

ОТЧЕТ  
о ходе реализации муниципальной программы

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

| № п/п  | Наименование мероприятия  | Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс. руб.) |        |                |        |                           |       |                           |       |                           |      |                           |      |                           |      |                           |      | Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода |
|--|---|---|--------|----------------|--------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|---|
|  |   | всего   |        | местный бюджет |        | областной бюджет          |       | федеральный бюджет        |       | внебюджетные источники    |      |                           |      |                           |      |                           |      |   |
|  |   | план на год   | факт   | план на год    | факт   | план на отчетного периода | факт  | план на отчетного периода | факт  | план на отчетного периода | факт | план на отчетного периода | факт | план на отчетного периода | факт | план на отчетного периода | факт |   |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5              | 6      | 7                         | 8     | 9                         | 10    | 11                        | 12   | 13                        | 14   | 15                        | 16   | 17                        |      |   |
| Задача 1: обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства |   |   |        |                |        |                           |       |                           |       |                           |      |                           |      |                           |      |                           |      |   |
| 1.1  | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   | 43 042  | 43 042 | 40 664         | 40 664 | 40 664                    | 2 378 | 2 378                     | 2 378 | 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» | 2 503   | 2 503  | 125            | 125    | 125                       | 2 378 | 2 378                     | 2 378 | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 100  |   |
| 1.2.   | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания  | 1 529   | 1 375  | 350            | 350    | 196                       | 1 179 | 1 179                     | 1 179 | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 90   |   |
| в том числе  |   |   |        |                |        |                           |       |                           |       |                           |      |                           |      |                           |      |                           |      |   |
| 1.2.1.   | Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодическую печать   | 88  | 88     | 22             | 22     | 22                        | 66    | 66                        | 66    | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 100  |   |
| 1.3.   | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры   | 0   | 0      | 0              | 0      | 0                         | 0     | 0                         | 0     | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    |   |
| 1.4.   | Исполнение требований пожарной безопасности   | 0   | 0      | 0              | 0      | 0                         | 0     | 0                         | 0     | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    |   |
| Итого по задаче 1  |   | 44 571  | 44 417 | 41 014         | 41 014 | 40 860                    | 3 557 | 3 557                     | 3 557 | 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  | 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 реализации общественно значимых культурных мероприятий   | 0   | 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  | 1 110                     | 0     | 0                         | 0     | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 100  |   |
| Всего:   |   | 45 681  | 45 527 | 42 124         | 42 124 | 41 970                    | 3 557 | 3 557                     | 3 557 | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 0    | 0                         | 100  |   |

Дата: «08» февраля 2021 года

Начальник отдела культуры, искусства и туризма



О.С. Сорокина

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

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы» в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере **45 681 тыс. руб.** (федеральный бюджет 0 руб., областной бюджет 3 557 тыс. руб., местный бюджет 42 124 тыс. руб.).

По состоянию на 01 января 2020 года исполнение программы составляет **99,7 %** или **45 527 тыс. руб.** в денежном выражении (федеральный бюджет 0 руб., областной бюджет 3 557 тыс. руб., местный бюджет 41 970 тыс. руб.).

Задача 1:обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства. Исполнение по данной задаче **99,7 %** или **44 417 тыс. руб.** в денежном выражении (федеральный бюджет 0 руб., областной бюджет 3 557 тыс. руб., местный бюджет 40 860 тыс. руб.).

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 **43 042 тыс. руб.** в денежном выражении (федеральный бюджет 0 руб., областной бюджет 2 378 тыс. руб., местный бюджет 40 664 тыс. руб.). В связи с введением на территории муниципального образования «Город Новодвинск» ограничительных мер на основании указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», на основании Распоряжения управления социальной политики администрации городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» от 25 декабря 2020 года № 11/103 «О внесении изменений в муниципальное задание муниципальному учреждению культуры «Новодвинский городской культурный центр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное распоряжением управления социальной политики администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 07 февраля 2020 года № 11/8» были внесены корректировки в муниципальное задание МУК «Новодвинский городской культурный центр». В соответствии с отчётами о выполнении муниципального задания за 2020 год все учреждения культуры выполняют заданные показатели.

