УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры

администрации МО «город Северобайкальск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Зубарева

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации»

(2015-2021 годы)

(наименование муниципальной программы)

ЗА 2019 ГОД

Максимчук Елена Сергеевна

 (ответственный исполнитель)

«\_\_\_\_\_» февраля 2020 год

**Отчет о выполнении целевых индикаторов муниципальной программы**

**за 2019 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:* **Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций**  |
| 1 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период | ед. | К/N,где К- количество предметов основного фондаN- % по дорожной карте. |  | 286 | 376 | 376 | 100% |  |
| 2 | Количество предметов | ед. | Книга поступлений |  | 8 015 | 8 107 | 8 097 | 99,8% |  |
| 3 | Количество предметов основного фонда | ед. | Книга поступлений |  | 3 144 | 2 279 | 2 269 | 99,5% |  |
| 4 | Количество музейных предметов, занесённых в электронный каталог | ед. | Абсолютный показатель |  | 2 339 | 3 861 | 3 630 | 94% |  |
| *Задача:* **Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение** |
| 5 | Число посетителей | чел. | Журнал кассовых отчётов по билетам |  | 2 727 | 9 500 | 9 496 | 99,9% |  |
| 6 | Количество экспозиций  | ед. | Абсолютный показатель, согласно Описи выставок |  | 15 | 20 | 20 | 100% |  |
| 7 | Методическая разработка экскурсий, лекций | ед. | Абсолютный показатель |  | 14 | 23 | 23 | 100% |  |
| 8 | Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя | ед. | Книга жалоб и предложений |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество посетителей с учётом лекций на платной основе | чел. | Журнал кассовых отчётов по билетам |  | 12 988 | 14 860 | 14 486 | 97% |  |
| 10 | Число экскурсий | ед. | Журнал учёта посещений |  | 315 | 450 | 448 | 99,5% |  |
| 11 | Число лекций | ед. | Журнал учёта посещений |  | 295 | 315 | 313 | 99,3% |  |
| 12 | Число проведенных массовых мероприятий | ед. | Журнал учёта посещений |  | 1 | 2 | 2 | 100% |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»** |
| *Цель:* **Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям** |
| *Задача:* **Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации** |
| 13 | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом | % | К/N\*100,где К- число посещений в текущем годуN- число посещений в предыдущем году. |  | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 14 | Количество посещений | ед. | Статистический дневник библиотеки |  | 50 435 | 63 870 | 63 877 | 100% |  |
| 15 | Количество документов (ИРБИС) | ед. | К/N,где К- количество документовN- % по Дорожной карте. |  | 1 615 | 7 736 | 7 736 | 100% |  |
| 16 | Наличие пользовательских мест | ед. | Абсолютный показатель |  | 4 | 7 | 7 | 100% |  |
| 17 | Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет | ед. | Абсолютный показатель |  | 4 | 7 | 7 | 100% |  |
| 18 | Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителями  | ед. | Книга жалоб и предложений |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 19 | Количество зарегистрированных пользователей, в том числе зарегистрированных в единой базе данных | чел. | Статистический дневник |  | 4 608 | 13 000 | 13 007 | 100% |  |
| 20 | Выдача документов во временное пользование в отделах абонементов, читальных залах, через систему внутрисистемного книгообмена по запросам получателя муниципальной услуги | ед. | Статистический дневник |  | 123 057 | 131 900 | 131 900 | 100% |  |
| 21 | Количество заимствованных статей в ИРБИС | ед. | Результаты программы ИРБИС |  |  | 2 040 | 2 090 | 102,4% | 2,4% |
| 22 | Количество статей по краеведению, занесённых в программу ИРБИС | ед. | Результаты программы ИРБИС |  |  | 126 | 127 | 100,7% | 0,7% |
| *Задача:* **Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек** |
| 23 | Количество документов | ед. | Суммарная книга библиотеки |  | 54 174 | 59 862 | 60 203 | 100,5% | 0,5% |
| 24 | Процент исключение ветхих, устаревших по содержанию, утерянных, дублетных и непрофильных документов | % | Модельный стандарт деятельности муниципальной библиотеки РБ |  | 3 | 0,5 | 0,5 | 100% |  |
| **Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»**  |
| *Цель:* **Сохранение и развитие народных художественных традиций, и создание равных условий для культурного развития** |
| *Задача:* **Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности** |
| 25 | Количество клубных формирований | ед. | Модельный стандарт деятельности КДУ |  | 19 | 21 | 21 | 100% |  |
| 26 | Число участников  | чел. | Журнал посещений |  | 463 | 547 | 547 | 100% |  |
| 27 | Количество проведённых общегородских массовых мероприятий | ед. | Согласно муниципальной подпрограммы «Проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск» |  | 22 | 23 | 23 | 100% |  |
| *Задача:* **Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества** |
