Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры муниципального образования
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

за 2016 год

2017 г.

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па
(в редакции от 05.05.2017 № 132-па)
за 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – Программа) - Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Соисполнители Программы - нет

Цель Программы - Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»;

подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»;

подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»;

обеспечивающая подпрограмма.

Программа предусматривает реализацию 57 мероприятий (административных мероприятий), в том числе 10 - административных мероприятий, что составляет 17,5 процентов.

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей Программы, причины отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год.

1.1. Данные по обеспечению бюджетными ассигнованиями Программы и привлечению внебюджетных источников в 2016 году

- плановый объем финансирования (в соответствии с постановлением об утверждении Программы от 16.03.2016 № 64-па (в редакции от 05.05.2017 № 132-па) - 348 664,9 тыс. рублей;

- утверждено решением СДС о местном бюджете (от 24.11.2016 № 80) – 348 164,9 тыс. рублей;

- сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 – 348 664,9 тыс. рублей;

В том числе:

местный бюджет – 344 968,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 3744,7 тыс. рублей;

- из средств Резервного фонда Правительства Архангельской области – 1452,1 тыс. рублей;

- в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)» - 2100,0 тыс. рублей;

- в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» - 192,6 тыс. рублей.

федеральный бюджет – 221,4 тыс. рублей в том числе:

- в рамках государственной Программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2012 - 2020 годы», государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» - 9,5 тыс. рублей.

- в рамках федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы)», государственную программу Архангельской области «Культура Русского Севера 2013 – 2020 годы» - 211,9 тыс. рублей.

- кассовое исполнение / фактические расходы – 347 605,4 тыс. рублей/347 605,4 тыс. рублей

Исполнение бюджета Программы за 2016 год составило 99,7 %, в том числе:
- местный бюджет - 343 639,3 тыс. рублей (99,7 %);
- областной бюджет 3744,7 тыс. рублей (100 %);
- федеральный бюджет 221,4 тыс. рублей (100 %)

1.1.1. Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

Финансирование Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» 350,0 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет - 350,0 тыс. рублей

Исполнение бюджета в рамках реализации Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» составило 349,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов от запланированных на 2016 год расходов.

1.1.1. Финансирование Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» в рамках Задачи 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия» в 2016 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 350,0 тыс. рублей;

Фактические расходы составили 349,6 тыс. рублей, (99,9 %).

Отклонение фактических расходов Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» в рамках Задачи 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия» от плановых в части реализации по мероприятия1.01 «Проведение работ по физической сохранности памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» связано с тем, что возникла экономия средств в результате проведения закупочных процедур. Плановое значение показателя 2 мероприятия «Количество отреставрированных этнографических предметов Амбурского скита и Неноксы» достигнуто.

Финансирование Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» в рамках Задачи 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия» в 2016 году не запланировано.

1.1.2. Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

Финансирование Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» в 2016 году осуществлялось за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета. Объем финансирования за счет всех источников составил 199 288,1 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 195 533,9 тыс. рублей;
- областной бюджет – 3744,7 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 9,5 тыс. рублей.

Фактические расходы составили 198 614,6 тыс. рублей, (99,7 %), в том числе:
- местный бюджет – 194 860,4 рублей, (99,7 %)

- областной бюджет – 3744,7 тыс. рублей, (100 %):
- федеральный бюджет – 9,5 тыс. рублей (100 %)

1.1.2.1. Финансирование Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» в рамках Задачи 1 «Развитие библиотечного дела» - 74 398,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 74 388,8 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 9,5 тыс. рублей:

Фактические расходы составили 73 904,8 тыс. рублей (99,3 %), в том числе:

- местный бюджет – 73 895,3 рублей, (99,3 %)
- федеральный бюджет – 9,5 тыс. рублей (100 %)

Средства федерального бюджета привлечены в рамках государственной Программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2012 - 2020 годы», государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» - 9,5 тыс. рублей.

Отклонения фактических расходов Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» Задачи 1 от плановых в части реализации мероприятия 1.06 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в МБУ «Муниципальная библиотечная система», до минимального размера, установленного законодательством» связаны с тем, что МБУ «Муниципальная библиотечная система» принято решение о размере начисления доплаты, в соответствии с письмом Правового департамента Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 27.10.2016 № 09-04/1504, содержащее ссылку на определения Верховного суда.

1.1.2.2. Финансирование Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» в рамках Задачи 2 «Развитие музейного дела» - 20 030,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 19 710,3 тыс. рублей;
- областной бюджет – 320,0 тыс. рублей:

Фактические расходы составили 19 944,8 тыс. рублей (99,6 %), в том числе:

- местный бюджет – 19 624,8 рублей, (99,6 %);
- областной бюджет – 320,0 тыс. рублей (100 %).

Средства областного бюджета привлечены из средств Резервного фонда Правительства Архангельской области – 320,0 тыс. рублей.

Отклонения фактических расходов Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» в рамках Задачи 2 «Развитие музейного дела» от плановых в части реализации мероприятия 2.09 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», до минимального размера, установленного законодательством» связаны с тем, что расчет потребности в средствах на осуществление доплаты до МРОТ был произведен исходя из полугодия. Целевая субсидия поступила в конце 3 квартала. Экономия сложилась в результате того, что в 3 квартале 2016 доплаты до МРОТ производились за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания.

1.1.2.3. Финансирование Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» в рамках Задачи 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» - 215,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет - 215,0 тыс. рублей.

Фактические расходы составили:

- местный бюджет 215,0 тыс. рублей (100%).

