

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

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

Период реализации программы: за 2023 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 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	
1.1.	Обеспечение деятельности учреждений культуры-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно, бесплатно); -организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих фестивалей, выставка, конкурсы, смотры) (платно, бесплатно); -организация деятельности клубных формирований и формированиями самодеятельного народного творчества (платно, бесплатно); -формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (бесплатно); -библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (бесплатно)	54 733	54 732	52 892	52 892	52 891	1 841	1 841	1 841	0	0	0	0	0	0	0	100,00
1.2.	Укрепление материально-технической базы, в том числе ремонт учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры в том числе: -модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек и подписки на периодическую печать	5 261	5 261	347	347	347	4 869	4 869	4 869	45	45	45	0	0	0	0	100,00

Задача 1: развитие инфраструктуры культуры; сохранение единного культурного пространства; создание условий для самореализации граждан, в том числе поддержка талантливых 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

	-оснащение летских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1 136	1 136	136	136	136	136	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-оснащение учреждений культурно-досугового типа	4 032	4 032	200	200	200	200	3 832	3 832	3 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	Итого по задаче 1	59 994	59 993	53 239	53 239	53 238	53 238	6 710	6 710	6 710	45	45	45	45	0	0	0	0	0	100,00
<p>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</p>																				
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	974	974	974	974	974	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	в том числе:																			
	-организация и проведение общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ПРОБО-ДЮРОГО»	49	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 2	974	974	974	974	974	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
<p>Задача 3: сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел на территории муниципального образования «Город Нововинск»; развитие гастрономической деятельности; поддержка добровольческих движений в сфере культуры</p>																				
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	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Обеспечение целевой поддержки гастрономических поездов творческих коллективов, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив»	140	140	0	0	0	0	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Итого по задаче 3	140	140	0	0	0	0	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Задача 4: брендинг территории муниципального образования «Город Нововинск» и создание условий для развития внутреннего познавательного туризма</p>																				
4.1.	Обеспечение целевой поддержки в сфере туризма проектов, направленных на узнаваемость территории	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего:	61 108	61 107	54 213	54 213	54 212	54 212	6 850	6 850	6 850	45	45	45	45	0	0	0	0	0	100,00

Дата: «28» февраля 2024 года

Начальник отдела культуры, искусства и туризма

Начальник отдела финансового обеспечения подведомственных учреждений

О.С. Кислова

О.А. Уварова

Аналитический отчет о ходе реализации муниципальной программы «Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы» за 2023 год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы» в 2023 году было предусмотрено финансирование в размере **61 108 тыс. руб. (федеральный бюджет 45 тыс. руб., областной 6 850 тыс. руб., местный бюджет 54 213 тыс. руб.)**

По состоянию на 01 января 2023 года исполнение программы составляет **100 %** или **61 107 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 45 тыс. руб., областной 6 850 тыс. руб., местный бюджет 44 212 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 **100 %** или **59 993 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 45 тыс. руб., областной 6 710 тыс. руб., местный бюджет 53 238 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 **100 %** или **54 732 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 0 руб., областной 1 841 тыс. руб., местный бюджет 52 891 тыс. руб.**

В соответствии с отчетами о выполнении муниципального задания за 2023 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 2023 год	фактические показатели за 2023 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	41 657	41 732
<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	2 145	2 194
<i>3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов</i>		

<i>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	5
3.3.количество документов, единица	54 070	54 070
<i>4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на бесплатной основе</i>		
4.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	16	16
4.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	96	96
4.3.количество проведенных мероприятий, единица	570	573
<i>5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на платной основе</i>		
5.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	6	10
5.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	92	92
5.3.количество участников мероприятий	180	322
5.4.количество проведенных мероприятий, единица	30	30
5.5.среднегодовой размер платы (цена, тариф), рубль	100	200,62
<i>6. Организация и проведение культурно-массовых (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)</i>		
6.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	75	75
6.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	96	96
6.3.количество проведенных мероприятий, единица	7	7

