

Пояснительная записка
по реализации муниципальной программы Катав-Ивановского
муниципального района по Управлению культуры Администрации
Катав-Ивановского муниципального района.

Наименование муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и
искусства Катав-Ивановского муниципального района"
за 2025 год.

1. Основными целями муниципальной программы являются:

1.1. Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования в Катав - Ивановском муниципальном районе, обеспечение гражданам, проживающим на территории Катав-Ивановского муниципального района доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, создание условий для воспитания и реализации творческого потенциала граждан, проживающих на территории Катав - Ивановского муниципального района, формирование гармонично развитой личности.

2. Основными задачами муниципальной программы являются:

2.1. Создание модельных муниципальных библиотек

2.2. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

2.3. Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности и приобретение основных средств для указанных учреждений.

2.4. Улучшение технического состояния и обеспечение сохранности здания учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности

2.5. Развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов

2.6. Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства

2.7. Развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов

2.8. Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремесел, организация досуга и отдыха

3. В рамках программы предусмотрено финансирование на сумму 94 573 500,27 руб. в том числе из:

- местного бюджета 93 661 800,27 руб.,
- областного бюджета 200 575,67 руб.,
- федерального бюджета 711 124,33 руб.

Фактическое финансирование освоено на сумму 88 294 578,36 рублей или 93%, в том числе из:

- местного бюджета 87 382 878,36 руб.,
- областного бюджета 200 575,67 руб.,
- федерального бюджета 711 124,33 руб.

4. В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование программного мероприятия	Факт исполнения программного мероприятия
1	Ремонт учреждений, подведомственных управлению культуры, материально-техническое обеспечение.	8 731,0 (в том числе: <u>МУК Муниципальное объединение библиотек 1 385 539,61 в т.ч.</u> Ремонт – 1 358 419,61; Оборудование – 27 120,0 <u>МУК «Краеведческий музей» - 1 772 130,75 в т.ч.</u> Ремонт – 1 321 100,30 Оборудование – 451 030,45 <u>МКО УДО Катав-Ивановская ДШИ – 74 659,96 в т.ч.</u> Ремонт – 74 659,96 <u>МКО УДО Юрюзанская ДШИ – 15 000,00 в т.ч.</u> МФУ – 15 000,00 <u>МУ РМСКО 5 482 672,26 в т.ч.-</u> Ремонт помещений ЦД «Октябрь» - 1 454 455,33 Ремонтные работы ЦД «Маяк» - 563 044,75 Ремонтные работы на территории Дворца культуры – 1 818 403,81 Костюмы – 154 022,00 Окна – 198 000,00 Оборудование сцены ДК – 885 624,25 Твердотопливный котел – 66 980,00 Оборудование – 342 142,12
2	Развитие и сохранение историко-культурного наследия, развитие культурного туризма,	4 356 098,15 (в том числе содержание имущества - 999 470,82

	совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов, содержание имущества.	уплата налогов – 27 177,00 заработная плата и начисления – 3 329 450,33)	
3	Развитие системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований, участие в региональных, областных, всероссийских конкурсах, содержание имущества.	23 490 460,16 (в том числе содержание имущества - 2 078 226,93 уплата налогов – 14 871,00 заработная плата и начисления – 21 397 362,23)	
4	Развитие сети и совершенствование структуры библиотек, комплектование фондов, автоматизированная система обслуживания, содержание имущества.	12 213 618,59 (в том числе содержание имущества - 1 467 771,25 уплата налогов – 30 499,00 заработная плата и начисления – 10 715 348,34)	
5	Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности.	38 502 188,88 (в том числе содержание имущества - 17 324 205,12 уплата налогов – 1 366 853,00 заработная плата и начисления – 19 811 130,06)	
6	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	1 001 710,00 (содержание имущества – 1 001 710,00)	

5. Реализация программы позволила к концу 2025 года обеспечить достижение следующих показателей развития учреждений Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района:

- доля учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности - 100%;
- увеличение доли населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение музеев) – 22,65%;
- прирост количества обучающихся в детских школах искусств – 2,31%;
- увеличение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание – 62,9%;
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях – 335,39%;

- Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов – 1 ед.

6. Выполнены следующие работы:

МУК Муниципальное объединение библиотек: ремонт, оборудование;

МУК «Краеведческий музей»: ремонт, оборудование ;

МКО УДО Катав-Ивановская ДШИ: ремонт ;

МКО УДО Юрюзанская ДШИ: МФУ;

МУ РМСКО: ремонт помещений ЦД «Октябрь», ремонтные работы ЦД «Маяк», ремонтные работы на территории Дворца культуры, костюмы, окна, оборудование сцены ДК, твердотопливный котел, оборудование.

Коэффициент эффективности реализации программы за 2025 год составляет 108 %, что является высокоэффективной реализацией муниципальной программы.

Начальник Управления культуры



Комаровская О.М.

