

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

МКУ «Управление культуры
АМО «город Северобайкальск»

С.Г. Зубарева

«13» февраля 2025 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации»
(2020-2026 годы)

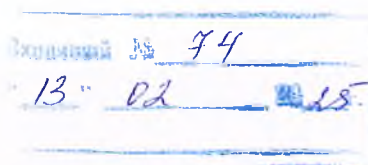
(наименование муниципальной программы)

ЗА 2024 ГОД

Максимчук Елена Сергеевна
(ответственный исполнитель)

тел.: 8 (30130) 2-26-66
kultura-sbk@yandex.ru

«13» февраля 2025 год



Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы	Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п) в рамках исполнения мероприятий программы (подпрограммы)	Источник финансирования	Расходы, тыс.руб.		Значение целевых показателей			Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей				
				Отчётный год		Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие	Отчётный год						
				Утверждено в бюджете	Кассовое исполнение		Плановое значение в рамках доведённых бюджетных ассигнований	Фактическое значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»													
1	Обеспечение музейно-выставочной деятельности		Всего	10 608,58	10 608,58								
1.1	Обеспечение деятельности учреждений культуры	Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрение в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов.	Всего	1 264,50	1 264,50	1. Число посетителей 2. Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций 3. Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период 4. Количество экспозиций	11 000 8 167	11 275 8 167					
			ФБ	-	-								
			РБ	-	-								
			МБ	1 264,50	1 264,50								
1.2	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры		ВБ	-	-		458	446					
			Всего	9 213,81	9 213,81								
			ФБ	-	-								
			РБ	5 488,71	5 488,71								
1.3	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		МБ	3 725,10	3 725,10					18	18		
			ВБ	-	-								
			Всего	226,86	226,86								
			ФБ										
2	Итого подпрограмма 1		РБ	220,05	220,05								
			МБ	6,81	6,81								
			ВБ										
			Всего	10 705,17	10 705,17								
			ФБ	-	-								
			РБ	5 708,76	5 708,76								
			МБ	4 996,41	4 996,41								
			ВБ	-	-								
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»													
1	Развитие библиотечной системы		Всего	13 831,09	13 831,09								
1.2	Обеспечение деятельности учреждений культуры	Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения	Всего	1 285,65	1 285,65	1. Основной фонд библиотеки 2. Количество посещений 3. Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в	34 691	34 271					
			ФБ	-	-								
			РБ	-	-								
			МБ	1 285,65	1 285,65								
1.2	Комплектование книжных		ВБ	-	-		68 000 920	68 040 874					
			Всего	372,06	372,06								

	фондов муниципальных библиотек	краеведческих знаний.	ФБ			программу ИТБИС			
			РБ	182,74	182,74				
			МБ	189,32	189,32				
			ВБ						
			Всего	12 101,19	12 101,19				
1.3	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры		ФБ						
			РБ	7 954,65	7 954,65				
			МБ	4 146,54	4 146,54				
			ВБ						
			Всего	72,19	72,19				
4.4	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		ФБ						
			РБ	70,02	70,02				
			МБ	2,17	2,17				
			ВБ						
2	Итого по подпрограмме 2		Всего	13 831,09	13 831,09				
			ФБ	-	-				
			РБ	8 207,41	8 207,41				
			МБ	5 623,68	5 623,68				
			ВБ	-	-				
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»									
1.	Обеспечение культурно-досуговой деятельности		Всего	29 594,51	29 591,54				
1.1	Обеспечение деятельности учреждений культуры	Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности, организация услуг по демонстрации кинофильмов.	Всего	4 626,20	4 626,20	1. Число участников клубных формирований	589	582	
			ФБ	-	-	2. Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры	60	70	
			РБ	-	-	3. Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	10	11	
			МБ	4 626,20	4 626,20	4. Количество клубных формирований	23	23	
			ВБ	-	-	5. Средняя заполняемость кинотеатра	9	7,4	
1.2	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		Всего	942,76	942,76	6. Число зрителей	12 500	12 752	
			ФБ	859,60	859,60				
			РБ	54,87	54,87				
			МБ	28,29	28,29				
			ВБ						
1.3	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры		Всего	22 758,89	22 752,89				
			ФБ						
			РБ	12 712,46	12 712,46				
			МБ	10 046,43	10 046,43				
			ВБ						
1.4	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание		Всего	1 266,66	1 266,66				
			ФБ						
			РБ	1 228,65	1 228,65				
			МБ	38,01	38,01				
			ВБ						