1.1.2.4. Финансирование Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» в рамках Задачи 4 «Поддержка профессионального искусства и творчества» - 104 644,5 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 101 219,8 тыс. рублей;
- областной бюджет – 3424,7 тыс. рублей:

Фактические расходы составили 104 550,1 тыс. рублей (99,9 %), в том числе:

- местный бюджет – 101 125,4 рублей (99,9 %);
- областной бюджет – 3424,7 тыс. рублей (100 %).

Средства областного бюджета привлечены:

- из Резервного фонда Правительства Архангельской области – 1132,1 тыс. рублей;
- в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)» - 2100,0 тыс. рублей;
- в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» - 192,6 тыс. рублей.

Отклонения фактических расходов Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» в рамках Задачи 4 от плановых в части реализации мероприятия 4.21 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством» связаны с тем, что расчет потребности в средствах на осуществление доплаты до МРОТ был произведен исходя из полугодия. Целевая субсидия поступила в конце 3 квартала, в 3 квартале 2016 доплаты до МРОТ производились за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания.

1.1.3 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»

Финансирование Подпрограммы 3 Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» - 122 227,5 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 122 015,6 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 211,9 тыс. рублей.

Фактические расходы составили - 121 958,1 тыс. рублей (99,8 %) в том числе:

- местный бюджет – 121 746,2 рублей (99,8 %);
- федеральный бюджет – 211,9 тыс. рублей (100 %).

1.1.3.1. Финансирование Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» в рамках Задачи 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований» - 1350,0 тыс. рублей в том числе:

- местный бюджет - 1350,0 тыс. рублей.

Фактические расходы составили 1 350,0 тыс. рублей (100 %), в том числе:

- местный бюджет - 1350,0 тыс. рублей (100%).

1.1.3.2. Финансирование Подпрограммы 3 Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» в рамках Задачи 2

«Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования» -120 877,5 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 120 665,6 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 211,9 тыс. рублей.

Фактические расходы составили 120 608,1 тыс. рублей, (99,8 %), в том числе:

- местный бюджет – 120 396,2 рублей (99,8 %);
- федеральный бюджет – 211,9 тыс. рублей (100 %).

Средства федерального бюджета привлечены в рамках федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы)», поступили через государственную программу Архангельской области «Культура Русского Севера 2013 – 2020 годы» - 211,9 тыс. рублей;

Отклонения фактических расходов Подпрограммы 3 Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» в рамках Задачи 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования» от плановых в части реализации мероприятий:

- 2.08 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» в МБУ ДО ДШИ № 34 связаны с тем, что от одного сотрудника проездные документы для оплаты дороги не приняты к рассмотрению, т.к. представлены не в полном объеме и не подтверждают произведенные расходы;

- 2.10 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных школах искусств, до минимального размера, установленного законодательством» связаны с тем, что МБУ ДО ДХШ № 2 и МБУ ДО ДМШ № 36 принято решение о размере начисления доплаты, в соответствии с письмом Правового департамента Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 27.10.2016 № 09-04/1504, содержащее ссылку на определения Верховного суда, в МБУ ДО ДШИ № 34 - в результате предоставления отпусков без сохранения заработной платы по заявлениям работников которым необходима доплата, а также выплаты премий за особо важные и сложные работы, в результате чего заработная плата данных работников превысила МРОТ.

1.1.4. Финансирование обеспечивающей подпрограммы - 29 799,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет 29 799,3 тыс. рублей.

Фактические расходы - 26 683,1 тыс. рублей (99,6 %), в том числе:

- местный бюджет 26 683,1 тыс. рублей (99,6 %).

Информация об участии ответственного исполнителя в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 3.

1.2. Оценка достижения показателей цели и задач Программы в 2016 году.

1.2.1. Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной программы:

показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры» (процент) - 1,063; Увеличение значения показателя связано с улучшением качества оказываемых учреждениями культуры и школами искусств, подведомственных Управлению культуры и общественных связей, услуг;

показатель 2 «Посещаемость учреждений культуры Северодвинска» (человек) - 1,044; Увеличение значения показателя связано с увеличением интереса жителей города к

мероприятиям, проводимым учреждениями культуры и школами искусств, подведомственными Управлению культуры и общественных связей;

показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования» (процент) - 1,0;

показатель 4 «Доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска» (процент) - 1,0;

показатель 5 «Доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры» (процент) - 0,840. Уменьшение значения показателя связано с тем, что увеличилась по сравнению с запланированной численность основного персонала работников учреждений культуры (расчет производился из расчета 201 единица, по итогам 2016 года число основного персонала составило 240,4);

показатель 6 «Доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств» (процент) - 0,970. Уменьшение значения показателя связано с технической ошибкой в предварительном отчете одной из школ искусств, по результатам которого вносились корректировки показателей Программы; увеличением по сравнению с расчетным численности основного персонала.

показатель 7 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности» (процент) - 1,0.