За счёт средств программы муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный центр» оказало муниципальные услуги (работы) в 2023 году в следующем объёме:

Наименование муниципальной услуги (работы)	плановые показатели на 2023 год	фактические показатели за 2023 год
<i>1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на бесплатной основе</i>		
1.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	312	317
1.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	96	96
1.3.количество проведенных мероприятий, единица	205	211
<i>2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) на</i>		

<i>платной основе</i>		
2.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	65	71
2.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, процент	96	96
2.3.количество участников мероприятий, единица	8 450	11 300
2.3.количество проведенных мероприятий, единица	130	159
2.5.среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб.	200,00	205,00
<i>3. Организация деятельности клубных формирований на бесплатной основе</i>		
3.1.средняя наполняемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, человек	16	17
3.2.количество культурно-массовых мероприятий с участием клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица	220	367
3.3.количество наградных документов за участие в конкурсных мероприятиях, единица	16	18
3.4.средняя посещаемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, посещаемость	10 320	18 095
3.5.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, процент	90	90
3.6.количество клубных формирований, единица	34	34
3.7.число участников, человек	544	597
<i>4. Организация деятельности клубных формирований на платной основе</i>		
4.1.средняя наполняемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица	18	19
4.2.количество культурно-массовых мероприятий с участием клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица	210	386
4.3.количество наградных документов за участие в конкурсных мероприятиях, единица	20	35
4.4.средняя посещаемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, посещаемость	14 150	17 750
4.5.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	90	90
4.6.количество клубных формирований, единица	19	23
4.7.число участников, человек	342	446

4.8.среднегодовой размер платы (цена, тариф), рубль	3 000,00	5 014,61
<i>5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)</i>		
5.1.средняя посещаемость мероприятий, человек	110	171
5.2.удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы, процент	96	96
5.3.количество проведенных мероприятий, единица	18	20

По пункту 1.2.укрепление материально-технической базы, исполнение **100%** или **5 261 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 45 тыс. руб., областной 4 869 тыс. руб., местный бюджет 347 тыс. руб.** Данные средства были направлены муниципальному учреждению культуры «Новодвинская централизованная библиотечная система» на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодическую печать, на приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Новодвинская детская школа искусств» и муниципального учреждения культуры «Новодвинский городской культурный центр».

По пункту 1.3.Развитие кадрового потенциала, в том числе приобретение новых компетенций, финансы в 2023 году не были запланированы.

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 **974 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 0 руб., областной 0 руб., местный бюджет 974 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, Дню города Новодвинска, Дню народного единства и др., а так же на оформление города Новодвинска к праздникам.

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.

По пункту 3.1.Поддержка творчества ремесленников и мастеров, в том числе проведение выставок, мастер-классов.

Средства на исполнение данной задачи не предусмотрены.

По пункту 3.2.Обеспечение целевой поддержки гастрольных поездок творческих коллективов, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив», поддержка талантливой молодёжи и детей.

Исполнение **100 %** или **140 тыс. руб.** в денежном выражении, в том числе **федеральный бюджет 0 руб., областной 140 тыс. руб., местный бюджет 0 руб.**

Средства были направлены на поездку М. Ильина на образовательный форум.

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

Средства на исполнение данной задачи не предусмотрены.

Начальник отдела культуры, искусства и туризма



О.С. Кислова

ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2023 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.	68 393	92 111	23 718	34	увеличение количества мероприятий и уличных мероприятий повлекло увеличение количества участников мероприятий
2. Повышение уровня удовлетворённости населения муниципального образования «Город Новодвинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	96	96	0	0	жалобы в 2023 году отсутствовали
3. Количество постоянно действующих кружков, творческих коллективов и иных клубных формирований (нарастающим итогом)	ед.	53	57	4	7	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.	18 800	23 745	4 945	26	сотрудники библиотек продолжают плановую работу по данному направлению
5. Количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (нарастающим итогом)	чел.	15	25	10	66	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.	2	2	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. Кислова

Оценка эффективности реализации
муниципальных и ведомственных программ за 2023 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. Кислова