

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник МКУ «Управление культуры  
АМО «Город Северобайкальск»



С.Г. Зубарева

«09» февраля 2023 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

(наименование муниципальной программы)

ЗА 2022 ГОД

Максимчук Елена Сергеевна  
(ответственный исполнитель)

«09» февраля 2023 год

С.Г. Зубарева  
9.02.2023.  
[Подпись]

## Пояснительная записка

По итогам 2022 года сложилось следующее выполнение плановых показателей.

### Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение 2022 год	Пояснение
Число посетителей.	Чел.	10 100	10 102	
Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	8 147	8 147	
Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	418	418	
Количество экспозиций.	Ед.	23	23	

### Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение 2022 год	Пояснение
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом.	%	100	100	
Основной фонд библиотеки.	Ед.	48 740	48 732	
Количество посещений.	Ед.	66 000	66 025	
Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Ед.	2 767	2 762	

### Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение 2022 год	Пояснение
Число участников клубных формирований.	Чел.	558	562	
Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры.	Чел.	60	71	
Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	6	11	1. Патриотическая акция «Блокадный хлеб» 2. «Широкая масленица» 3. Всероссийская акция «Георгиевская

				ленточка) 4. Праздник весны 1 мая 5. Игровая программа «Красная горка» 6. День пионерии 7. Международный день защиты детей 8. Акция «Ленточка триколор» 9. День семьи любви и верности 10. День БАМовца 11. День города и День народного единства
Количество клубных формирований.	Ед.	22	22	
Средняя заполняемость кинотеатра.	%	6,4	6,4	
Число зрителей.	Чел.	12 040	12 055	

#### Подпрограмма 4. «Образование в области культуры».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение 2022 год	Пояснение
Дополнительное образование детей и взрослых (фортепиано).	Человеко-час	16 578,8	16 656,6	
Дополнительное образование детей и взрослых (струнные инструменты).	Человеко-час	8 463,25	8 463,25	
Дополнительное образование детей и взрослых (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	7 554,5	7 554,5	
Дополнительное образование детей и взрослых (народные инструменты).	Человеко-час	10 444,5	10 444,5	
Дополнительное образование детей и взрослых (живопись).	Человеко-час	39 985,55	39 985,55	
Дополнительное образование детей и взрослых (хореографическое творчество).	Человеко-час	26 323,5	26 323,5	
Дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающие программы).	Человеко-час	17 030,3	17 307,1	

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение 2022 год	Пояснение
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.	%	413,0	599,0	Увеличение количества проведённых мероприятий.

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение 2022 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.	8	10	
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.	4	3	
Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	1	1	
Доля специалистов с высшим образованием.	%	80	80	
Количество экземпляров газеты.	Шт.	67 600	66 300	В связи с праздничными выходными не состоялся 1 выпуск.
Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск» и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.	Мин.	1 400	1 400	

**Отчёт  
о выполнении целевых индикаторов муниципальной программы  
за 2022 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
<b>Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»</b>									
<i>Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»</i>									
<i>Задача: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей</i>									
1	Число посетителей	Чел.	Журнал учёта приёма посетителей. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музеев»		2 727	10 100	10 102	100,0	270,4
<i>Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций</i>									
2	Количество предметов	Ед.	Книга поступлений. Инвентарная книга. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музеев»		8 015	8 147	8 147	100,0	1,6
<i>Задача: Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение</i>									
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	418	418	100,0	46,1
<i>Задача: Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров</i>									

4	Количество экспозиций	Ед.	Журнал выставок. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музеев»		15	23	23	100,0	53,3
<b>Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»</b>									
<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	48 740	48 732	100,0	-4,7
<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	66 025	100,0	30,9
<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	2 467	2 762	100,0	71,0
<b>Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»</b>									
<i>Задача: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности</i>									
8	Число участников	Чел.	Журнал учёта работы клубного формирования Форма федерального		463	558	562	100,7	21,3

			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	71	118,3	118,3
10	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	Ед.	Журнал учёта культурно-массовых мероприятий		-	6	11	183,3	183,3
<b>Задача: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самостоятельных коллективов города</b>									
11	Количество клубных формирований	Ед.	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»		19	22	22	100,0	15,7
<b>Задача: Создание условий для организации услуг по демонстрации фильмов</b>									
12	Средняя заполняемость кинотеатра	%	Отчёт по продажам билетов		-	6,4	6,4	100,0	100,0
13	Число зрителей	Чел.	Отчёт по продажам билетов		-	12 040	12 055	100,1	100,1
<b>Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»</b>									
<b>Задача: Выявление одарённых детей в области искусства и подготовка наиболее способных учащихся к поступлению в специальные учебные заведения</b>									
14	Количество человеко-часов (общеразвивающие)	Человеко-час	К*N*M где К - количество обучающихся, N - количество проведённых учебных дней, М - аудиторная нагрузка в соответствии с учебным		-	17 030,3	17 307,1	101,6	101,6

