

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры
администрации МО «город Северобайкальск»


_____ С.Г. Зубарева

« 26 » 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 2020 ГОД

Максимчук Елена Сергеевна
(ответственный исполнитель)

« 26 » февраля 2021 год

Пояснительная записка

В связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с марта 2020 года, не все показатели муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации достигнуты в полном объёме.

Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 год	Пояснение
Число посетителей.	Чел.	9 690	4 409	1. Ограничение работы учреждения культуры. 2. Перевод сотрудников на удалённый режим работы. 3. Ограничение в количестве приёма посетителей. 4. Запрет на проведение массовых мероприятий.
Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	8 117	8 117	
Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	378	378	
Количество экспозиций.	Ед.	21	21	

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 год	Пояснение
Основной фонд библиотеки.	Ед.	60 646	60 970	
Количество посещений.	Ед.	64 490	48 369	1. Ограничение работы учреждения культуры. 2. Перевод сотрудников на удалённый режим работы. 3. Ограничение в количестве приёма посетителей. 4. Запрет на проведение массовых мероприятий.
Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в	Ед.	8 152	8 152	

программу ИРБИС.				
------------------	--	--	--	--

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 год	Пояснение
Число участников клубных формирований.	Чел.	548	548	
Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры.	Чел.	60	60	
Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	6	6	
Количество клубных формирований.	Ед.	21	21	
Средняя заполняемость кинотеатра.	%	50	50	
Число зрителей.	Чел.	15 000	9 670	1. Ограничение работы учреждения. 2. Ограничение в количестве приема посетителей.

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры».

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 год	Пояснение
Дополнительное образование детей и взрослых (фортепиано).	Человеко-час	8 050,68	6 531	1. Ограничение работы учреждения культуры. 2. Перевод учреждения на удаленный режим работы.
Дополнительное образование детей и взрослых (струнные инструменты).	Человеко-час	4 313	3 372,25	1. Ограничение работы учреждения культуры. 2. Перевод учреждения на удаленный режим работы.
Дополнительное образование детей и взрослых (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	5 385,36	4 827,25	1. Ограничение работы учреждения культуры. 2. Перевод учреждения на удаленный режим работы.
Дополнительное образование детей и взрослых (народные инструменты).	Человеко-час	6 553,48	5 791,75	1. Ограничение работы учреждения культуры. 2. Перевод учреждения на удаленный режим работы.
Дополнительное образование детей и взрослых (живопись).	Человеко-час	4 423,2	3 507	1. Ограничение работы учреждения культуры. 2. Перевод учреждения на удаленный режим работы.

Дополнительное образование детей и взрослых (хореографическое творчество).	Человеко-час	3 606,96	3 648,5	
Дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающие программы).	Человеко-час	9 633	5 902	1. Ограничение работы учреждения культуры. 2. Перевод учреждения на удалённый режим работы.

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 год	Пояснение
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.	%	343,3	125,7	1. Запрет на проведение массовых мероприятий.

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 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.	4	4	
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом).	Ед.	0	0	1. Реализация мероприятий по созданию концертного зала запланирована на 2023 год.
Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом).	Ед.	2	2	
Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	1	1	

Доля специалистов с высшим образованием.	%	75	75	
Количество экземпляров газеты.	Шт.	67 600	66 300	1. В связи с ведением ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекцией, в апреле 2020 года 1 выпуск газеты «Северный Байкал» не был выпущен.
Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск» и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.	Мин.	1 400	1 400	

Данные об использовании бюджетных ассигнований за 2020 год

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Утверждено в бюджете на 2020 год	Исполнение за 2020 год	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма 1 "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"	7.921,87	7.910,15	99,85
	в том числе			
	ФБ	-	-	
	РБ	3.063,04	3.063,04	100,00
	МБ	4.858,83	4.847,11	99,76
	ВБ	-	-	
2	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"	9.323,63	9.271,76	99,44
	в том числе			
	ФБ	-	-	
	РБ	4.241,88	4.241,88	100,00
	МБ	5.081,75	5.029,88	98,98
	ВБ	-	-	
3	Подпрограмма 3 "Развитие культурно-досуговой деятельности"	23.675,76	23.675,76	100,00
	в том числе			
	ФБ	314,15	314,15	100,00
	РБ	11.596,93	11.596,93	100,00
	МБ	11.764,68	11.764,68	100,00
	ВБ	-	-	
4	Подпрограмма 4 "Образование в области культуры"	63.161,18	63.161,18	100,00
	в том числе			
	ФБ	25.472,63	25.472,63	100,00
	РБ	17.292,41	17.292,41	100,00
	МБ	20.396,14	20.396,14	100,00
	ВБ	-	-	
5	Подпрограмма 5 "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"	871,51	871,51	100,00
	в том числе			
	ФБ	-	-	
	РБ	-	-	
	МБ	871,51	871,51	100,00
	ВБ	-	-	
6	Подпрограмма 6 "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"	11832,03	11832,03	100,00
	в том числе			
	ФБ	0,00	0,00	
	РБ	139,91	139,91	100,00
	МБ	11692,12	11692,12	100,00
	ВБ	0,00	0,00	
	Итого по программе	116.785,98	116.722,39	99,95

