub>гпгз</sub> = 1	СД <sub>кр</sub> = 1/1 = 1

8	Количество посетителей библиотек	Тысяч человек	259	373,434	$СД_{гптз} = 373,434 / 259 = 1,4$ т.к от 1 до 1,5 $СД_{гптз} = 1$	$СД_{ср} = 1 / 1 = 1$
9	Количество единиц хранения основного фонда районного музея	Тыс. единиц	7,360	7,299	$СД_{гптз} = 7,299 / 7,360 = 0,99$ $СД_{гптз} = 0,9$	$СД_{ср} = 0 / 1 = 0$
10	Количество посетителей музея	%	8,75	10,2	$СД_{гптз} = 10,2 / 8,75 = 1,1$ т.к от 1 до 1,5 $СД_{гптз} = 1$	$СД_{ср} = 1 / 1 = 1$
11	Процент охвата учащихся предпрофессиональными программами	%	52,3	51,8	$СД_{гптз} = 51,8 / 52,3 = 0,9$ $СД_{гптз} = 0,9$	$СД_{ср} = 0 / 1 = 0$
12	Количество обучающихся	человек	983	1 080	$СД_{гптз} = 1 060 / 982 = 1,1$ т.к от 1 до 1,5 $СД_{гптз} = 1$	$СД_{ср} = 1 / 1 = 1$
13	Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры	%	100	100	$СД_{гптз} = 100 / 100 = 1$ $СД_{гптз} = 1$	$СД_{ср} = 1 / 1 = 1$
14	Количество выездов коллективов на фестивали и конкурсы	единиц	38	40	$СД_{гптз} = 40 / 38 = 1,0$ т.к от 1 до 1,5 $СД_{гптз} = 1$	$СД_{ср} = 1 / 1 = 1$

## 1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

$$СР_{\text{м}} = M_{\text{в}} / M, \text{ где:}$$

$СР_{\text{м}}$  - степень реализации мероприятий;

$M_{\text{в}}$  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{\text{м}} = 14 / 14 = 1$$

## 2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы

$$С_{\text{суз}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}}, \text{ где:}$$

$С_{\text{суз}}$  - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат;

$Z_{\text{ф}}$  - фактические расходы на реализацию в отчетном году;

$Z_{\text{п}}$  - плановые расходы на реализацию в отчетном году.

$$С_{\text{суз}} = 354\,515,88 / 366\,976,15 = 0,966$$

## 1. Степень достижения целей и решения задач

$$СР_{\text{гп}} = \sum_1^T СД_{\text{гпвз}} / T, \text{ где:}$$

$СР_{\text{гп}}$  - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$СД_{\text{гпвз}}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$T$  - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{\text{гпвз}} = ЗП_{\text{гпф}} / ЗП_{\text{гпп}}, \text{ где:}$$

$ЗП_{\text{гпф}}$  - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{\text{гпп}}$  - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф}$ , где;

$ЗП_{гпп}$  - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;  
 $ЗП_{гпф}$  - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение  $ЗП_{гпф}$  равно 0, то значение  $СД_{гппз}$  принимается равным 1.

При использовании данной формулы в случаях, если:

$СД_{гппз}$  составляет от 1 до 1,5, значение  $СД_{гппз}$  принимается равным 1;

$СД_{гппз}$  больше 1,5, значение  $СД_{гппз}$  принимается равным 0,9.

$$СР_{гп} = (1+1+0,9+1+1+0,9+1+1+0,9+1+1+0,9+1+1+1) / 14 = 0,971$$

## 2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы

$ЭДО = \sum СД_{кр} / R$ , где:

$ЭДО$  - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

$СД_{кр}$  - степень достижения планового значения показателя;

$R$  - количество показателей.

$$ЭДО = (1/1+1/1+0/1+1/1+1/1+1/1+0/1+1/1+1/1+1/1)/14 = 10/14=0,714$$

$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п}$ , где:

$СД_{кр}$  - степень достижения планового значения показателя;

$КР_{ф}$  - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1.

В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

$КР_{п}$  - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям:

- 1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
- 2) на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы и согласован с отделом по социально-экономическому развитию администрации Сосновского муниципального района;
- 3) на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети Интернет

### 3. Эффективность реализации муниципальной программы

$$ЭР_{\text{п}} = k10 \times \text{СРГ}_{\text{л/р}} + k11 \times \text{Ссуз}_{\text{п}} + k12 \times \text{СР}_{\text{м}} + k13 \times \text{СРГ}_{\text{л/к/р}} + k14 \times \text{ЭДО}, \text{ где:}$$

(k10 = 0,35) - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата);

СРГ<sub>л/р</sub> - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата)

(k11 = 0,1) - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

Ссуз<sub>п</sub> - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат

(k12 = 0,1) - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы;

СР<sub>м</sub> - степень реализации мероприятий муниципальной программы

(k13 = 0,35) - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата);

СРГ<sub>л/к/р</sub> - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата)

(k14 = 0,1) - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы

$$\begin{aligned} ЭР_{\text{п}} &= 0,35 \times 0,971 + 0,1 \times 0,966 + 0,1 \times 1 + 0,35 \times 0,971 + 0,1 \times 0,714 = \\ &0,340 + 0,097 + 0,100 + 0,340 + 0,071 = \mathbf{0,948} \end{aligned}$$