1.2.2. Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей задач подпрограммы Программы – 1,068, в том числе:

Название Подпрограммы/Задачи	Единица измерения	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	Причины отклонений
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»			
Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»			Индекс результативности задачи: 1
Показатель 1 «Количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в год из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года»	единиц	1,000	
Показатель 2 «Количество передвижных выставок МБУК	единиц	1,000	

«Северодвинский городской краеведческий музей»			
Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании»	единиц	1,000	
Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»			Индекс результативности задачи: 1
Показатель 1: «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации»	единиц	1,000	
Показатель 2 «Среднее количество посетителей на одной выставке»	единиц	1,002	Фактически сложившийся показатель
Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»			
Задача 1 «Развитие библиотечного дела»			
Показатель 1 «Количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система»	единиц	1,002	Фактически сложившийся показатель
Показатель 1 «Количество выставок (экспозиций)» МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	единиц	1,000	
Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система»	единиц	1,016	В связи с увеличением количества приобретенной литературы за счет экономии при проведении электронного аукциона; приобретением книг за счет средств федерального бюджета; пополнением фонда МБС за счет даров (пожертвований) от населения
Задача 2 «Развитие музейного дела»			
Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»	процент	1,000	
Показатель 3 «Количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в	единиц	1,000	

селе Ненокса»			
Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»			
Показатель 1 «Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов»	процент	1,019	Фактически сложившийся показатель
Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы»	единиц	1,000	
Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»			
Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов»	процент	1,007	Фактически сложившийся показатель
Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, выполняющих показатели муниципального задания в полном объеме»	процент	1,000	
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»			
Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований»			
Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся»	процент	1,000	
Показатель 2 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет»	процент	2,064	Увеличение значения показателя связано с тем, что в творческих мероприятиях больше принимают участие не солисты, а творческие коллективы (ансамбли, хоры) численным составом от 5 до 30 человек
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»			
Показатель 1 «Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся»	процент	1,134	Увеличение значения показателя связано с улучшением качества подготовки учащихся к контрольным аттестационным мероприятиям, повышением качества оказываемых услуг в сфере дополнительного образования
Показатель 2 «Количество учебных	единиц	1,222	Увеличение значения

классов, оснащенных новым учебным оборудованием			показателя связано тем, что по мероприятию 2.05 «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью» показатель 2 «Количество оборудования и учебных пособий МБУ ДО «ДШИ № 34», приобретенного для оснащения классов» был уточнен и изложен в редакции «Количество кабинетов изобразительного искусства, оснащенных учебным, компьютерным оборудованием, учебными пособиями» (Постановление о внесении изменений в Программу от 05.09.2016 № 306-па). В связи с этим увеличилось количество оборудованных классов.

1.3. Основные результаты реализации Программы за 2016 год.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2016 году:

- удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса достигла 88,25 %;

- учреждения культуры посетили 786 486 человек;

- доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования составила 8,2 %;

- доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска составила 100%;

- доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры составила 4,2 %;

- доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств составила 23%;

- доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составила 100%.

1.3.1. Фактические результаты реализации Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска».

1.3.1.1. Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»:

- зрителю представлено 19 ед. музейных предметов из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года;

- количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» - составило 4 ед. (выставка В.Богданова «Исповедь грешника» в

музее АО «ПО «Севмаш», выставка «Молотовск. Весна. Победа» в Сквере ветеранов, «Наследники Ломоносова» в Северодвинском драматическом театре, «Город тот дорог» в музее АО «ПО «Севмаш»;

- объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании составил 49 ед.;
- отремонтирован 1 памятник (памятник С.М. Кирову);
- отреставрировано 16 этнографических предметов Амбургского скита и Неноксы;
- оформлено 2 акта обследования объектов культурного наследия.

Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»:

- Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации составило 7 единиц.
- Среднее количество посетителей на одной выставке составило 2218,0 единиц.
- предоставлено 7 информационных тематических справок об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
- разработано 6 новых музейных экскурсий и туристических маршрутов.

1.3.1.2 Достигнуты плановые значения результативности по 7 показателям мероприятий (административных мероприятий).

1.3.2. Фактические результаты реализации Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

1.3.2.1. Задача 1 «Развитие библиотечного дела»:

- количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 1 102 603 единицы;
- количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» - 108 525 единиц;
- количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 429 462 единиц;
- Оснащено тэгами и доступно для радиочастотной идентификации 4 088 документов и электронных читательских билетов в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя»;
- приобретено 6 персональных компьютеров с программным обеспечением для организации пунктов онлайн-доступа населения к государственным и муниципальным услугам в МБУ «Муниципальная библиотечная система»;
- приобретено 20 изданий в рамках комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга»;
- приобретено 113 единиц оборудования для модернизации библиотечных услуг и мебели для библиотеки «Кругозор»;
- приобретено 7 единиц жалюзи и магнитных досок для библиотеки «Книжкин дом»;
- произведен ремонт 3 помещений библиотеки «Кругозор»;
- субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей воспользовалось 95 сотрудников библиотечной системы и членов их семей;
- приобретен 31 металлический стеллаж;

- произведена замена 1 двери центральной входной дверной пары в библиотеке «Кругозор»;

- в библиотеке «Открытие» им. Л.И. Черняевой произведена модернизация автоматической установки пожарной сигнализации;

- предоставлена доплата по 20 ставкам сотрудников до минимального размера, установленного законодательством.

