

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры
администрации МО «Город Северобайкальск»



С.Г. Зубарева

28 февраля 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

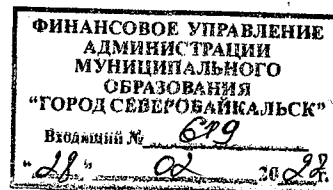
«Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации»
(2015-2021 годы)

(наименование муниципальной программы)

ЗА 2021 ГОД

Максимчук Елена Сергеевна
(ответственный исполнитель)

« 28 » февраля 2021 год



Пояснительная записка

По итогам 2021 года сложилось следующее выполнение плановых показателей.

Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Пояснение
Число посетителей.	Чел.	9 900	9 990	
Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	8 127	8 127	
Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	530	530	
Количество экспозиций.	Ед.	22	22	

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Пояснение
Основной фонд библиотеки.	Ед.	62 009	62 587	1. Приобретение по Решению сессии Городского совета депутатов 2. Передача книг в дар от Национальной библиотеки Приобретение в рамках выделенной Республиканской субсидии
Количество посещений.	Ед.	66 000	66 000	
Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Ед.	600	600	

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Пояснение
Число участников клубных формирований.	Чел.	548	548	
Количество участников добровольческого (волонтёрского)	Чел.	60	57	

движения в сфере культуры.				
Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	6	11	Дополнительно проведены акции, приуроченные к праздничным датам
Количество клубных формирований.	Ед.	21	21	
Средняя заполняемость кинотеатра.	%	11,5	11,5	
Число зрителей.	Чел.	23 252	24 097	

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Пояснение
Дополнительное образование детей и взрослых (фортепиано).	Человеко-час	5 864	5 957,05	
Дополнительное образование детей и взрослых (струнные инструменты).	Человеко-час	7 530,25	7 615	
Дополнительное образование детей и взрослых (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	3 645,25	3 709	
Дополнительное образование детей и взрослых (народные инструменты).	Человеко-час	4 638,25	4 755,75	
Дополнительное образование детей и взрослых (живопись).	Человеко-час	6 110,5	6 103	
Дополнительное образование детей и взрослых (хореографическое творчество).	Человеко-час	4 170	4 136	
Дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающие программы).	Человеко-час	3 854,5	3 881	

Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Пояснение
Удельный вес населения,	%	419,3	469,6	Увеличение количества

участвующего в культурно-массовых мероприятиях.				проведённых мероприятий: Фестиваль багульника, Парусная регата
---	--	--	--	--

Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Пояснение
Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом).	Чел.	6	5	Перенос программы обучения на 2022 год
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом).	Ед.	0	0	Реализация мероприятий по созданию концертного зала запланирована на 2023 год.
Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом).	Ед.	3	2	В 2021 году субсидия на приобретение современного оборудования не выделялась
Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	1	1	
Доля специалистов с высшим образованием.	%	80	80	
Количество экземпляров газеты.	Шт.	67 600	65 000	В связи с праздничными выходными в мае и июне не состоялось 2 выпуска газеты
Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск» и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.	Мин.	1 400	1 400	

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на
реализацию программы**

Таблица N3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств	Использование значительных дополнительных ассигнований
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств	Полное использование

**Сводная форма по оценке эффективности
муниципальной программы**

Наименование программы: Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации (2020-2024 годы)

Таблица N5

Числовое значение интегральной оценки (R) за отчетный год %	Качественная характеристика муниципальной программы	Числовое значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности и реализации муниципальной программы	Примечание
0,8	эффективная	0,54	неэффективная	В 2020 году целевые индикаторы муниципальной программы были введены ограничения работы учреждения культуры

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы	Ед. изм.	Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год	Фактическое значение целевого индикатора	Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст. 5/ст.4*100	Степень выполнения индикатора (U)	Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год)	Объем финансирования (кассовое исполнение)	Уровень финобеспеченности (Vфин) V фин = Vf/VP	Интегральная оценка эффективности (R) R= U/Vфин	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R>0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"											
1	Количество музейных предметов основного фонда Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	ед.	530	530	100		x	x	x	x	
2	Количество предметов	ед.	8127	8127	100		x	x	x	x	
3	Число посетителей	чел.	9900	9990	101		x	x	x	x	
4	Количество экспозиций	ед.	22	22	100		x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 1					1	8414,38	8414,38	1	1	эффективная
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"											
5	Количество посещений	Ед.	66000	66000	100		x	x	x	x	
6	Количество документов (ИРБИС)	Ед.	600	600	100		x	x	x	x	
7	Количество документов	Ед.	62009	62582	101						
	Итого подпрограмма 2					1	12279,35	10096,98	0,82	1,22	эффективная

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»											
25	Количество клубных формирований	ед.	21	21	100,00		x	x	x	x	
26	Число участников	чел.	548	548	100,00		x	x	x	x	
27	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры	чел.	60	60	100,00		x	x	x	x	
28	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	ед.	6	6	100,00		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 3						1	21427,61	21427,57	1,00	1,00	эффективная
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»											
8	Количество человеко-часов (общеразвивающие)	Челов еко-час	5864	5957,05	102		x	x	x	x	
9	Количество человеко-часов (фортепиано)	Челов еко-час	7530,25	7615	101		x	x	x	x	
10	Количество человеко-часов (струнные инструменты)	Челов еко-час	3645,25	3709	102		x	x	x	x	
11	Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	Челов еко-час	4638,25	4755,75	103		x	x	x	x	
12	Количество человеко-часов (народные инструменты)	Челов еко-час	6110,5	6103	100		x	x	x	x	
13	Количество человеко-часов (живопись)	Челов еко-час	4170	4136	99		x	x	x	x	
14	Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	Челов еко-час	3854,5	3881	101		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 4						1	42221,97	42221,97	1	1	эффективная
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»											
15	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	419,3	469,6	112		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 5						1	1017,13	1017,13	1	1	эффективная

Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»											
16	Периодичность выхода газеты	Раз в неделю	1	1	100	-	x	x	x	x	
17	Доля специалистов с высшим образованием	%	80	80	100		x	x	x	x	
18	Количество экземпляров	Шт.	67600	65000	96		x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 6					0,67	13164,74	13164,74	1	0,67	недостаточно эффективная
	Итого по подпрограмме					0,73	16420,86	16057,13	0,98	0,80	эффективная

**Отчёт
о выполнении целевых индикаторов муниципальной программы
за 2021 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Формула расчёта	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовое значение	Плановое значение (указывается отчётный год)	Фактическое значение (за отчётный финансовый год, за весь период реализации)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»									
Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»									
Задача: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей									
1	Число посетителей	Чел.	Журнал учёта приёма посетителей. Форма федерального государственного наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музеев»		2 727	9 900	9 990	100,9	72,7
Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций									
2	Количество предметов	Ед.	Книга поступлений. Инвентарная книга. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музеев»		8 015	8 127	8 127	100	1,4
Задача: Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение									
3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период	Ед.	Акт музейных предметов, участвующих в выставках. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музеев»		286	530	530	100	85,3
Задача: Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров									

4	Количество экспозиций	Ед.	Журнал выставок. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музеев»		15	22	22	100	46,6
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»									
<i>Задача: Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространение краеведческих знаний</i>									
5	Количество документов	Ед.	Суммарная книга библиотеки. Инвентарные книги библиотеки. Форма федерального государственного наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке»		54 174	62 009	62 582	100,9	15,5
<i>Задача: Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий</i>									
6	Количество посещений	Ед.	Статистический дневник библиотеки. Форма федерального государственного наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке»		50 435	66 000	66 000	100	30,8
<i>Задача: Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам</i>									
7	Количество документов (ИРБИС)	Ед.	Журнал учёта работы с электронным каталогом. Учёт в программе ИРБИС. Форма федерального государственного наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке»		1 615	600	600	100	-62,8
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»									
<i>Задача: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности</i>									
8	Число участников	Чел.	Журнал учёта работы клубного формирования		463	548	548	100	18,3

			Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»						
9	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры	Чел.	Журнал учёта работы клубного формирования Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»		-	60	57	95	95
10	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	Ед.	Журнал учёта культурно-массовых мероприятий		-	6	11	183,3	183,3
<i>Задача: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самостоятельных коллективов города</i>									
11	Количество клубных формирований	Ед.	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»		19	21	21	100	10,5
<i>Задача: Создание условий для организации услуг по демонстрации фильмов</i>									
12	Средняя заполняемость кинотеатра	%	Отчёт по продажам билетов		-	11,5	11,5	100	100
13	Число зрителей	Чел.	Отчёт по продажам билетов		-	23 252	24 097	103,6	103,6
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»									
<i>Задача: Выявление одарённых детей в области искусства и подготовка наиболее способных учащихся к поступлению в специальные учебные заведения</i>									
14	Количество человеко-	Человеко-	К*N*38, где К-кол-во		-	5 864	5 957,05	101,5	101,5

	часов (общеразвивающие)	час	учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году						
15	Количество человеко-часов (фортепиано)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году	-	7 530,25	7 615	101,1	101,1	
16	Количество человеко-часов (струнные инструменты)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году	-	3 645,25	3 709	101,7	101,7	
17	Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году	-	4 638,25	4 755,75	102,5	102,5	
18	Количество человеко-часов (народные инструменты)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году	-	6 110,5	6 103	99,8	99,8	
19	Количество человеко-часов (живопись)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году	-	4 170	4 136	99,1	99,1	
20	Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году	-	3 854,5	3 881	100,6	100,6	
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»									
<i>Задача: Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях</i>									
21	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	К/N*100%, где К- население участвующее в мероприятиях, N- общее кол-во населения	317,2	419,3	469,6	111,9	48,05	
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»									

Задача: Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации									
22	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Чел.	Паспорт муниципального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»		-	6	5	83,3	83,3
23	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	Ед.	Паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»		-	-	-	-	-
24	Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Ед.	Паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»		-	3	2	66,6	66,6
Задача: Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы									
25	Периодичность выхода газеты	Раз в неделю	Выпуск газеты с указанием номера газеты и даты выхода		2,5	1	1	100	
26	Доля специалистов с высшим образованием	%	$K/N*100\%$, где К - количество специалистов с высшим образованием, N- общее количество специалистов Отчёт отдела кадров		-	80	80	100	100
27	Количество экземпляров	Шт.	$K*N$, где К – тираж газеты в неделю (1300 ед.), N – количество		27 000	67 600	65 000	96,1	140,7

			номеров в год Экземпляр газеты с указанием даты выпуска и тиража газеты						
28	Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск» и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Мин.	Информация Управления культуры и на сайте: https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE	-	1 400	1 400	100	100	

В целом результаты оценки, проведённой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённого Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 г. № 567, показали удовлетворительную эффективность реализации муниципальной программы.