

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»

Период реализации программы: за 2022 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<p>Задача 1: развитие инфраструктуры культуры; сохранение единого культурного пространства; создание условий для самореализации граждан, в том числе поддержка талантливой молодёжи; создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, продвижения чтения, развития способности понимать и ценить искусство и культуру; повышение эффективности деятельности и развития кадрового потенциала</p>																
1.1.	Обеспечение деятельности учреждений культуры-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно, бесплатно); -организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих, фестивалей, выставок, конкурсов, смотр) (платно, бесплатно); -организация деятельности клубных формирований и формированиями самодеятельного народного творчества (платно, бесплатно); -формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (бесплатно); -библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (бесплатно)	48 297	48 284	44 610	44 610	44 597	3 687	3 687	3 687	0	0	0	0	0	0	99,97
1.2.	Укрепление материально-технической базы, в том числе ремонт учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры	79	79	10	10	10	19	19	19	50	50	50	0	0	0	100,00
1.3.	Развитие кадрового потенциала, в том числе приобретение новых компетенций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1		48 376	48 363	44 620	44 620	44 607	3 706	3 706	3 706	50	50	50	0	0	0	99,97

Задача 2: повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, повышение их эстетической и этической ценности; формирование чувства сопричастности территории для обеспечения укорененности и преемственности поколений; обеспечение максимальной доступности культурных благ; осуществление просветительской, патриотической работы среди населения; повышение социального статуса семьи как общественного института; создание условий для развития инновационных креативных индустрий												
2.1.	Организация, проведение и участие населения в культурно-досуговых мероприятиях различных уровней, в том числе мероприятия направленные на поддержку добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры	1 227	902	902	325	325	0	0	0	0	0	100
	в том числе:											
	-организация и проведение общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»	373	48	48	325	325	0	0	0	0	0	100
	Итого по задаче 2	1 227	902	902	325	325	0	0	0	0	0	100

Задача 3: сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремёсел на территории муниципального образования «Город Нововинск»; развитие гостриольной деятельности; поддержка добровольческих движений в сфере культуры

3.1.	Поддержка творчества ремесленников и мастеров, в том числе проведение выставок, мастер-классов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Обеспечение целевой поддержки гастрольных поездов творческих коллективов, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Задача 4: брендинг территории муниципального образования «Город Нововинск» и создание условий для развития внутреннего познавательного туризма

4.1.	Обеспечение целевой поддержки в сфере туризма проектов, направленных на узнаваемость территории	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего:	49 603	49 590	45 522	45 509	4 031	4 031	50	50	50	0	99,97

Дата: «01» февраля 2023 года

Начальник отдела культуры, искусства и туризма

О.С. Сорокина



Зам.начальника отдела финансового обеспечения подведомственных учреждений

Э.Э. Гриднева



Аналитический отчет о ходе реализации муниципальной программы «Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы» за 2022 год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы» в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере **49 603 тыс. руб. (федеральный бюджет 50 тыс. руб., областной 4 031 тыс. руб., местный бюджет 45 522 тыс. руб.)**

По состоянию на 01 января 2023 года исполнение программы составляет **99,97 %** или **49 590 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 50 тыс. руб., областной 4 031 тыс. руб., местный бюджет 45 509 тыс. руб.**

Задача 1: развитие инфраструктуры культуры; сохранение единого культурного пространства, создание условий для самореализации граждан, в том числе поддержка талантливой молодежи; создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, продвижения чтения, развития способности понимать и ценить искусство и культуру; повышение эффективности деятельности и развития кадрового потенциала. Исполнение по данной задаче **99,97 %** или **48 363 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 50 тыс. руб., областной 3 706 тыс. руб., местный бюджет 44 607 тыс. руб.**

По пункту 1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры, поддержку получили два муниципальных учреждения культуры МУК «Новодвинский городской культурный центр» и МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система». Исполнение по данному пункту составляет **99,97 %** или **48 284 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 0 руб., областной 3 687 тыс. руб., местный бюджет 44 597 тыс. руб.** Неисполнение **0,03 %** или **13 руб.** за счёт не востребовавшихся средств на иные цели - проезд к месту отдыха.

В соответствии с отчетами о выполнении муниципального задания за 2022 год все учреждения культуры выполняют заданные показатели.