Задача 2 «Развитие музейного дела»:

- количество выставок (экспозиций)МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 24 единицы;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 13 процентов;

- количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса достигло 1625 единиц;

- количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 53 243;

- для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» приобретены:

- 3 единицы компьютерного оборудования и лицензионных программ;

- интерактивный мультитач-стол (за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области;)

- 127 единиц экспозиционного, фондового и выставочного оборудования;

- оформлено 20 экспозиционных стендов для экспозиции «Молотовск - Северодвинск. XX - начало XXI века»;

- оборудовано 1 околомузейное пространство (проведены строительно-монтажные работы по созданию околомузейного пространства в с. Ненокса: построен новый сарай для хозяйственных нужд, проложены мостки у соляного амбара, построен новый туалет на территории музея, заменена часть ограждения, перила на крыльце филиала музея);

- произведен капитальный ремонт кровли здания МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»;

- 16 сотрудников музея и членов их семей, воспользовались субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

- разработано 2 единицы проектно-сметной документации по установке оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» и автоматической установке пожарной сигнализации;

- предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством 13 ставкам работников МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»;

Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»:

- доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов» составила 21,8 процентов;

- внедрено 3 инновационных формы работы (лекторий «Панорамы Судостроя», пешеходная экскурсия «Прогулки по старому городу», открыта музейная мастерская «Лад»);

- организовано 2 конкурса и торжественных мероприятия для работников учреждений культуры (торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры, конкурс на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК «Северодвинский драматический театр», профессиональный конкурс «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система»);

- повысило квалификацию: 3 библиотекаря;

Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»:

- средняя заполняемость зрительных залов достигла 58,9 процентов;

- 100% муниципальных учреждений культуры и школ искусств выполнили показатели муниципального задания в полном объеме;

- МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» проведено 60 кинопоказов, которые посетили 9441 зрителей;

- МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» организовано 20 концертов и концертных программ, которые посетили 7 021 человек;

- МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» организовало 19 мероприятий, которые посетило 95 630 человек;

- МАУ «Парк культуры и отдыха» организовало 23 мероприятия, которые посетили 72 890 человек;

- организована деятельность 16 клубных формирований МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;

- организовано содержание в надлежащем виде территории набережной А. Зрячего, включая уборку территории в летний и зимний периоды, вывоз ТБО, покраску малых архитектурных форм, устройство цветников и вазонов, ремонт поливочного трубопровода; содержание территории сквера Ветеранов, включая уборку территории в летний и зимний периоды, вывоз ТБО, покраску малых архитектурных форм, покраску цветников и вазонов, обслуживание и газоснабжение горелки «Вечного огня»; содержание территории сквера за НТЦ «Звездочка» и Приморского парка, включая уборку территорий в зимний период по разовым заявкам, всего 146 895 кв. м;

- спектакли МАУК «Северодвинский драматический театр» посетило 46 786 зрителей;

- МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» организовало и провело 95 переговоров, встреч, совещаний, в которых приняло участие 5750 человек; 15 выставок, которые посетили 16498 человек;

- организованы гастроли Народного молодежного театра «автограф» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;

- состоялось 2 выступления творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами;

- предоставлено 48 планов и информационных сообщений о мероприятиях;

- организовано 5 конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения (2 открытых фестиваля-конкурса, на присуждение литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова», грантовый конкурс в сфере культуры).

- проведено 3 заседания конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова», по определению творческих проектов в сфере культуры и искусства;

- приобретено 3 единицы светового оборудования для МАУК «Северодвинский драматический театр»;

- разработан 1 проект «Строительство клуба МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» в с. Ненокса;

- отремонтирована 1 сборно-разборная эстрада МАУ «Парк культуры и отдыха»;

- произведен ремонт системы холодного водоснабжения МАУК «Северодвинский драматический театр»;

- благоустроена территория, прилегающая к зданию МАУК «Северодвинский драматический театр» (произведен ремонт наружной каменной стены в зоне фонтана, устройство бетонного плитного тротуара, приобретены и установлены малые архитектурные формы);

- выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия на территории 4 автономных учреждений культуры (МАУК «Северодвинский драматический театр» - 100,41 м.кв., МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» - 37,66 м.кв., МАУ «Центр

культуры и общественных мероприятий» - 15,3 м.кв., МАУ «Парк культуры и отдыха» - 401,67 м.кв.)

- установлена система видеонаблюдения территории, прилегающей к зданию МАУК «Северодвинский драматический театр»;

- приобретено 15 саженцев деревьев для благоустройства территорий автономных учреждений культуры» (МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»);

- приобретено за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области 3 детских спортивных и игровых комплекса, для установки на территории МАУ «Парк культуры и отдыха»»;

- в летний период 2017 года будет установлено за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области 15 столбов линии уличного освещения на набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 (средства поступили в 2016 году, внесен аванс на работы, работы будут проведены в летний период, т.к. Работы являются сезонными);

- поддержано 2 проекта по сохранению и популяризации художественных промыслов в Северодвинске;

- 42 сотрудника учреждений культуры и членов их семей, воспользовались субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

- произведена доплата до минимального размера, установленного законодательством 29 ставкам работников муниципальных автономных учреждений,

- приобретено и установлено на набережной А. Зрячева 4 спортивных уличных тренажера.

1.3.2.2 Достигнуты плановые значения результативности по 64 показателям мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы.