	услуг) муниципальных учреждений								
1.5	Федеральный проекта «Цифровая культура»	Приобретение и монтаж цифрового оборудования для обеспечения деятельности виртуального концертного зала	Всего	-	-	1. Количество созданных виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»	1	1	
			ФБ	-	-				
			РБ	-	-				
			МБ	-	-				
			ВБ	-	-				
2	Итого по подпрограмме 3		Всего	29 594,51	29 594,51				
			ФБ	859,60	859,60				
			РБ	13 995,98	13 995,98				
			МБ	14 738,93	14 738,93				
			ВБ	-	-				
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»									
1	Образование в области культуры		Всего	56 784,14	56 784,14				
1.1	Оказание учреждением услуг по предоставлению дополнительного образования	Выявление одарённых в области искусств детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных и профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.	Всего	3 750,43	3 750,43	1. Количество человеко-часов (общеразвивающие)	17 678	17 255,37	
			ФБ	-	-	2. Количество человеко-часов (фортепиано)	17 231	16 299,2	
			РБ	-	-	3. Количество человеко-часов (струнные инструменты)	7 801	8 341	
			МБ	3 750,43	3 750,43	4. Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	5 844	6 519,95	
			ВБ	-	-	5. Количество человеко-часов (народные инструменты)	9 811	10 673,38	
1.2	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		Всего	19 659,41	19 659,41	6. Количество человеко-часов (живопись)	40 833	39 673,7	
			ФБ	-	-	7. Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	20 870	23 868,3	
			РБ	19 069,64	19 069,64	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (с нарастающим итогом)	5	4	
			МБ	589,77	589,77	8. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	6 900	6 916	
			ВБ	-	-				
			Всего	31 774,27	31 774,27				
1.3	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в отрасли «Культура»		ФБ	-	-				
			РБ	24 249,14	24 249,14				
			МБ	7 525,13	7 525,13				
			ВБ	-	-				
1.4	Мероприятия, направленные по развитию общественной инфраструктуры - Благоустройство территории МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Северобайкальск		Всего	1 600,03	1 600,03				
			ФБ	-	-				
			РБ	1 520,03	1 520,03				
			МБ	80,00	80,00				
			ВБ	-	-				
2	Итого по подпрограмме 4		Всего	56 784,14	56 784,14				
			ФБ	-	-				

			РБ	44 838,81	44 838,41				
			МБ	11 945,33	11 945,33				
			ВБ	-	-				
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»									
1	Проведение общегородских массовых мероприятий		Всего	5 740,73	5 740,73				
1.1.	Проведение общегородских массовых мероприятий	Проведение городских массовых мероприятий в соответствии с утверждённым планом городских массовых мероприятий.	Всего	5 740,73	5 740,73	1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях 2. Количество массовых мероприятий 3. Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	-	-	
			ФБ	-	-				
			РБ	-	-				
			МБ	5 740,73	5 740,73				
			ВБ	-	-				
2	Итого по подпрограмме 5		Всего	5 740,73	5 740,73		32	32	
			ФБ	-	-		78 100	78 100	
			РБ	-	-				
			МБ	5 740,73	5 740,73				
			ВБ	-	-				
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации»									
1	Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации		Всего	21 280,16	21 280,16				
1.1	Обеспечение деятельности по оказанию услуг в отрасли «Средства массовой информации»		Всего	3 082,69	3 082,69	1. Периодичность выхода газеты 2. Доля специалистов с высшим образованием 3. Количество экземпляров газеты 4. Число обращений к цифровым ресурсам 5. 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)	1	1	
			ФБ	-	-				
			РБ	-	-				
			МБ	3 082,69	3 082,69				
			ВБ	-	-				
1.2	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		Всего	381,70	381,70				
			ФБ	-	-				
			РБ	370,25	370,25				
			МБ	11,45	11,45				
			ВБ	-	-				
1.3	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий		Всего	4 890,70	4 890,70				
			ФБ	-	-				
			РБ	-	-				
			МБ	4 890,70	4 890,70				
			ВБ	-	-				
1.4	Обеспечение деятельности методических кабинетов		Всего	3 820,29	3 820,29				
			ФБ	-	-				
			РБ	-	-				
			МБ	3 820,29	3 820,29				
			ВБ	-	-				
1.5	Обеспечение деятельности		Всего	4 119,40	4 119,40				

	Муниципального казённого учреждения «Управление культуры администрации муниципального образования «город Северобайкальск», в том числе руководителя учреждения		ФБ	-	-				
			РБ	-	-				
			МБ	4 199,40	4 119,40				
			ВБ	-	-				
			Всего	2 302,22	2 302,22				
1.6	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		ФБ	-	-				
			РБ	2 233,17	2 233,17				
			МБ	69,05	69,05				
			ВБ	-	-				
			Всего	6,00	6,00				
1.7	За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия		ФБ	-	-				
			РБ	-	-				
			МБ	6,00	6,00				
			ВБ	-	-				
			Всего	2 677,16	2 677,16				
1.9	Мероприятия по оказанию услуг телевидения		ФБ	-	-	1. Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск» и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	1 400	1 400	
			РБ	-	-				
			МБ	2 677,16	2 677,16				
2	Итого по подпрограмме 6		Всего	21 280,16	21 280,16				
			ФБ	-	-				
			РБ	2 603,42	2 603,42				
			МБ	18 676,74	18 676,74				
			ВБ	-	-				
	Итого по программе		Всего	137 665,81	137 665,81				
			ФБ	859,60	859,60				
			РБ	75 354,38	75 354,38				
			МБ	61 451,83	61 451,83				
			ВБ	-	-				