За счёт 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   | 1,5                 | 1,5                    |
| 1.2.количество посещений, единица   | 39 838              | 40 502                 |
| <i>2.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)</i>          |                     |                        |
| 2.1.динамика посещений пользователей библиотеки , процент   | 1,5                 | 1,5                    |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 2.2.количество посещений, единица  | 2 052  | 2 127  |
| <i>3. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов</i> |        |        |
| 3.1.обновляемость библиотечного фонда, процент   | 1      | 1,3    |
| 3.2.темп прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, процент                                       | 5      | 21     |
| 3.2.количество документов, единица   | 54 020 | 54 020 |
| <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  | 94     | 94     |
| 4.3.количество участников мероприятий, человек   | 12 430 | 12 496 |
| 4.4.количество проведённых мероприятий, единица  | 565    | 568    |
| <i>5. Организация и проведение культурно-массовых (творческих) (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)</i>                             |        |        |
| 5.1.средняя посещаемость мероприятий, человек  | 60     | 62     |
| 5.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент  | 94     | 94     |
| 5.3.количество участников мероприятий, человек   | 240    | 310    |
| 5.4.количество проведённых мероприятий, единица  | 4      | 5      |

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   | 305                 | 1 018                  |
| 1.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент                                 | 94                  | 94                     |
| 1.3.количество проведённых мероприятий, единица   | 190                 | 420                    |
| <i>2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на платной основе</i>    |                     |                        |
| 2.1.средняя посещаемость мероприятий, человек   | 60                  | 62                     |
| 2.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент                                 | 94                  | 94                     |
| 2.3.количество проведённых мероприятий, единица   | 50                  | 57                     |
| 2.5.среднегодовой размер платы (цена, тариф), рубль   | 110,00              | 116,00                 |
| <i>3. Организация деятельности клубных формирований на бесплатной основе</i>  |                     |                        |
| 3.1.средняя наполняемость клубных формирований и  | 16                  | 16                     |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| формирований самодеятельного народного творчества, человек   |          |          |
| 3.2.количество культурно-массовых мероприятий с участием клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица | 200      | 214      |
| 3.3.количество наградных документов за участие в конкурсных мероприятиях, единица  | 10       | 16       |
| 3.4.средняя посещаемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, посещаемость                            | 7 800    | 8 625    |
| 3.5.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент  | 75       | 75       |
| 3.6.количество клубных формирований, единица   | 34       | 34       |
| 3.7.число участников, человек  | 544      | 546      |
| <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 | 180      | 180      |
| 4.3.количество наградных документов за участие в конкурсных мероприятиях, единица  | 8        | 97       |
| 4.4.средняя посещаемость, посещаемость   | 10 500   | 11 687   |
| 4.5.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент  | 75       | 75       |
| 4.6.количество клубных формирований, единица   | 19       | 19       |
| 4.7.число участников, человек  | 304      | 304      |
| 4.8.среднегодовой размер платы (цена, тариф), рубль  | 2 800,00 | 3 321,00 |
| <i>5.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)</i>                         |          |          |
| 5.1.средняя посещаемость мероприятий, человек  | 92       | 171      |
| 5.2.удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент  | 94       | 94       |
| 5.3.количество проведённых мероприятий, единица  | 15       | 24       |

Однако, в связи с введением ограничительных мер, многие мероприятия с марта по декабрь 2020 года проводились учреждениями в онлайн формате, также с марта по сентябрь 2020 года не было занятий клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. За этот период МУК «Новодвинский городской культурный центр» провёл 355 мероприятий, 11 фестивалей и 10 выставок в он-лайн формате, которые собрали 396 919 просмотров, если на 01 апреля 2020 года число подписчиков группы в социальной сети ВКонтакте МУК «Новодвинский городской культурный центр» составляло 2 707 человек, то на начало января 2021 года уже 4 319 человек.

МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система» за этот период

провели 246 он-лайн мероприятий, которые собрали 40 554 просмотров, новых подписчиков 251 человек.

На 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» были направлены средства в размере 2 503 тыс. руб. (федеральный бюджет 0 руб., областной бюджет 2 378 тыс. руб., местный бюджет 125 тыс. руб.). Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Новодвинска составила 43 544,00 руб.

По пункту 1.2.Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания. Исполнение по данному пункту 90 % или 1 375 тыс. руб. в денежном выражении (федеральный бюджет 0 руб., областной бюджет 1 179 тыс. руб., местный бюджет 196 тыс. руб.). 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 связи с введением ограничительных мер, частично средства на проезд к месту отдыха остался не востребованным.