1.3.2.3. Показатели, значения результативности которых превышают предел оптимальности:

Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

Наименование мероприятия (административного мероприятия), показателя**	Значение показателя		Причины отклонения
	план	факт	
Мероприятие 3.02 «Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры в курсах повышения квалификации, семинарах, конгрессах, форумах»			
Показатель 1 «Количество библиотекарей, повысивших квалификацию»	2	3	Увеличение значения показателя связано с тем, что финансирование повышения квалификации дополнительно одного библиотекаря было произведено частично за счет внебюджетных средств

Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

Наименование мероприятия	Значение	Причины

(административного мероприятия), показателя**	показателя		отклонения
	план	факт	
Мероприятие 4.03 «Организация мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»			
Показатель 2 «Количество участников мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»»	70200	95630	Увеличение значения показателя связано с тем, что городские массовые мероприятия пользуются все большей популярностью горожан, становятся более разнообразными и интересными
Мероприятие 4.14 «Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры специализированным оборудованием и мебелью»			
Показатель 2 «Количество приобретенного светового оборудования для МАУК «Северодвинский драматический театр»	2	3	Увеличение количества приобретенного оборудования связано с тем, что оборудование было приобретено со скидкой, предоставленной поставщиком

1.3.3. Фактические результаты реализации Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»

1.3.3.1. Подпрограмма 3 ««Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований»:

- доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся» составила 30 %;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет» составила 38,6%;

- организовано 6 конкурсов и премий для одаренных детей (5 конкурсов детского творчества, 1 премия «Надежда Северодвинска»;

- 607 учащихся стали лауреатами и дипломантами в региональных, российских и международных конкурсах»;

- в городских мероприятиях принимало участие 4 творческих коллектива.

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков», Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»:

- доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся» составила 90,7;

- новым учебным оборудованием оснащено 11 классов;

- среднегодовой контингент учащихся» по общеразвивающим программам составил 890 человек;

- среднегодовой контингент учащихся по предпрофессиональным программам составил 492 человека;

- проведен 1 конкурс для преподавателей «Лучший преподаватель»;

- квалификацию повысило 5 преподавателей;

- проведен 31 мастер-класс для преподавателей школ искусств;

- проведено 2 заседания конкурсных комиссий конкурса «Лучший преподаватель», премии «Надежда Северодвинска»;

- 3 кабинета изобразительного искусства МБУ ДО «ДШИ № 34», оснащены учебным, компьютерным оборудованием, учебными пособиями;

- для фото-кино студии МБУ ДО «ДХШ № 2» приобретен 1 комплект современного учебного оборудования;

- приобретено 14 музыкальных инструментов Показатель для учебных классов МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДМШ № 36» и МБУ ДО «ДМШ № 34»;

- приобретен 1 комплект современной акустической аппаратуры концертного зала МБУ ДО «ДШИ № 34»;

- осуществлен косметический ремонт класса для духового оркестра в МБУ ДО «ДМШ № 36»;

- разработано 3 единицы проектно-сметной документации для школ искусств»;

- отремонтировано 248 кв. метров кровли здания МБУ ДО «ДХШ № 2»;

- проведено комплексное обследования здания МБУ ДО «ДШИ № 34»;

- субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей воспользовались 86 человек;

- произведена доплата к заработной плате до минимального размера, установленного законодательством 43,2 ставкам сотрудников школ искусств.

1.3.3.2 Достигнуты плановые значения результативности по 18 показателям мероприятий (административных мероприятий).

1.3.3.3. Не достигнуты плановые значения результативности показателей при выполнении следующих мероприятий (административных мероприятий):

Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»

Наименование мероприятия (административного мероприятия), показателя*	Значение показателя		Причины невыполнения
	план	факт	
Мероприятие 2.02 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»			
Показатель 1 «Среднегодовой контингент учащихся»	511	492	Уменьшение значения показателя связано с тем, что в течение года был перераспределен объем средств между услугами, оказываемыми школами искусств, и

			перераспределен контингент учащихся между учебными программами

1.3.3.4. Показатели, значения результативности которых превышают предел оптимальности

Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»

Наименование мероприятия (административного мероприятия), показателя**	Значение показателя		Причины отклонения
	план	факт	
Мероприятие 2.03 «Организация и обеспечение участия работников дополнительного образования в обучающих и конкурсных мероприятиях»			
Показатель 2 «Количество преподавателей, повысивших квалификацию»	3	5	Увеличение значения показателя связано с уменьшением стоимости курсов (курсы повышения квалификации для преподавателей МБУ ДО ДХШ№2)
Показатель 3«Количество проведенных мастер-классов»	18	31	Увеличение значения показателя связано с тем, что ДШИ 34 запланировала провести 1 мастер-класс с профессором Петрозаводской консерватории, который был отменен. Учреждение нашло возможность провести несколько менее дорогих мастер-классов
Мероприятие 2.05 «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью»			
Показатель 4 «Количество музыкальных инструментов, приобретенных для учебных классов МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДМШ № 36» и МБУ ДО «ДМШ № 34»	9	14	Увеличение значения показателя связано с тем, что дополнительно получена субсидия из федерального бюджета, приобретены

			инструменты меньшей стоимостью (ковбелл, чаймс, шейкер)

Фактические результаты реализации Обеспечивающей подпрограммы

- разработано 19 проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы» (фактически сложившийся показатель. Увеличение значения показателя на 90% связано со сменой начальника УКиОС, выпуском постановления об изменении составов комиссий, в которые входит начальник УКиОС, внесением изменений в опубликованные в 2016 году постановления (О праздновании Дня Победы);

- проведено 19 организационно-методических мероприятий;

- подготовлено 6 актов проверок, составленных аналитических отчетов (60% Уменьшение значения показателя на 40% связано с тем, что проверки проводились в соответствии с Планом, утвержденным Приказом УКиОС)

1.3.3.5. Не достигнуты плановые значения результативности показателей при выполнении следующих мероприятий (административных мероприятий):

Наименование мероприятия (административного мероприятия), показателя*	Значение показателя		Причины невыполнения
	план	факт	
Административное мероприятие 1.03 "Подготовка и направление в министерство культуры Архангельской области заявок для участия в государственной программе Архангельской области "Культура русского Севера (2013-2020 годы)"	да	да	
Показатель 1 «Доля средств, привлеченных из областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	50	41,4	Уменьшение значения показателя связано с тем, что на конкурс субсидий поступило много заявок, за распределение средств федерального бюджета отвечает конкурсная комиссия министерства культуры Архангельской области
Административное мероприятие 1.04 "Проведение мониторинга муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства, качества финансового состояния в муниципальных учреждениях культуры и школах искусств"	да	да	
Показатель 1 «Количество подготовленных актов проверок, составленных аналитических отчетов»	10	6	Уменьшение значения показателя связано с тем, что проверки

			проводились в соответствии с Планом, утвержденным Приказом УКиОС

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения плановых значений показателей приведена в отчете о реализации Программы (приложение 1).