| 28 | Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя | ед. | Книга жалоб и предложений |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 29 | Обновляемость репертуара | % | N/K\*100%-100%,где N – общее количество постановок на отчётную дату,К – количество постановок за предшествующий год. |  | 20 | 30 | 30 | 100% |  |
| 30 | Участие в районных, республиканских и др. фестивалях, выставках | ед. | Абсолютный показатель |  | 7 | 8 | 8 | 100% |  |
| **Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»** |
| *Цель:* **Реализация государственной политики в области образования детей** |
| *Задача:* **Выявление одарённых детей в области искусства и подготовка наиболее способных учащихся к поступлению в специальные учебные заведения** |
| 31 | Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 чел.) | % | К/N\*100%, где К-кол-во учащихся на конец учебного года N-кол-во уч-ся в начале уч. года |  | 94,6 | 95 | 100,4 | 105% | 5% |
| 32 | Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме, согласно расписанию занятий | % | Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме /общее кол-во обучающихся\*100 % |  |  | 98 | 97,8 | 99,7% |  |
| *Задача:* **Приобщение детей к ценностям мировой культуры, повышение их интеллектуального уровня, формирование духовно-нравственной личности** |
| 33 | Количество человеко-часов (общеразвивающие) | Человеко-час | К\*N\*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году |  | - | 7 985 | 7 985 | 100% |  |
| 34 | 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 |  | - | 7 331,25 | 7 331,25 | 100% |  |
| 35 | 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 |  | - | 4 313 | 4 313 | 100% |  |
| 36 | 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 |  | - | 5 385,36 | 5 153,25 | 95,6% |  |
| 37 | 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 |  | - | 6 553,48 | 6 677,5 | 101,8% | 1,8% |
| 38 | 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 |  | - | 4 423,2 | 4 454,75 | 100,7% | 0,7% |
| 39 | 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 |  | - | 3 380,5 | 3 380,5 | 100% |  |
| *Задача:* **Организация содержательного досуга детей и подростков** |
| 40 | Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя | ед. | Книга жалоб и предложений |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 41 | Участие в конкурсах | ед. | Абсолютный показатель |  | 26 | 18 | 18 | 100% |  |
| 42 | Доля детей (до 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей  | % | К/N\*100%,где К-количество детей, участвовавших в мероприятиях,N-общее количество детей |  | 8,2 | 10 | 8,2 | 82% |  |
| **Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск на 2019 год»** |
| *Цель:* **Сохранение и развитие культурного потенциала города, традиционной национальной культуры,** **создание условий для культурного развития населения города, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей города**  |
| *Задача:* **Проведение городских массовых мероприятий более многогранными и насыщенными согласно новым тенденциям и требованиям. Увеличение количества людей участвующих в платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятиях** |
| 43 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях | % | К/N\*100%, где К- население участвующее в мероприятиях, N-общее кол-во населения |  | 317,2 | 342,8 | 342,8 | 100% |  |
| **Подпрограмма 6. « Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»** |
| *Цель:* **Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства** |
| *Задача:* **Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства МО «город Северобайкальск»** |
| 44 | Периодичность выхода газеты | Раз в неделю | Абсолютный показатель |  | 2,5 | 1 | 1 | 100% |  |
| 45 | Доля специалистов с высшим образованием  | % | К/N\*100%,где К - количество специалистов с высшим образованием,N- общее количество специалистов |  |  | 66,6 | 66,6 | 100% |  |
| 46 | Количество жалоб | ед. | Книга жалоб и предложений |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 47 | Количество печатных страниц | шт. | К\*N,где К - количество выпущенных экземпляров,N – количество страниц в одной газете (в среднем 12 страниц) |  | 324 000 | 872 376 | 989 800 | 113% | 13% |
| 48 | Площадь газетной полосы | кв. см. | Абсолютный показатель |  | 468 | 468 | 468 | 100% |  |
| 49 | Количество экземпляров | шт. | К\*N,где К – тираж газеты в неделю (600 ед.),N – количество номеров в год |  | 27 000 | 48 900 | 54 100 | 110% | 10% |
| 50 | Количество номеров в год | шт. | Абсолютный показатель |  | 45 | 50 | 54 | 108% | 8% |
| 51 | Тираж в неделю | чел. | Абсолютный показатель |  | 600 | 978 | 1 001 | 102% | 2% |
|  | Объём предоставляемой информации в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | В 1 газете | кв. см | Согласно таблицы ежемесячных отчётов |  |  | 8 349 | 8 578 | 102% | 2% |
| 53 | В общем тираже | кв. см | K\*N, где K-объём в 1 газете,N-общий тираж |  |  | 408 271 968 | 463 226 400 | 113% | 13% |