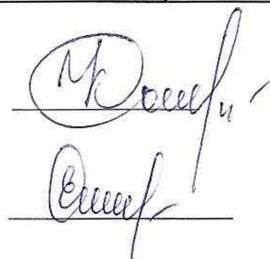
Исп. Елисеева Е.В.
8(35147)2-41-84

Анализ объемов финансирования муниципальной программы "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района" за 2025 год

№п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), программные мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, рублей.		Абсолютное (тыс. руб)	Эффективность использования затрат	Причины отклонения фактического финансирования от планового	Ответственный исполнитель
			Плановое значение	фактическое значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района"		94573500,3	88294578,36	-6278921,91	93		Управление культуры
		м/б	93661800,27	87382878,36	-6278921,91	93		
		о/б	200575,67	200575,67	0	100		
		ф/б	711124,33	711124,33	0	100		
	Комплекс процессных мероприятий «УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО		8829693,51	8730502,58	-99190,93	99		Управление культуры
	Улучшение технического состояния и	м/б	8829693,51	8730502,58	-99190,93	99		
	обеспечение сохранности здания учреждений	о/б			0	#ДЕЛ/0!		
	культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности	ф/б			0	0		
	Комплекс процессных мероприятий «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»		4491132,38	4356098,15	-135034,23	97		Управление культуры
	Развитие музейного дела, обеспечение	м/б	4491132,38	4356098,15	-135034,23	97		
	сохранности и безопасности музейных фондов	о/б			0	#ДЕЛ/0!		
	Комплекс процессных мероприятий «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ»		25242750,42	23490460,16	-1752290,26	93		
		м/б	25242750,42	23490460,16	-1752290,26	93		Управление культуры
	Расширение дополнительных образовательных	ф/б			0	#ДЕЛ/0!		
	программ в сфере культуры и искусства	о/б			0	#ДЕЛ/0!		

	Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЮ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»		12605283,03	12213618,6	-391664,44	97	Управление культуры
		м/б	12605283,03	12213618,59	-391664,44	97	
		ф/б			0	0	
		о/б			0	#ДЕЛ/0!	
	Комплекс процессных мероприятий «СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»		42402930,9	38502188,9	-3900742,1	91	Управление культуры
		м/б	42402930,93	38502188,88	-3900742,05	91	
		ф/б			0	0	
		о/б			0	#ДЕЛ/0!	
	Региональный проект "Культурно- досуговая сфера"		1001710,00	1001710,00	0	100	Управление культуры
		м/б	90010	90010	0	100	
		ф/б	711124,33	711124,33	0	100	
		о/б	200575,67	200575,67	0	100	

Начальник Управления культуры



Комаровская О.М.

Исполнитель: Елисеева Е.В.
тел. 8(35147)2-41-84



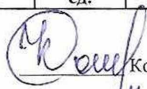
Приложение 2

Анализ показателей результативности муниципальной программы "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района" за 2025 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		гр 5-гр 4	гр 5 / гр 4*100	$\Sigma = (\Sigma 1 + \Sigma 2 + \dots + \Sigma n) / M$	Причины отклонения фактического значения от планового
		Плановое значение 2025г.	Фактическое значение 2025г.	Абсолютное отклонение	эффективность достижения показателя	Эффективность реализации программы по степени достижения показателей *	
2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района"				0	100	514,3	
Комплекс процессных мероприятий «УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	%	100	100	0	100		
Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100	0	100,00		
Комплекс процессных мероприятий «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»	%	22,65	22,65	0	100,00		
Увеличение доли населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение музеев)	%	22,65	22,65	0	100,00		
Комплекс процессных мероприятий «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ»	%	2,31	2,31	0	100,00		
Прирост количества обучающихся в детских школах искусств	%	2,31	2,31	0	100,00		
Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЮ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»	%	62,9	62,9	0	100,00		
Увеличение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание	%	62,9	62,9	0	100,00		
Комплекс процессных мероприятий «СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	%	335,39	335,39	0	100,00		

Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	335,39	335,39	0	100,00		
Региональный проект "Культурно-досуговая сфера"	%	28	28	0	100		
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	ед.	1	1	0	100		

Начальник Управления культуры




Комаровская О.М.

Исполнитель: Елисеева Е.В.
тел. 8(35147)2-41-84

Эффективность реализации муниципальной программы "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского
муниципального района" за 2025 год

№п/ п	наименование программы (подпрограммы)	Финансирование, рублей		Оценка эффективности программы			Выводы об эффективности реализации муниципальной программы*
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	
1	2	3	4	5	6	7	8
		гр. 4 приложения 1	гр. 5 приложения 1	гр.7 приложения 2	гр.7 приложения 1	гр. 5 / гр.6 *100	(неэффективная, удовлетворительная, эффективная, высокоэффективная)
	Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района"	454573500,27	88294578,36	100	93	108	Высокоэффективная
	Комплекс процессных мероприятий «УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КАТАВ- ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	8829693,51	8730502,58	100	99	101	Высокоэффективная
	Комплекс процессных мероприятий «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»	4491132,38	4356098,15	100	97	103	Высокоэффективная
	Комплекс процессных мероприятий «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ»	25242750,42	23490460,16	100	93	108	Высокоэффективная
	Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЮ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»	12605283,03	12213618,59	100	97	103	Высокоэффективная

Комплекс процессных мероприятий «СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	402402930,93	38502188,88	100	91	110	Высокоэффективная
Региональный проект "Культурно- досуговая сфера"	1001710,00	1001710,00	100	100	100	Высокоэффективная

	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы (ЭРП)	Критерий оценки эффективности ЭРП
1	Неэффективная	менее 50 %
2	Удовлетворительная	50 % – 79 %
3	Эффективная	80 % – 99 %
4	Высокоэффективная	100%

Начальник Управления культуры



Комаровская О.М.

Исполнитель: Елисеева Е.В.
тел. 8(35147)2-41-84