	в том числе			
	ФБ	25.786,78	25.786,78	100,00
	РБ	36.334,17	36.334,17	100,00
	МБ	54.665,03	54.601,44	99,88
	ВБ	-	-	

Главный бухгалтер



Е.С. Максимчук

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) $V_{фин} = V_f / V_P$	Интегральная оценка эффективности (R) $R = U / V_{фин}$	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.	378	378	100		х	х	х	х	
2	Количество предметов	ед.	8117	8117	100		х	х	х	х	
3	Число посетителей	чел.	9690	4087	42		х	х	х	х	
4	Количество экспозиций	ед.	21	21	100		х	х	х	х	
	Итого подпрограмма 1					0,75	7181,73	7181,73	1	0,75	недостаточно эффективная
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"											
5	Количество посещений	Ед.	63870	48369	76		х	х	х	х	
6	Количество документов (ИРБИС)	Ед.	8152	8152	100		х	х	х	х	
7	Количество документов	Ед.	60646	60970	101						
	Итого подпрограмма 2					0,67	8419,5	8419,5	1	0,67	недостаточно 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	22033,44	22033,44	1	1	эффективная
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»											
8	Количество человеко-часов (общеразвивающие)	Челов эко- час	9633	5666	59		x	x	x	x	
9	Количество человеко-часов (фортепиано)	Челов эко- час	8050,68	6503	81		x	x	x	x	
10	Количество человеко-часов (струнные инструменты)	Челов эко- час	4313	3351,75	78		x	x	x	x	
11	Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	Челов эко- час	5385,36	4611,5	86		x	x	x	x	
12	Количество человеко-часов (народные инструменты)	Челов эко- час	6553,48	5903,5	90		x	x	x	x	
13	Количество человеко-часов (живопись)	Челов эко- час	4423,2	3641	82		x	x	x	x	
14	Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	Челов эко- час	3606,96	3694	102		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 4						0,14	62744,29	62744,29	1	0,14	неэффективная
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»											
15	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	341,4	83,5	24		x	x	x	x	
Итого подпрограмма 5						0	886,16	886,16	1	0	неэффективная

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	%	66,6	44,4	67		x	x	x	x	
18	Количество экземпляров	Шт.	67600	67600	100		x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 6					0,67	11774,97	11774,97	1	0,67	недостаточно эффективная
	Итого по подпрограмме					0,54	18840,02	18840,02	1	0,538333333	неэффективная

**Отчёт
о выполнении целевых индикаторов муниципальной программы
за 2020 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»									
<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»		2727	9 690	4 409	45,5	61
<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	8 117	8 117	100	0,98
<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	378	378	100	0,75
<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	21	21	100	0,71
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»									
<i>Задача:</i> Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространение краеведческих знаний									
5	Количество документов	Ед.	Суммарная книга библиотеки. Инвентарные книги библиотеки. Форма федерального государственного наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке»		54 174	64 646	60 970	100,5	0,88
<i>Задача:</i> Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий									
6	Количество посещений	Ед.	Статистический дневник библиотеки. Форма федерального государственного наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке»		50 435	64 490	48 369	75	
<i>Задача:</i> Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам									
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	8 152	8 152	100	0,19
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»									
<i>Задача:</i> Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности									
8	Число участников	Чел.	Журнал учёта работы клубного формирования.		463	548	548	100	0,84

			Заявление о зачислении в клубное формирование. 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. Заявление о зачислении в клубное формирование. Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»		-	60	60	100	100
10	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	Ед.	Журнал учёта культурно-массовых мероприятий		-	6	6	100	100
<i>Задача: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных 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	0,9
<i>Задача: Создание условий для организации услуг по демонстрации фильмов</i>									
12	Средняя заполняемость кинотеатра	%	Отчёт по продажам билетов		-	50	50	100	100

13	Число зрителей	Чел.	Отчёт по продажам билетов		-	15 000	9 670	64,4	64,4
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-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		-	9 633	5 902	61,2	61,2
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		-	8 050,68	6 531	81,1	81,1
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		-	4 313	3 372,25	78,1	78,1
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		-	5 385,36	4 827,25	89,6	89,6
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		-	6 553,48	5 791,75	88,3	88,3
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		-	4 423,2	3 507	79,2	79,2
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		-	3 606,96	3 648,5	101,1	101,1
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	%	К/N*100%, где К- население		317,2	343,3	125,7	36,5	

	культурно-массовых мероприятиях		участвующее в мероприятиях, N-общее кол-во населения						
Подпрограмма 6. « Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»									
<i>Задача:</i> 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»		-	4	4	100	100
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»		-	2	2	100	100
<i>Задача:</i> 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 K - количество специалистов с высшим образованием, N- общее количество специалистов		-	75	75	100	100

			Отчёт отдела кадров						
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	145
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.