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

Наименование муниципальной услуги (работы)	плановые показатели на 2022 год	фактические показатели за 2022 год
<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	41 041	41 115
<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	2 113	2 161

<i>3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов</i>		
3.1.обновляемость библиотечного фонда, процент	2	2
3.2.темп прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге	5	7
3.3.количество документов, единица	54 040	54 040
<i>4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)</i>		
4.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	14	14
4.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	96	96
4.3.количество проведенных мероприятий, единица	567	571
<i>5. Организация и проведение культурно-массовых (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)</i>		
5.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	70	71
5.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	96	96
5.3.количество проведенных мероприятий, единица	6	6

За счёт средств программы муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный центр» оказало муниципальные услуги (работы) в 2022 году в следующем объёме:

Наименование муниципальной услуги (работы)	плановые показатели на 2022 год	фактические показатели за 2022 год
<i>1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на бесплатной основе</i>		
1.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	310	310
1.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	96	96
1.3.количество проведенных мероприятий, единица	200	313
<i>2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на платной основе</i>		
2.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	50	58
2.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, процент	96	96
2.3.количество участников мероприятий, единица	4 000	11 347
2.3.количество проведенных мероприятий, единица	80	195
2.5.среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб.	120,00	156,00
<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	215	362
3.3.количество наградных документов за участие в конкурсных мероприятиях, единица	14	18
3.4.средняя посещаемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, посещаемость	10 200	17 482
3.5.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, процент	85	85
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, единица	17	18
4.2.количество культурно-массовых мероприятий с участием клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица	205	363
4.3.количество наградных документов за участие в конкурсных мероприятиях, единица	12	44
4.4.средняя посещаемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, посещаемость	14 100	18 927
4.5.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	85	85
4.6.количество клубных формирований, единица	19	23
4.7.число участников, человек	323	416
4.8.среднегодовой размер платы (цена, тариф), рубль	2 950,00	5 271,76
<i>5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)</i>		
5.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	100	170
5.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	96	96
5.3.количество проведенных мероприятий, единица	17	24

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Новодвинска в 2022 году составила 51 845,98 руб., исполнено 51 846,12 руб.

По пункту 1.2.укрепление материально-технической базы, исполнение **100%** или **79 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 50 тыс. руб., областной 19 тыс. руб., местный бюджет 10 тыс. руб.** Данные средства были направлены муниципальному учреждению культуры «Новодвинская централизованная библиотечная система» на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодическую печать.

Помимо этого, в рамках субсидии из областного бюджета на мероприятия по оснащению детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами было выделено **522 тыс. руб.** из областного бюджета, **78 тыс. руб.** из местного бюджета. Данные средства были направлены на приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Новодвинская детская школа искусств»: 3 домры, 2 гитары, тромбон, саксофон, труба, флейта.

По пункту 1.3.Развитие кадрового потенциала, в том числе приобретение новых компетенций, финансы в 2022 году не были запланированы. Однако в 2022 году прошли профильное обучение **20 сотрудников** учреждений культуры г. Новодвинска.

Задача 2:повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, повышение их эстетической и этической ценности; формирование чувства сопричастности территории для обеспечения укорененности и преемственности поколений; обеспечение максимальной доступности культурных благ; осуществление просветительской, патриотической работы среди населения; повышение социального статуса семьи как общественного института; создание условий для развития инновационных креативных индустрий.

По пункту 2.1.Организация, проведение и участие населения в культурно-досуговых мероприятиях различных уровней. Исполнение **100 %** или **1 227 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 0 руб., областной 325 тыс. руб., местный бюджет 902 тыс. руб.**

В рамках данного направления были проведены городские культурно-досуговые мероприятия, посвященные празднованию: Нового года, Масленицы, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню семьи, любви и верности, 45-летию города Новодвинска, Дню народного единства и др., а так же на оформление города Новодвинска к праздникам.

В рамках областного проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» на территории г. Новодвинска прошло общественно значимое мероприятие в День России - Межрегиональный фестиваль «В гармонии с гармонью». В рамках фестиваля прошёл большой межнациональный концерт «Гармоничная Россия» с участием гостей во Дворце культуры, мастер-классы по гармонии, битва гармонистов в г. Архангельске, тематические беседы, конкурсы, был выпущен методический сборник по развитию техники для гармонистов «Базовые упражнения для развития техники начинающего гармониста». В рамках этого же проекта был поддержан Заслуженный коллектив народного творчества народный ансамбль песни, музыки и танца «Северянка», частично на средства областного проекта удалось выехать коллективу на гастроли в г. Коряжму, в Вилегодский, Котласский, Красноборский районы Архангельской области.