В целом результаты оценки, проведенной в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утвержденного Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016 г. № 206, показали удовлетворительную эффективность реализации муниципальной программы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы в 2019 году оказали влияние следующие факторы:

1. Число предметов, внесенных в электронные каталоги ниже планового показателя в связи с тем, что внесение в Госкаталог РФ и, соответственно, внесение в КАМИС проводилось согласно годовому плану внесения предметов МАУК «ХИО» в Госкаталог Музейного фонда РФ по плану внесения музейных предметов, утвержденного департаментом культурного наследия на 2019 год в количестве 200 единиц. Проводилась корректировка описания, сверка, добавление фотографий к предметам совместно с Национальным музеем Республики Бурятия 942-х музейных предметов основного фонда Национального музея Республики Бурятия, фактически находящихся в МАУК «ХИО» и уже внесенных в КАМИС. В связи с этим дополнительные музейные предметы в межмузейную программу КАМИС не вносились.

2. Перевыполнение таких основных и дополнительных показателей как «Количество печатных страниц», «Количество экземпляров», «Количество номеров в год», «Объем предоставляемой информации в год в общем тираже» сложилось в связи с тем, что при расчете показателей за основу были взяты показатели по итогам 2018 года. Также увеличение показателей связано с дополнительными публикациями информации в декабре 2019 года.

Эти факторы будут учтены в дальнейшем для недопущения отрицательного воздействия на основные параметры муниципальной программы.

**Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты внесенных в государственную программу изменений (дата, номер, наименование) | Основание для их внесения |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 11 июня 2019 года № 751 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2015-2021 годы), утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» № 1314 от 12.09.2014 г., в редакции от 18.12.2014 г. № 1997, от 31.12.2014 г. № 2121, от 15.04.2015 г. № 503, от 05.06.2015 г. № 37, от 25.06.2015 г. № 804, от 24.08.2015 г. № 1010, от 20.10.2015 г. № 499, от 15.12.2015 г. № 1511, от 30.12.2015 г. № 1607, от 26.01.2016 г. № 80, от 08.02.2016 г. №176, от 17.02.2016 г. №199, от 03.03.2016 г. №235, от 28.03.2016 г. № 383, от 05.04.2016 г. №435, от 05.07.2016 г. №1028, от 27.09.2016 г. № 1369, от 22.11.2016 г. № 1617, от 27.12.2016 г. № 1797, от 29.12.2016 г. № 1819, от 11.05.2017 г. № 418, от 26.10.2017 г. № 967, от 30.11.2017 г. № 1106, от 27.12.2017 г. № 1206, от 06.03.2017 г. № 226, от 03.05.2018 г. № 400, от 14.08.2018 г. № 720, от 20.08.2018 г. № 725, от 28.11.2018 г. № 1069, от 29.12.2018 г. № 1334. | В течение 2019 года в муниципальную программу вносились изменения в части финансирования программы в связи с:- повышением субсидий из республиканского бюджета на выполнение показателей по средней заработной плате работников культуры;- выделением дополнительной субсидией из республиканского и федерального бюджета ан реализацию подпрограммы «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» государственной программы «Культура Бурятии»;- перераспределением средств за счет экономии субсидии;- дополнительными ассигнованиями за счет средств общественной инфраструктуры;- изменением финансирования при изменении единицы измерения показателя. |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 25 октября 2019 года № 1229 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2015-2021 годы), утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» № 1314 от 12.09.2014 г., в редакции от 18.12.2014 г. № 1997, от 31.12.2014 г. № 2121, от 15.04.2015 г. № 503, от 05.06.2015 г. № 37, от 25.06.2015 г. № 804, от 24.08.2015 г. № 1010, от 20.10.2015 г. № 499, от 15.12.2015 г. № 1511, от 30.12.2015 г. № 1607, от 26.01.2016 г. № 80, от 08.02.2016 г. №176, от 17.02.2016 г. №199, от 03.03.2016 г. №235, от 28.03.2016 г. № 383, от 05.04.2016 г. №435, от 05.07.2016 г. №1028, от 27.09.2016 г. № 1369, от 22.11.2016 г. № 1617, от 27.12.2016 г. № 1797, от 29.12.2016 г. № 1819, от 11.05.2017 г. № 418, от 26.10.2017 г. № 967, от 30.11.2017 г. № 1106, от 27.12.2017 г. № 1206, от 06.03.2017 г. № 226, от 03.05.2018 г. № 400, от 14.08.2018 г. № 720, от 20.08.2018 г. № 725, от 28.11.2018 г. № 1069, от 29.12.2018 г. № 1334, от 11.06.2019 г. № 751. |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 30 декабря 2019 года № 1561 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2015-2021 годы), утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» № 1314 от 12.09.2014 г., в редакции от 18.12.2014 г. № 1997, от 31.12.2014 г. № 2121, от 15.04.2015 г. № 503, от 05.06.2015 г. № 37, от 25.06.2015 г. № 804, от 24.08.2015 г. № 1010, от 20.10.2015 г. № 499, от 15.12.2015 г. № 1511, от 30.12.2015 г. № 1607, от 26.01.2016 г. № 80, от 08.02.2016 г. №176, от 17.02.2016 г. №199, от 03.03.2016 г. №235, от 28.03.2016 г. № 383, от 05.04.2016 г. №435, от 05.07.2016 г. №1028, от 27.09.2016 г. № 1369, от 22.11.2016 г. № 1617, от 27.12.2016 г. № 1797, от 29.12.2016 г. № 1819, от 11.05.2017 г. № 418, от 26.10.2017 г. № 967, от 30.11.2017 г. № 1106, от 27.12.2017 г. № 1206, от 06.03.2017 г. № 226, от 03.05.2018 г. № 400, от 14.08.2018 г. № 720, от 20.08.2018 г. № 725, от 28.11.2018 г. № 1069, от 29.12.2018 г. № 1334, от 11.06.2019 г. № 751, от 25.10.2019 г. № 1229. |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По результата проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2015-2021 годы).

В целях повышения качества работы с муниципальной программой:

- анализ причин, повлиявших на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принятие соответствующих мер;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу в случаях, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утвержденного Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016 г. № 206;

- осуществлять своевременную корректировку планов, как по объемам финансирования по всем источникам, так и ожидаемым результатам и срокам выполнения мероприятий;

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы;

- продолжить работу по обеспечению размещения информации об актуализации муниципальной программы в официальных источниках.