

Муниципальная программа

**«Развитие сферы культуры
муниципального образования
«Северодвинск»**



за 2023 год

*Отчет о реализации
Оценка эффективности*

Структура Программы

Оценка достижений показателей

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет 48 единиц, в том числе:

мероприятий – 36 единиц (75 %);

административных мероприятий – 12 единиц (25 %)

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»	Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»	Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»	Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»	Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1: Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия Задача 2: Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия	Задача 1: Развитие библиотечного дела Задача 2: Развитие музейного дела Задача 3: Укрепление кадрового потенциала сферы культуры Задача 4: Поддержка профессионального искусства и народного творчества	Задача 1: Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи Задача 2: Повышение качества и доступности услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Задача 1: Формирование положительного имиджа городского округа Архангельской области «Северодвинск» посредством популяризации объектов туристического показа и достопримечательностей Задача 2: Создание условий для	

Достижение значений показателей цели

N	Наименование показателя	План	Факт
1.	Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, %	90,9	90,9
2.	Число посещений культурных мероприятий (человек)	817 850	928 543
3.	Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», %	10,0	10,0
4.	Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств», %	19,8	19,8
5.	Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городском округе Архангельской области «Северодвинск», %	8,080	8,080
6.	Объем туристического потока в городском округе Архангельской области «Северодвинск», человек	12 200	12 200

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»: достижение показателей задач

N	Наименование задачи / показателя	План	Факт
Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»			
1.	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования, %	71,4	71,4
2.	Количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия, <i>ед.</i>	15,0	15,0
3.	Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», <i>ед.</i>	1	1
4.	Количество памятников и памятных знаков, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и обеспечению функционирования, <i>ед.</i>	10	10
Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»			
1.	Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия в средствах массовой информации, <i>ед.</i>	8	8
2.	Среднее посещение выставок (экспозиций), <i>человек</i>	1500	1500
3.	Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», <i>ед.</i>	41	41

Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»: достижение показателей задач

N	Наименование задачи / показателя	План	Факт
Задача 1 «Развитие библиотечного дела»			
1.	Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система, ед.	1 100 000	1 113 729
2.	Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система», ед.	132 000	132 291
3.	Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система, ед.	483 499	498 605
Задача 2 «Развитие музейного дела»			
1.	Количество выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей, ед.	28	28
2.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда, %	16,3	16,3
Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»			
1.	Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях, %	36,4	36,4
2.	Количество внедренных инновационных форм работы, ед.	10	10
Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»			
1.	Средняя заполняемость зрительных залов, %	62,6	64,5
2.	Доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу, %	100	100

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»: достижение показателей задач

N	Наименование задачи/показателя	План	Факт
Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи»			
1.	Доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств, %	56,8	56,8
2.	Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств, %	77,2	77,2
Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»			
1.	Доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ, %	89,7	91,3
2.	Доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств, %.	10,8	10,8

Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»: достижение показателей задач

N	Наименование задачи/показателя	План	Факт
Задача 1 «Формирование положительного имиджа Северодвинска посредством популяризации объектов туристического показа и достопримечательностей»			
1.	Количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска, <i>ед.</i>	10	10
2.	Количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации, <i>ед.</i>	58	58
Задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма»			
1.	Количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска, <i>ед.</i>	12	12
2.	Количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов, <i>ед.</i>	27	27

Основные результаты реализации Программы за 2023 год

N	Наименование результата	2022 год	2023 год
1.	Число посещений культурных мероприятий, <i>чел.</i>	573 000	928 543
2.	Средняя заполняемость зрительных залов достигла 62,4 %;	62,4	64,5
3.	Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»	735 918	1 113 729
4.	На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и школ искусств направлено, <i>тыс. руб.</i>	18 230,0	38 912,17
	- произведены ремонты на сумму	7 196,0	17 129, 40
	- приобретены основные средства на сумму	11 034,0	21 782,77
5.	Достигнут уровень среднемесячной заработной платы, <i>руб.</i>		
	- работников учреждений культуры	52 318,13	59 955,33
	- педагогов детских школ искусств	58 160,70	65 561,42
6.	Среднегодовой контингент учащихся по предпрофессиональным программам составил, <i>чел.</i>	1254	1310