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
$R \geq 0,8$	Эффективная

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию программы

Таблица 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию программы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию программы
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объёма средств	Полное использование

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы ($R_{0пр}$) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
$R = R_{0пр}$	Эффективность осталась на уровне предшествующего года

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица 5

Численное значение интегральной оценки (R) за отчётный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R _{0пр}) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5
100%	Эффективная	100%	Эффективность осталась на уровне предшествующего года	

Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации»

В течение 2024 года были внесены следующие изменения в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации»:

1. Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 13.02.2024 г. № 116 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2020-2026 годы), утверждённую Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019 г. № 1387.

2. Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 30.05.2024 г. № 575 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2020-2026 годы), утверждённую Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019 г. № 1387.

3. Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 30.09.2024 г. № 1044 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2020-2026 годы), утверждённую Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019 г. № 1387.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы											
2	№ 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)
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Подпрограмма 1. "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"											
5	1	Число посетителей	чел.	10600	11275	106		x	x	x	x	
6	2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций	ед.	8167	8167	100		x	x	x	x	
7	3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	ед.	458	446	97		x	x	x	x	
8	4	Количество экспозиций	ед.	18	18	100		x	x	x	x	
9		Итого подпрограмма 1					1	10705,17	10705,17	1	1	эффективная
10	Подпрограмма 2. "Развитие библиотечной системы"											
11	1	Основной фонд библиотеки	ед.	34691	34271	99		x	x	x	x	
12	2	Количество посещений	чел.	68000	68040	100		x	x	x	x	
13	3	Количество документов основного фонда библиотеки, внесенных в программу ИРБИС	ед.	920	874	95						
14		Итого подпрограмма 2					1	13831,09	1331,09	0,10	10,39	эффективная
15	Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»											
16	1	Число участников клубных формирований	чел.	589	582	98,81		x	x	x	x	
17	2	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры	чел.	60	70	116,67		x	x	x	x	
18	3	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	ед.	10	11	110,00		x	x	x	x	
19	4	Количество клубных формирований	ед.	23	23	100,00		x	x	x	x	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
20	5	Средняя загрузка кинотеатра	%	9	7,4	82,22		x	x	x	x	
21	6	Число зрителей	чел.	12500	12752	102,02		x	x	x	x	
22	7	Количество созданных виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура"	ед.	1	1	100,00		x	x	x	x	
23		Итого подпрограмма 3					1	29594,51	29594,51	1,00	1,00	эффективная
24		Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»										
25	1	Количество человеко-часов (общеразвивающие)	человеко-час	17678	17255,37	98		x	x	x	x	
26	2	Количество человеко-часов (фортепиано)	человеко-час	17231	16299,2	95		x	x	x	x	
27	3	Количество человеко-часов (струнные инструменты)	человеко-час	7801	8341	107		x	x	x	x	
28	4	Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	человеко-час	5844	6519,95	112		x	x	x	x	
29	5	Количество человеко-часов (народные инструменты)	человеко-час	9811	10673,38	109		x	x	x	x	
30	6	Количество человеко-часов (живопись)	человеко-час	40833	39673,7	97		x	x	x	x	
31	7	Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	человеко-час	20870	23868,3	114		x	x	x	x	
32	8	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" (с нарастающим итогом)	ед.	5	4	80		x	x	x	x	
33	9	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	чел.	6900	6916	100		x	x	x	x	
34		Итого подпрограмма 4					1	56784,14	56784,14	1	1	эффективная
35		Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»										
36	1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%					x	x	x	x	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
37	2	Количество массовых мероприятий	ед.	32	32	100		x	x	x	x	
38	3	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	чел.	78100	78100	100		x	x	x	x	
39		Итого подпрограмма 5					1	5470,73	5470,73	1	1	эффективная
40		Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»										
41	1	Периодичность выхода газеты	Раз в неделю	1	1	100		x	x	x	x	
42	2	Доля специалистов с высшим образованием	%	80	80	100		x	x	x	x	
43	3	Количество экземпляров газеты	Шт.	67600	67600	100		x	x	x	x	
44	4	Создание материалов о деятельности муниципального образования "город Северобайкальск" и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	мин.	1400	1400	100		x	x	x	x	
45	5	Число обращений к цифровым ресурсам	ед.	67220	85230	127		x	x	x	x	
46	6	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	чел.	18	18	100		x	x	x	x	
47		Итого подпрограмма 6					1	21280,16	21280,16	1	1	эффективная
48		Итого подпрограмме					1,00	22944,30	20860,97	0,91	1,10	эффективная