Расчет значений показателей цели и задач муниципальной программы приведен в приложении 2.

1.4. Характеристика вклада мероприятий подпрограмм в достижение цели Программы.

Мероприятия Программы направлены на создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства города Северодвинска.

По итогам реализации программы в 2016 году можно сделать вывод, что благоприятные условия для развития единого культурного пространства Северодвинска обеспечены, поскольку ведется планомерная работа по приоритетным направлениям деятельности.

В целях развития культурного потенциала Северодвинска: библиотечного, музейного дела, профессионального искусства и народного творчества ежегодно выделяются средства на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры.

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала Северодвинска являются мероприятия по развитию библиотечного дела. Ежегодно растет количество посетителей библиотек (2015 год - 413 681, 2016 год - 429 462), увеличивается количество посетителей сайта МБС и обращений к электронному каталогу МБС. В муниципальных библиотеках ведется активная работа по информатизации библиотечных процессов.

Приоритетными направлениями в развитии музейного дела являются: обеспечение сохранности и реставрации музейных предметов и коллекций (в 2016 году отреставрировано 16 этнографичеких предметов Амбургского скита и Неноксы, 19 предметов из числа отреставрированных за последние 2 года представлено зрителю), рост посещаемости музея, который обеспечен за счет внедрения новых форм работы (в 2016 году внедрено 3 инновационные формы работы), музей посетили в 2016 году 53 243 человека (в 2015 году - 51 346 человек).

В Северодвинске осуществляется поддержка профессионального искусства. В Северодвинском драматическом театре ежегодно ставится 6 новых спектаклей, в течение года дается более 200 спектаклей, организуются обменные гастроли. В 2016 году спектакли Северодвинского драматического театра посетили 46 786 человек. Планомерно ведется улучшение материально-технической базы Северодвинского драматического театра. В 2016 году за счет привлечения средств Резервного фонда Правительства Архангельской области проведено благоустройство территории театра, произведен ремонт системы холодного водоснабжения.

В учреждениях культурно-досугового типа действует 16 творческих клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, которым оказывается поддержка за счет бюджетных средств. Коллективы принимают участие в городских мероприятиях.

В целях развития системы дополнительного художественного эстетического образования детей и подростков, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры в школах искусств реализуются дополнительных общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы, по которым обучаются 1382 ребенка. О качестве

обучения по дополнительным образовательным программам в области искусств свидетельствует высокая успеваемость учащихся (доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся составляет по итогам 2016 года 90,7 %), доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся, которая составила 30%, число детей, участвующих в городских мероприятиях, которое достигло 38,6 %.

Постоянно улучшается качество предоставляемых услуг в сфере культуры, улучшается информирование населения о проводимых мероприятиях с использованием средств массовой информации, социальных сетей и других источников (в 2016 году только на официальном сайте Администрации Северодвинска размещено 48 планов и информационных сообщений), об этом свидетельствуют данные проводимого мониторинга (по итогам 2016 года уровень удовлетворенности населения услугами культуры достиг 88,25 %), увеличение посещаемости мероприятий, проводимых учреждениями культуры и школами искусств, которая составила в 2016 году 786 486 человек.

Улучшению качества предоставляемых услуг способствует укрепление кадрового потенциала сферы культуры. Ежегодно сотрудники учреждений культуры и школ искусств в плановом порядке обучаются на курсах повышения квалификации, принимают участие в мастер-классах (в 2016 году доля работников основного персонала учреждений культуры, повысивших квалификацию, составила 4,2 %; доля работников основного персонала школ искусств, повысивших квалификацию, составила 23%).

1.5. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» представлен в приложении 4.

В рамках Программы предусмотрено финансирование 13 услуг (работ), которые характеризуются 19 показателями объема и качества.

Все учреждения полностью выполнили муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ). Отклонения при выполнении показателей результативности не превышали 5%. Значения 10 показателей достигнуты на 100%. Превышение значения показателей в большую сторону составляет в среднем 1,75% по 7 показателям. Показатель «Количество участников мероприятий» МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» по итогам 2016 года превышен на 36,2% по сравнению с запланированным в связи с тем, что городские массовые мероприятия пользуются все большей популярностью горожан, становятся более разнообразными и интересными. Значение показателя «Среднегодовой контингент учащихся» по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» достигнуто на 96,3% в связи перераспределением в течение года объема средств между услугами, оказываемыми школами искусств, и перераспределение контингента между учебными программами.

2. Оценка влияния мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. В рамках исполнения программы

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие культурного потенциала Северодвинска, в 2016 году были разработаны:

- постановление Мэра Северодвинска «О присуждении литературной премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье» (март 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства» (октябрь 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства» (декабрь 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе на соискание премий им. М.В. Ломоносова» (сентябрь 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на соискание премии им. М.В. Ломоносова» (ноябрь 2016 года);

- приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на лучший спектакль, лучшую женскую и мужскую роль в драматическом театре» (май 2016 года).