В этом же пункте предусмотрены средства на ремонт клуба «Анастасия». В июне 2020 года в жилом доме, где на первом этаже расположен городской клуб «Анастасия» МУК «Новодвинский городской культурный центр», этажом выше, произошёл пожар. В процессе тушения пожара помещения клуба оказались залитыми водой, пострадали потолок, пол, окна, стены, полностью испорчена мебель. Был составлен сметный ресурсный расчёт, проведены переговоры. В результате, на основании Распоряжения Правительства Архангельской области от 26 декабря 2020 года № 568-па «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству культуры Архангельской области (для бюджета городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»)» были выделены средства в размере 1 113 тыс. руб. на проведение ремонтных работ в клубе «Анастасия», которые и поступили 30 декабря 2020 года. Данные денежные средства были переведены 30 декабря 2020 года МУК «Новодвинский городской культурный центр».

В том числе по пункту 1.2.1.Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодическую печать исполнение 100 % или 89 тыс. руб. в денежном выражении (областной бюджет 67 тыс. руб., местный бюджет 22 тыс. руб.). Все средства областного и местного бюджета освоены.

По пункту 1.3.Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры. Средства на данное мероприятие в 2020 году не предусмотрены.

По пункту 1.4.Исполнение требований пожарной безопасности. Средства на данное мероприятие в 2020 году не предусмотрены.

Задача 2:обеспечение возможности реализации творческого потенциала. Исполнение по данной задаче 100 % или 1 110 тыс. руб. в денежном выражении, все средства местного бюджета.

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, все средства местного бюджета.

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 народного

единства и др. в он-лайн формате. В том числе и обеспечено финансирование оформления Комсомольской площади к Новому году: установка и оформление ёлки, баннеров, светового оформления. Мероприятия, посвящённые Дню города проходили в оф-лайн формате.

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 2020 году не предусмотрены.

Однако учреждениями культуры в 2020 году были инициированы проекты с привлечением дополнительных средств:

| № п/п   | Название конкурса   | Наименование проекта, участвующего в конкурсе  | Полученная сумма (руб.) |
|---|---|--|-------------------------|
| <b>МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система»</b> |   |  |                         |
| 1   | Конкурс социальных проектов АО «Архангельский ЦБК» «4Д-2020: Дарите друг другу добро» | Школа тренинга «Развитие»  | 50 000,00               |
| 2   |   | Творческая мастерская «Поделка»  | 50 000,00               |
| 3   |   | Проект «Детский киносеанс»   | 50 000,00               |
| 4   |   | Проект «Активное долголетие с библиотекой»   | 50 000,00               |
| 5   |   | Проект «Зарядка для ума – поможем себе сами!»  | 50 000,00               |
| 6   | «Фонд президентских грантов», через НКО «Инициатива»                                  | Клуб дачников «Участок»  | 489 428,00              |
| <b>МУК «Новодвинский городской культурный центр»</b>            |   |  |                         |
| 7   | Конкурс социальных проектов АО «Архангельский ЦБК» «4Д-2020: Дарите друг другу добро» | Открытый городской творческий фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все такие разные» | 50 000,00               |
| <b>ИТОГО</b>  |   |  | <b>789 428,00</b>       |

Помимо этого на реализацию культурно-массовых мероприятий было привлечено дополнительно **2 700 тыс. руб.** благотворительных пожертвований, которые были направлены на проведение мероприятий ко Дню города Новодвинска.

Начальник отдела культуры, искусства и туризма



О.С. Сорокина

789 428,00

## ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2020 год

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

Период реализации программы: 2015-2020 годы

| Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей в 2020 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)  | %                 | 1,03                                     | 6,46   | 5,43                  | 5,43                          | увеличение количества он-лайн мероприятий, в связи с введением ограничительных мер по пандемии с марта по декабрь 2020 года повлекло увеличение количества участников данных мероприятий   |
| 2. Повышение уровня удовлетворённости населения муниципального образования «Город Новодвинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | %                 | 94                                       | 94     | 0                     | 0                             | жалобы в 2020 году отсутствовали   |
| 3. Количество постоянно действующих кружков, творческих коллективов и иных клубных формирований   | ед.               | 53                                       | 53     | 0                     | 0                             | все коллективы продолжают работу на базе НГКЦ  |
| 4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Город Новодвинск»                   | ед.               | 10 292                                   | 18 000 | 7 708                 | 75                            | в связи с введением ограничительных мер по пандемии с марта по декабрь 2020 года и уменьшения оф-лайн мероприятий повлекло за собой освобождение специалистов от основной деятельности и возможность привлечь их для обработки документов, что повлекло за собой увеличение количества библиографических записей |

Начальник отдела культуры, искусства и туризма

О.С. Сорокина

**Оценка эффективности реализации  
муниципальных и ведомственных программ за 2020 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