Финансирование Программы

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
	Федеральный бюджет:	9 487,0	9 487,0
1.1	Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»	9 487,0	9 487,0
2	Областной бюджет:	14 587,2	14 587,2
2.1	Государственные программы Архангельской области:	14 387,2	14 387,2
2.1.1	«Культура Русского Севера»	14 387,2	14 387,2
2.2	Непрограммные направления деятельности	200,0	200,0
2.2.1	Резервный фонд Правительства Архангельской области	200,0	200,0

- Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 0,994

Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы

Критерий	Значение за 2023 год
Количество показателей задач Программы	21
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	1,003
Общее количество показателей задач подпрограмм муниципальной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	21

Все плановые значения показателей задач достигнуты

Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы

Критерий	Значение за 2023 год
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	115
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	1,002
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	115

По результатам реализации муниципальной программы в 2023 году обеспечено выполнение всех мероприятий Программы

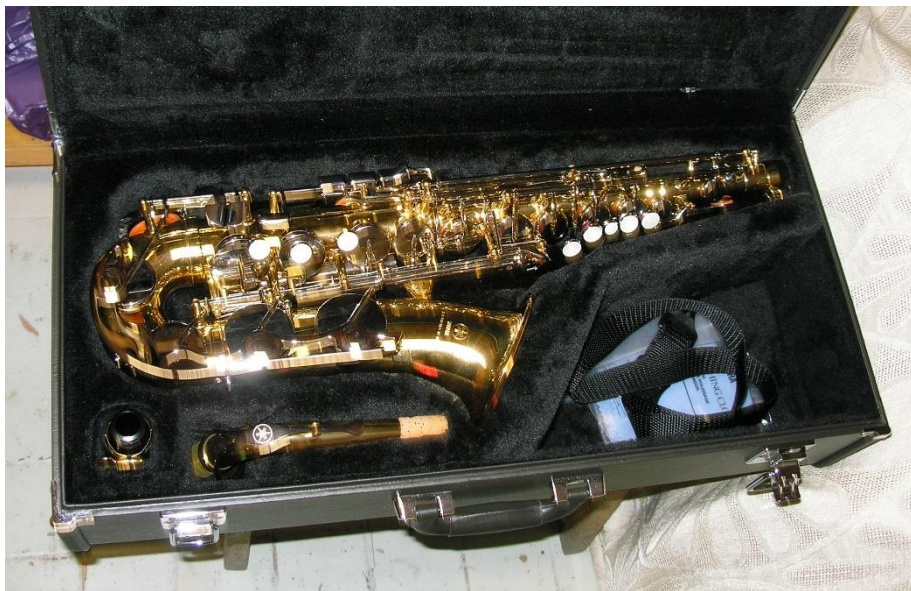
Направления расходования средств



Приобретение основных средств

В целях обеспечения основной деятельности:

- Книги и брошюры для библиотек в количестве 3 910 экземпляров;
- Компьютерное оборудование и оргтехника для Музея, Библиотек, Дворца молодежи «Строитель», Театра, МАУ «ПКиО»;
- Театральное и сценическое оснащение (декорации, костюмы) для Театра;
- Световое оборудование в МАУ «ЦКиОМ»
- Ученическая мебель и музыкальные инструменты для школ искусств.



Приобретение основных средств в рамках национального проекта «Культура»