			планом						
15	Количество человеко-часов (фортепиано)	Человеко-час	К*N*M где К - количество обучающихся, N - количество проведённых учебных дней, М - аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	-	16 578,8	16 656,6	100,4	100,4	
16	Количество человеко-часов (струнные инструменты)	Человеко-час	К*N*M где К - количество обучающихся, N - количество проведённых учебных дней, М - аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	-	8 463,25	8 463,25	100,0	100,0	
17	Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	Человеко-час	К*N*M где К - количество обучающихся, N - количество проведённых учебных дней, М - аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	-	7 554,5	7 554,5	100,0	100,0	
18	Количество человеко-часов (народные инструменты)	Человеко-час	К*N*M где К - количество обучающихся, N - количество проведённых учебных дней, М - аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	-	10 444,5	10 444,5	100,0	100,0	
19	Количество человеко-часов (живопись)	Человеко-час	К*N*M где К - количество обучающихся, N - количество проведённых учебных дней, М - аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	-	39 985,55	39 985,55	100,0	100,0	
20	Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	Человеко-час	К*N*M где К - количество обучающихся, N -	-	26 323,5	26 323,5	100,0	100,0	



			количество проведённых учебных дней, М - аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом						
<b>Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»</b>									
<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	%	$K/N*100\%$ , где К- население участвующее в мероприятиях, N- общее кол-во населения		317,2	413	599	145,0	88,8
<b>Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»</b>									
<i>Задача: Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации</i>									
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»		-	8	10	125,0	125,0
23	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	Ед.	Паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»		-	0	0	0	0
24	Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Ед.	Паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»		-	4	3	75,0	75%
<i>Задача: Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы</i>									
25	Периодичность выхода газеты	Раз в неделю	Выпуск газеты с указанием номера газеты и даты выхода		2,5	1	1	100,0	-60%

26	Доля специалистов с высшим образованием	%	К/Н*100%, где К - количество специалистов с высшим образованием, N- общее количество специалистов Отчёт отдела кадров	-	80	80	100,0	100,0
27	Количество экземпляров	Шт.	К*N, где К – тираж газеты в неделю (1300 ед.), N – количество номеров в год Экземпляр газеты с указанием даты выпуска и тиража газеты	27 000	67 600	66 300	98,0	145,5
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: <a href="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">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</a>	-	1 400	1 400	100,0	100,0

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.

**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
<b>Подпрограмма 1 "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"</b>											
1	Количество музейных предметов основного фонда Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	ед.	418	418	100		x	x	x	x	
2	Количество предметов	ед.	8147	8147	100		x	x	x	x	
3	Число посетителей	чел.	10100	10102	100		x	x	x	x	
4	Количество экспозиций	ед.	23	23	100		x	x	x	x	
	<b>Итого подпрограмма 1</b>					<b>1</b>	<b>17678,06</b>	<b>17678,06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>эффективная</b>
<b>Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"</b>											
5	Количество посещений	Ед.	66000	66025	100		x	x	x	x	
6	Количество документов (ИРБИС)	Ед.	2767	2762	100		x	x	x	x	
7	Количество документов	Ед.	48740	48732	100						
	<b>Итого подпрограмма 2</b>					<b>1</b>	<b>14431,35</b>	<b>14431,35</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>эффективная</b>
<b>Подпрограмма 3: «Развитие культурно-досуговой деятельности»</b>											
25	Количество клубных формирований	ед.	22	22	100,00		x	x	x	x	
26	Число участников	чел.	558	562	100,72		x	x	x	x	
27	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры	чел.	60	71	118,33		x	x	x	x	
28	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	ед.	8	11	137,50		x	x	x	x	
	<b>Итого подпрограмма 3</b>					<b>1</b>	<b>25992,95</b>	<b>25992,95</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>эффективная</b>

28	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	ед.	8	11	137,50		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 3						1	25992,95	25992,95	1,00	1,00	эффективная
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»											
8	Количество человеко-часов (общеразвивающие)	Челов эко- час	17030,3	17307,1	102		x	x	x	x	
9	Количество человеко-часов (фортепиано)	Челов эко- час	16578,8	16656,6	100		x	x	x	x	
10	Количество человеко-часов (струнные инструменты)	Челов эко- час	8463,25	8463,25	100		x	x	x	x	
11	Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	Челов эко- час	7554,5	7554,5	100		x	x	x	x	
12	Количество человеко-часов (народные инструменты)	Челов эко- час	10444,5	10444,5	100		x	x	x	x	
13	Количество человеко-часов (живопись)	Челов эко- час	39985,55	39985,55	100		x	x	x	x	
14	Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	Челов эко- час	26323,5	26323,5	100		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 4						1	44020,31	44020,31	1	1	эффективная
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»											
15	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	413	599	145		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 5						1	1470,11	1470,11	1	1	эффективная
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»											
16	Периодичность выхода газеты	Раз в недел ю	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	66300	98		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 6						0,67	14688,01	14688,01	1	0,67	недостаточно эффективная
Итого по подпрограмме						0,95	19713,47	19713,47	1,00	0,95	эффективная