В 2022 году удалось привлечь на проведение культурных мероприятий **4 309,18 тыс. руб.** благотворительных средств. Данные средства были направлены на проведение мероприятий ко Дню Победы, что позволило провести уличные мероприятия

на профессиональной сцене с профессиональным звуком, организовать праздничный фейерверк. Часть средств были направлены на проведение мероприятий к 45-летию города Новодвинска, которые проходили с июня по август 2022 года: уличные концерты, проекты «Ночь искусств» и «Пять вечеров», мероприятия в День города, включая торжественный вечер и праздничный салют. Средства также были направлены на празднование 45-летия народного ансамбля «Северянка».

Коллективом Новодвинского городского культурного центра были инициированы и получены грантовые средства в размере 557 тыс. руб. на проведение следующих проектов: открытый городской фестиваль-конкурс детского театрального творчества «Театралёнок», цикл летних игровых программ «Пятница ребятница», фестиваль «Мы все такие разные» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Задача 3: сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремёсел на территории муниципального образования «Город Новодвинск»; развитие гастрольной деятельности; поддержка добровольческих движений в сфере культуры.

Средства на исполнение данной задачи не предусмотрены.

Однако за счёт благотворительных средств удалось подготовить и частично издать книгу мастера Антрушиной Ирины Николаевны «Палащельская роспись».

В феврале провели праздничное мероприятие, посвящённое 30-летию новодвинского творческого общественного объединения «Лодья». В течение года проходили ярмарки мастеров, ежемесячно проходили выставки в клубе «Анастасия», в Новодвинской детской школе искусств, в экспозиции «Музей Поморской vareжки». 23 ноября провели практико-ориентированную творческую лабораторию «Люби дело - мастером будешь» для мастеров и увлечённых творчеством людей.

Гастрольную поездку по Архангельской области ансамбля «Северянка» удалось организовать за счёт средств областного проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» и средств, полученных от продажи билетов на юбилейный концерт народного ансамбля песни, музыки и танца «Северянка».

Задача 4: брендинг территории муниципального образования «Город Новодвинск» и создание условий для развития внутреннего познавательного туризма.

Средства на исполнение данной задачи не предусмотрены.

Но самое главное, что удалось сделать в 2022 году благодаря совместной работе администрации муниципального образования «Город Новодвинск» и коллективу Новодвинского городского культурного центра - это сдвинуть с мёртвой точки вопрос реконструкции здания МУК НГКЦ, который был закрыт в 2012 году. Была проведена колоссальная работа в апреле-июне 2022 года по доработке и визуализации проекта реконструкции совместно с подрядчиком. В результате в 2022 году велись работы по реконструкции здания. Плановый период сдачи объекта - декабрь 2023, средства федерального и областного бюджета, которые будут направлены на реализацию составляют 705 448 тыс. руб.

Начальник отдела культуры, искусства и туризма

О.С. Сорокина

ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2022 год.

Наименование программы: «Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»

Период реализации программы: 2021-2025 годы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей в 2022 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 (нарастающим итогом)	ед.	66 893	120 877	53 984	81	увеличение количества оф-лайн мероприятий и больших уличных мероприятий к юбилейному Дню города повлекло увеличение количества участников мероприятий
2. Повышение уровня удовлетворённости населения муниципального образования «Город Новодвинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	95	96	1	1	жалобы в 2022 году отсутствовали
3. Количество постоянно действующих кружков, творческих коллективов и иных клубных формирований (нарастающим итогом)	ед.	52	57	5	10	на базе МУК НГКЦ продолжают работать все коллективы, добавились платные группы у востребованных коллективов
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Город Новодвинск» (нарастающим итогом)	ед.	18 500	22 350	3 850	21	сотрудники библиотек продолжают плановую работу по данному направлению
5. Количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (нарастающим итогом)	чел.	12	22	10	83	в рамках реализации направления «Творческие люди» нацпроекта «Культура» специалисты учреждений постоянно проходят профильное дистанционное обучение в высших учебных учреждениях
6. Количество стартапов, реализованных общественно-полезными НКО на территории муниципального образования «Город Новодвинск» в сфере культуры и искусства, включая поддержку народных художественных промыслов и ремёсел, креативных индустрий (нарастающим итогом)	ед.	6	6	0	0	данные стартапы были организованы и запущены НКО, которые действуют на территории г. Новодвинска в сфере культуры, а также в сотрудничестве НКО и учреждений культуры

Начальник отдела культуры, искусства и туризма



О.С. Сорокина

Оценка эффективности реализации
муниципальных и ведомственных программ за 2022 год

Наименование программы: «Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»

Период реализации программы: 2021-2025 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