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков, необходимо разработать:

- постановление Администрации Северодвинска «О присуждении ежегодной премии Мэра Северодвинска «Надежда Северодвинска» (февраль 2016 года);

- приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска «О награждении лауреатов конкурса «Лучший преподаватель» (октябрь 2016).

В рамках обеспечения деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы разработаны:

- постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий на 2017 год» (декабрь 2016);

- постановление Администрации Северодвинска «О проведении народного гуляния «Масленица» (февраль 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы» (апрель 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «О проведении праздника «Последний звонок» (май 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «О праздновании мероприятий, посвященных Дню России» (июнь 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «О праздновании Дня города и Дня Военно-Морского Флота» (июль 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «О проведении Новогоднего праздника 2017 года» (декабрь 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «Об организации Новогоднего фейерверка» (декабрь 2016 года);

- постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» (3 постановления: сентябрь, декабрь 2016 года).

Сроки принятия 6 нормативно-правовых актов, перечень которых утвержден в Приложении 3 к Программе, были скорректированы в течение года.

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении 5.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

На протяжении 2016 года Управление культуры и общественных связей осуществлялись мероприятия по управлению реализацией Программы. Существует четкое распределение функций по реализации Программы между структурными подразделениями Управления (отдел культуры, финансово-экономический отдел, бухгалтерия). Данные нормы закреплены в положении об управлении, отделах, должностных регламентах и инструкциях работников управления.

В соответствии с требованиями действующего законодательства отделом культуры Управления культуры и общественных связей был разработан ежегодный план реализации Программы, утвержденный Заместителем Главы Администрации по социальным вопросам Усовым А.Ф. 17.03.2016 (в редакции от 01.12.2016).

По итогам работы в 2016 году все мероприятия Плана выполнены в срок, за исключением мероприятия 2.05 «Подготовка и проведение в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» ремонтных и строительных работ» Задачи 2 «Развитие музейного дела» Подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска», поскольку после своевременного окончания работ по ремонту кровли здания МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» производилось устранение замечаний.

В целях проведения мониторинга исполнения Плана ответственный исполнитель Программы взаимодействовал с 11 участниками – подведомственными учреждениями, запрашивая полную актуальную информацию по выполнению мероприятий Программы, а также муниципального задания, и плана мероприятий («дорожной карты»), являющихся непосредственной частью Программы (ежеквартальные отчеты учреждений: «Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы», «Отчет об исполнении показателей задач муниципальной программы», «Отчет об исполнении муниципального задания», отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты»).

В течение 2016 года план реализации муниципальной программы был откорректирован 01.12.2016 в связи:

- с увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета;
- с поступлением средств из вышестоящих бюджетов;
- с возникновением необходимости предоставления доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке, до минимального размера, установленного законодательством (в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2016 № 164-ФЗ).

Все изменения, вносимые в Программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формируются в отделе культуры и финансово-экономическом отделе Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Управление культуры и общественных связей в 2016 году взаимодействовало:

1. с министерством культуры Архангельской области:

- в целях получения субсидий на конкурсной основе для софинансирования реализации мероприятия «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью» в части приобретения музыкальных инструментов;
- с целью получения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета (государственная финансовая поддержка комплектования книжных фондов муниципального образования «Северодвинск», в том числе финансирование приобретения и (или) подписки литературно-художественных журналов МБУ «Муниципальная библиотечная система»);

2. Агентством по спорту Архангельской области в целях получения субсидии на оснащение МАУ «Парк культуры и отдыха» спортивными уличными тренажерами;

что повлекло за собой внесение изменений в программу.

Кроме того, средства, поступившие из Резервного фонда Правительства Архангельской области на:

- приобретение интерактивного оборудования МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»,

- устройство второй очереди уличного освещения набережной в районе бульвара Строителей, 5 и приобретение детских спортивных и игровых комплексов МАУ «Парк культуры и отдыха»;

- ремонт системы холодного водоснабжения МАУК «Северодвинский драматический театр».

Управление культуры и общественных связей в течение 2016 года уточняло целевые показатели муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществлялось взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий муниципальной программы Управление культуры и общественных связей взаимодействовало с Правовым управлением Администрации Северодвинска, с целью публикации внесенных в Программу изменений – с отделом по связям со СМИ.

Учет, контроль и анализ реализации Программы велся посредством формирования различной отчетной документации, информации. Данная информация доводилась до заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы, Управлении культуры и общественных связей по согласованию с заместителем Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение Бюджетной комиссии.

Управлению реализацией Программы способствовало оперативное принятие решений при выполнении конкретных мероприятий Программы; обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений ответственного исполнителя в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации Программы; проведение ежеквартального мониторинга.

3.2. Информация о внесении изменений в Программу.