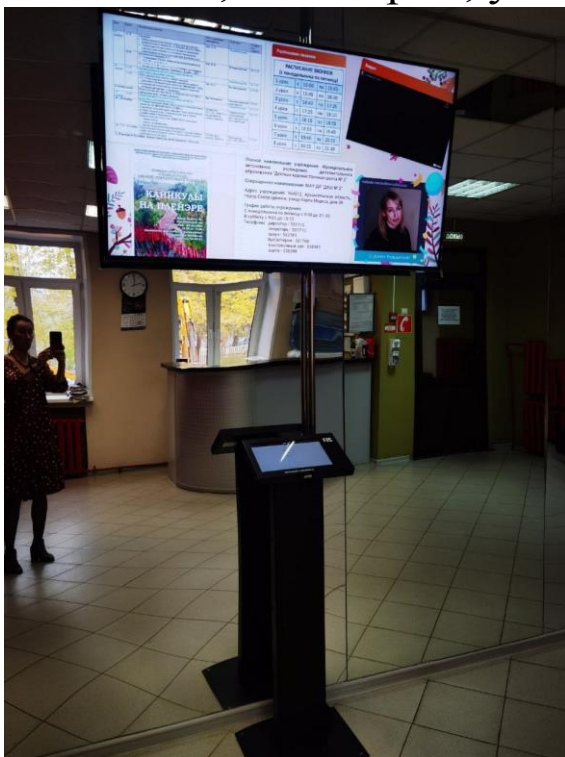
В целях обеспечения основной деятельности:

В МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» приобретено 102 единицы оборудования: единая система навигации; звуковое и проекционное оборудование; оборудование для съемок; оборудование для обработки изображений, подготовки их к публикации и дальнейшему хранению; компьютерное оборудование; изготовлено и установлено новое выставочное оборудование; наклонный подъемник для маломобильных групп населения



Приобретение основных средств в рамках национального проекта «Культура»

МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» приобретено 1202 единицы оборудования: программно-аппаратный комплекс для трансляции мультимедийной продукции, световое оборудование и комплектующие, звуковое оборудования для работы над созданием мультипликационных фильмов, ноутбуки и графические планшеты, мольберты, учебная литература.



Приобретение основных средств:

- за счет средств местного бюджета и областной субсидии

Закуплено 11 единиц музыкальных инструментов:

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» - 6 единиц (акустическое пианино, 2 ксилофона, 2 саксофона и одна ударная установка)

МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» - 5 единиц (баян, пианино, 2 гитары, домра)

МАУ ДО «Детская школа искусств № 36» - 2 единицы (пианино)

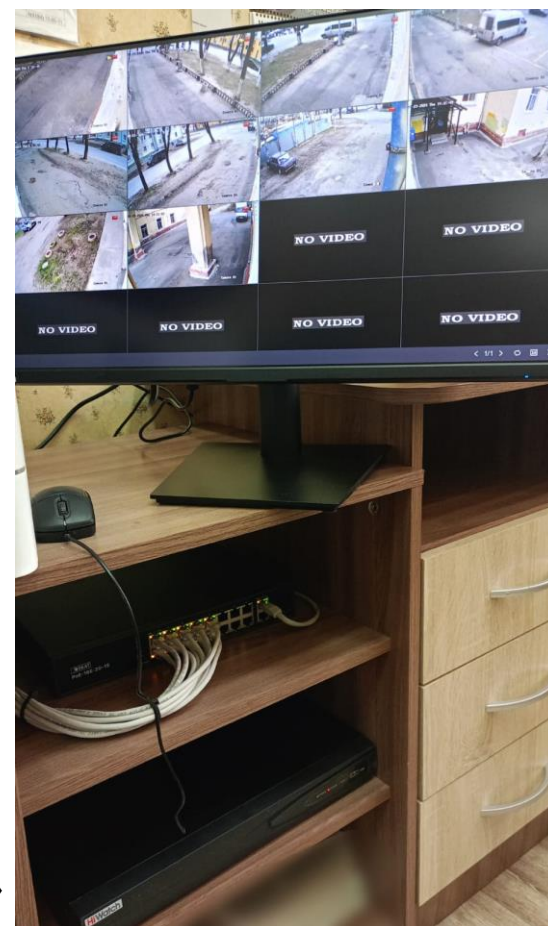


Приобретение основных средств

В целях обеспечения комплексной безопасности

МБУ «Муниципальная библиотечная система»:

Установка наружного видеонаблюдения:



В детских школах искусств обеспечена безопасность:

- В МАУ ДО «ДШИ № 36» установлен СКУД
- В МАУ ДО «ДХШ № 2» установлен СКУД
- В МАУ ДО «ДМШ № 3» установлен контур заземления здания
- В МАУ ДО «ДШИ № 34» смонтирована система оповещения «Антитеррор»

Ремонтные работы

Школы искусств:

Проведены ремонты кабинетов МБУ ДО «ДШИ № 36» общей площадью 125,6 кв.м.:

- 5 кабинетов
- Коридор
- Санузел



Ремонтные работы

МБУ «Муниципальная библиотечная система»:

- Проведен ремонт крыльца ЦБ им. Н.В. Гоголя
- Установлена новая световая вывеска
- Заменены отопительные приборы в нескольких помещениях



Ремонтные работы

Учреждения культуры:

- МАУК «Северодвинский драматический театр» (устройство подсветки главного здания театра, проведение мониторинга за деформациями строительных конструкций,);
- МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» текущий ремонт фасада здания, ремонт наружных сетей водопровода, восстановление свай в техническом подполье



Яркие события и мероприятия

Городские праздники: Открытие городской елки



Яркие события и мероприятия

Городские праздники: День города, День ВМФ



Яркие события и мероприятия

Городские праздники: День Победы



Яркие события и мероприятия

Конкурсы
и фестивали:



Хоровой форум «Акватория звука»



Конкурс «Надежда Северодвинска»

Мероприятия в сфере туризма



Городской конкурс
«Народный экскурсовод»

Конкурс
творческих
проектов
среди НКО

Выпуск
альманаха
«Народный
экскурсовод»



Мероприятия в сфере туризма

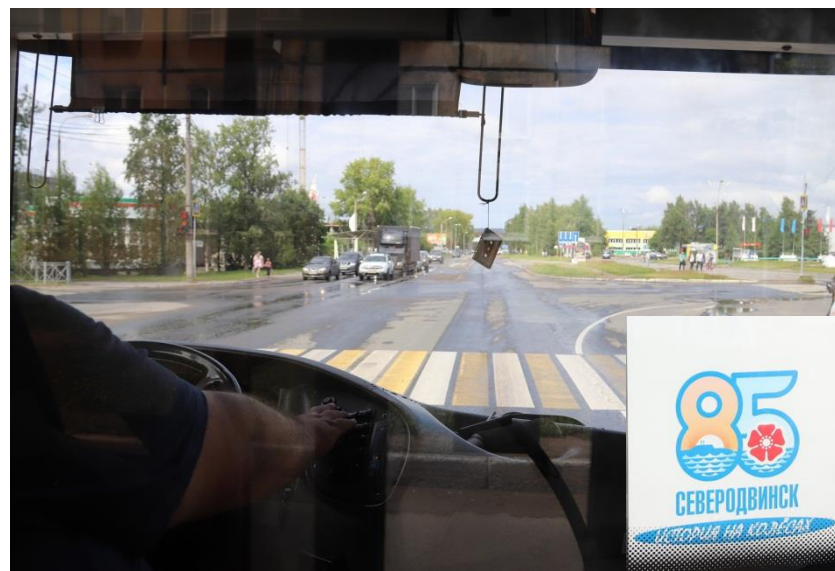
Конкурс фотографий
«Северодвинск. Арктическое
вдохновение»



Аудиогиды в
автобусах городских
маршрутов



День
туризма



Управление реализацией Программы

Взаимодействие:

- с участниками программы – 10 подведомственными учреждениями;
- с органами исполнительной власти Архангельской области;
- с органами Администрации Северодвинска.

Управление и контроль:

- разработка, осуществление и корректировка Плана реализации муниципальной программы (степень выполнения Плана составила 1,000);
- контроль над реализацией муниципальной программы (анализ отчетов учреждений, совещания, консультации);
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу (3 постановления о внесении изменений).

Оценка эффективности реализации Программы



Наименование критерия	Значение критерия
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	0,994
Индекс достижения плановых значений показателей Программы	1,012
Показатель качества планирования Программы	1,000
Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
Критерий эффективности реализации Программы	0,954
Оценка эффективности реализации программы	Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде