

ОГЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Наименование программы: «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы»
Период реализации программы: 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс. руб.)												Процент выполнения мероприятия относительно отчётного периода		
		всего		местный бюджет		областной бюджет		федеральный бюджет		внебюджетные источники		план на год	факт			
		план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	Задача 1: обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства												13		
1.1	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	39 490	39 490	39 490	39 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		в том числе														
1.1.1.	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания	497	497	300	300	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		в том числе														
1.2.1.	Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодическую печать	198	198	1	1	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1.3.	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1.4.	Исполнение требований пожарной безопасности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 1	40 487	40 487	40 290	40 290	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		Задача 2: обеспечение возможности реализации творческого потенциала														
2.1.	Организация, проведение и участие населения в культурно-досуговых мероприятиях различных уровней	1 110	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.2.	Обеспечение целевой поддержки проектов в сфере культуры и искусства, в том числе реализация общественно значимых культурных мероприятий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 2	1 110	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Всего:	41 597	41 597	41 400	41 400	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Дата: «10» февраля 2020 года

Начальник отдела культуры, искусства и туризма

О.С. Сорокина

* Примечание: в таблице значение показателей указывается нарастающим итогом с начала года

**Аналитический отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Культура Новодвинска на 2015-2020 годы» за 2019 год**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы» в 2019 году предусмотрено финансирование в размере **41 597 тыс. руб.** (федеральный бюджет 0 руб., областной бюджет 197 тыс. руб., местный бюджет 41 400 тыс. руб.)

По состоянию на 01 января 2020 года исполнение программы составляет **100 %** или 41 597 тыс. руб. в денежном выражении.

Задача 1:обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства. Исполнение по данной задаче **100 %** или 40 487 тыс. руб. в денежном выражении.

По пункту 1.1.Предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) финансовое обеспечение получили два муниципальных учреждения культуры МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система» и МУК «Новодвинский городской культурный центр». Исполнение по данному пункту **100 %** или 39 490 тыс. руб. в денежном выражении. В соответствии с отчётами о выполнении муниципального задания за 2019 год все учреждения культуры выполняют заданные показатели.

За счет средств программы муниципальное учреждение культуры «Новодвинская централизованная библиотечная система» оказало муниципальные услуги (работы) в следующем объёме:

Наименование муниципальной услуги (работы)	плановые показатели	фактические показатели
<i>1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)</i>		
1.1.динамика посещений пользователей библиотеки , процент	1,7	1,7
1.2.количество посещений, единица	39 250	39 902
<i>2.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)</i>		
2.1.динамика посещений пользователей библиотеки , процент	1,7	2,7
2.2.количество посещений, единица	2 020	2 095
<i>3.Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов</i>		
3.1.обновляемость библиотечного фонда, процент	1	1,1
3.2.темпы прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, процент	5	17
3.2.количество документов, единица	54 010	54 010
<i>4.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)</i>		
4.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	22	22
4.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	92	92
4.3.количество участников мероприятий, человек	12 320	12 474
4.4.количество проведённых мероприятий, единица	560	567
<i>5.Организация и проведение культурно-массовых (творческих) (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)</i>		
5.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	55	62

5.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	92	92
5.3.количество участников мероприятий, человек	165	186
5.4.количество проведённых мероприятий, единица	3	3

За счёт средств программы муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный центр» оказало муниципальные услуги (работы) в следующем объёме:

Наименование муниципальной услуги (работы)	плановый показатели	фактические показатели
<i>1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на бесплатной основе</i>		
1.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	300	300
1.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	92	92
1.3.количество участников мероприятий, человек	56 400	58 844
1.4.количество проведённых мероприятий, единица	188	196
<i>2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на платной основе</i>		
2.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	60	69
2.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	92	92
2.3.количество участников мероприятий, человек	7 380	9 950
2.4.количество проведённых мероприятий, единица	123	145
2.5.среднегодовой размер платы (цена, тариф), рубль	100,00	125,00
<i>3. Организация деятельности клубных формирований на бесплатной основе</i>		
3.1.средняя наполняемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, человек	16	16
3.2.количество культурно-массовых мероприятий с участием клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица	210	210
3.3.количество наградных документов за участие в конкурсных мероприятиях, единица	8	8
3.4.средняя посещаемость, посещаемость	10 000	12 277
3.5.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	70	70
3.6.количество клубных формирований, единица	34	35
3.7.число участников, человек	544	571
<i>4. Организация деятельности клубных формирований на платной основе</i>		
4.1.средняя наполняемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, человек	16	16
4.2.количество культурно-массовых мероприятий с участием клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица	210	210
4.3.количество наградных документов за участие в конкурсных	6	72

мероприятиях, единица		
4.4.средняя посещаемость, посещаемость	14 100	15 188
4.5.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	70	70
4.6.количество клубных формирований, единица	19	19
4.7.число участников, человек	304	310
4.8.среднегодовой размер платы (цена, тариф), рубль	2 600,00	4 633,00
<i>5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))</i>		
5.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	80	83
5.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	92	92
5.3.количество участников мероприятий, человек	840	1 162
5.4.количество проведённых мероприятий, единица	12	14

По пункту 1.2.Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания. Исполнение по данному пункту **100 %** или 497 тыс. руб. в денежном выражении. В рамках субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, произведена оплата проезда сотрудникам двух муниципальных учреждений культуры МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система» и МУК «Новодвинский городской культурный центр» и членам их семей к месту отдыха и обратно по фактической потребности. Средства предоставляются учреждениям культуры в соответствии с потребностью согласно авансовых отчётов сотрудников учреждений культуры.

В том числе по пункту 1.2.1.Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодическую печать исполнение **100 %** или 198 тыс. руб. в денежном выражении (областной бюджет 197 тыс. руб., местный бюджет 1 тыс. руб.). Все средства областного и местного бюджета освоены.

По пункту 1.3.Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры. Исполнение по данному пункту **100 %**. На выделенные по программе средства в размере 500 тыс. руб., а так же на средства от иной приносящей доход деятельности МУК «Новодвинский городской культурный центр» на сумму в размере 252 тыс. руб. был приобретён комплект звукового оборудования для озвучивания городских мероприятий.

По пункту 1.4.Исполнение требований пожарной безопасности.

Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены.

Задача 2:обеспечение возможности реализации творческого потенциала. Исполнение по данной задаче **100 %** или 1 110 тыс. руб. в денежном выражении.

По пункту 2.1.Организация, проведение и участие населения в культурно-досуговых мероприятиях различных уровней. Исполнение по данному пункту **100 %** или 1 110 тыс. руб. в денежном выражении.

В рамках данного направления были проведены городские культурно-досуговые мероприятия, посвящённые празднованию: Нового года и Рождества, Масленицы, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня России, Дня семьи любви и верности, Дня города, Дня народного единства и др.

По пункту 2.2.Обеспечение целевой поддержки проектов в сфере культуры и искусства, в том числе реализация общественно значимых культурных мероприятий.

Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены.

Однако учреждениями культуры в 2019 году были инициированы проекты с привлечением дополнительных средств:

№ п/п	Название конкурса	Наименование проекта, участвующего в конкурсе	Полученная сумма (руб.)
МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система»			
1.	Конкурс социальных проектов «Новодвинск - территория гражданского общества»	«Активное долголетие с библиотекой»	30 000,00
2.	Конкурс социальных проектов АО «Архангельский ЦБК» «4Д: социальное измерение - давайте делать добрые дела»	«Летний читальный зал на открытом воздухе «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»	50 000,00
3.		Клуб дачников «УчастОК»	50 000,00
МУК «Новодвинский городской культурный центр»			
4.	Конкурс социальных проектов АО «Архангельский ЦБК» «4Д: социальное измерение - давайте делать добрые дела»	«Открытый городской творческий фестиваль для людей с ОВЗ «Лучики надежды в Новодвинске»	50 000,00
5.		«Городская культурная акция «Ночь искусств»	50 000,00
6.		«Городской детский фестиваль-конкурс театрального искусства «Театралёнок»	50 000,00
7.		«Цикл тематических вечеринок «Пять вечеров: версия 5.0.»	50 000,00
8.	Городской конкурс проектов для социально-ориентированных некоммерческих организаций, конкурс в 2018 -2019 (через НКО «КИРС»)	«Цикл тематических вечеринок «Пять вечеров: версия 4.0.»	73 000,00
9.	Конкурс проектов государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)»	«Открытая городская школа творческого резерва «Новый старт»	68 450,00
10.	Конкурс социальных проектов «Новодвинск - территория гражданского общества»	Открытый городской патриотический фестиваль имени Ф.И. Коржавина, посвящённый Дню Героев Отечества «Во славу Родины моей!»	30 000,00
11.	Фонд президентских грантов (через НКО «КИРС»)	«Открытый городской рок-фестиваль «LIVEнь»	304 295,00
Итого:			805 745,00

Помимо этого на реализацию культурно-массовых мероприятий было привлечено дополнительно **2 654 тыс. руб.** благотворительных пожертвований, которые были направлены на проведение мероприятий: ко Дню города Новодвинска, к юбилею АО «Архангельский фанерный завод», Новогодней ночи 01 января 2019 года.

Начальник отдела культуры, искусства и туризма



О.С. Сорокина

Оценка эффективности реализации
муниципальных и ведомственных программ за 2019 год

Наименование программы: «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы»

Период реализации программы: 2015-2020 годы

	Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
	1	2	3	4	5
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы					
1.	Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами муниципального образования «Город Новодвинск»	соответствует	1	20	20
		не соответствует	0		
2.	Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	от 0 до 1	25	25
3.	Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
		соответствует не в полной мере	0,5		
		не соответствует	0		
4.	Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	от 0 до 1	40	40
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе					100

Начальник отдела культуры, искусства и туризма



О.С. Сорокина

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2019 год

Наименование программы: «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы»

Период реализации программы: 2015-2020 годы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей в 2019 году		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,01	1,03	0,02	0,02	увеличение количества уличных массовых мероприятий повлекло увеличение количества участников данных мероприятий
2. Повышение уровня удовлетворённости населения муниципального образования «Город Новодвинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	92	92	0	0	жалобы в 2019 году отсутствовали
3. Количество постоянно действующих кружков, творческих коллективов и иных клубных формирований	ед.	53	54	1	2	все коллективы продолжают работу на базе НГКЦ
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Город Новодвинск»	ед.	9 802	13 800	3 998	41	привлечение дополнительных специалистов для обработки документов повлекло увеличение количества библиографических записей

Начальник отдела культуры, искусства и туризма



О.С. Сорокина