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
1.Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	16.03.2016	64-па	--
2. Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	05.09.2016	306-па	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска № 41 от 23.06.2016 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» увеличен объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы

3. Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	14.12.2016	413-па	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска № 61 от 22.09.2016 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» увеличивается объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы
4. Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	28.12.2016	425-па	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2016 № 80 «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» увеличивается объем бюджетных ассигнований программы; внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы
5. Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	05.05.2017	132-па	В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па, в связи с поступлением средств в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 29.11.2016 № 492-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)»

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования управления реализацией Программы:

- необходим строгий контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года;

- необходимо проведение постоянной методической работы с учреждениями в части разъяснений цели и задач применения программно-целевого метода регулирования развития сферы культуры. Донесение до сознания работников учреждений культуры мысли о том, что для развития своего учреждения не достаточно закрывать текущие потребности, но важно видеть стратегию развития учреждения, быть нацеленным на конечный результат, сотрудничать с коммерческим сектором экономики, привлекать внебюджетные средства (собственные средства учреждения, средства партнеров, спонсоров, меценатов и т.д.).

4. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации.

На реализацию Программы оказывали влияние внешние риски.

Основными внешними рисками, повлиявшими на реализацию Программы, являются: в частности ухудшение экономической ситуации в муниципальном образовании

«Северодвинск» в части изменения основных параметров бюджета в части дохода, изменение федерального законодательства (повышение МРОТ).

Такие внешние риски, как изменение муниципального законодательства в части финансирования; низкая активность населения ввиду ухудшения экономической ситуации в муниципальном образовании «Северодвинск» в целом, политические события и решения политических деятелей, что могло повлечь за собой смену приоритетов в части реализации мероприятий Программы), которые могли оказать влияние как косвенно, так и напрямую, явного неблагоприятного воздействия не оказали.

В целях снижениях определенной доли внешних рисков в текущем режиме проводились следующие мероприятия:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;
- информирование населения муниципального образования «Северодвинск» о ходе реализации муниципальной программы.

Такие внутренние риски, как несоответствие штатной численности специалистов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска возросшему объему задач по развитию сферы культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», неосвоение выделенных бюджетных ассигнований, неэффективное расходование денежных средств, неэффективное управление и взаимодействие основных участников муниципальной программы, которые могли оказать влияние как косвенно, так и напрямую, явного неблагоприятного воздействия не оказали.

Однако в целях снижениях определенной доли внутренних рисков в текущем режиме проводились следующие мероприятия:

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
- организована сдача отчетности о результатах исполнения мероприятий муниципальной программы;
- своевременная актуализация программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и изменения условий реализации муниципальной программы;
- повышение квалификации сотрудника Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска по направлению «Менеджмент в сфере культуры»;
- формирование резерва на замещение должностей руководителей подведомственных Управлению культуры и общественных связей муниципальных учреждений культуры и школ искусств;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

При возникновении непреодолимых рисков приоритетными для реализации станут мероприятия, осуществляемые за счет предоставления субсидий муниципальным и автономным учреждениям культуры и детским школам искусств на финансирование обеспечения выполнения муниципальных заданий.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управлением культуры и общественных связей Администрации Северодвинска на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Подводя итоги необходимо отметить, что в целом ответственным исполнителем программы в течение всего 2016 года риски реализации муниципальной программы были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 21.01.2015) (далее – Порядок), по итогам 2016 года:

- индекс результативности муниципальной программы в отчетном периоде – 1,031;
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 0,997;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде – 1,034

Как следствие в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» в отчетном периоде - $0,8 \leq 1,034 \leq 1,2$.

Начальник Управления культуры и
общественных связей Е.В. Михайленко

Приложение №1

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕВЕРОДВИНСКА

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

за 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы Северодвинска (далее - программы) Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Соисполнители программы:

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Задача	Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S	0	0	0	00		**Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»**	**тыс.руб.**	**348 664,9**	**347 605,4**	**0,997**		
					1	Федеральный бюджет	тыс.руб.	221,4	221,4			
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	3 744,7	3 744,7			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	344 698,8	343 639,3			
						Программная часть	тыс.руб.	321 865,6	320 922,3	0,997		
S	*1*	*0*	*0*	*00*		***Цель 1 «Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска»***	***тыс.руб.***	***348 664,9***	***347 605,4***	***0,997***	***Индекс результативности цели: 0,988***	
						Показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры»	*процент*	*83,000*	*88,250*	*1,063*	*Фактически сложившийся показатель. Увеличилось качество оказываемых учреждениями услуг*	*1*
						Показатель 2 «Посещаемость учреждений культуры Северодвинска»	*человек*	*753 106,000*	*786 486,000*	*1,044*	*Фактически сложившийся показатель. Увеличился интерес жителей города к мероприятиям*	*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Задача	Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования»	*процент*	*8,200*	*8,200*	*1,000*		*1*
						Показатель 4 «Доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска»	*процент*	*100,000*	*100,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 5 «Доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры»	*процент*	*5,000*	*4,200*	*0,840*	*Увеличилось по сравнению с запланированным число основного персонала работников учреждений культуры (расчет производился из расчета 201 единица, по итогам 2016 года число основного персонала составило 240,4)*	*1*
						Показатель 6 «Доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств»	*процент*	*23,700*	*23,000*	*0,970*	*Уменьшение значения показателя связано с технической ошибкой в предварительном отчете одной из школ искусств, по результатам которого вносились корректировки показателей Программы; увеличением по сравнению с расчетным численности основного персонала.*	*1*
						Показатель 7 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности»	*процент*	*100,000*	*100,000*	*1,000*		*1*
S	1	1	0	00		**Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»**	тыс.руб.	**350,0**	**349,6**	**0,999**	**Индекс результативности подпрограммы: 1**	
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	350,0	349,6			
S	1	1	1	00		**Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»**	тыс.руб.	**350,0**	**349,6**	**0,999**	**Индекс результативности задачи: 1**	

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Направление расходов: Задача	Направление расходов: Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	350,0	349,6			
						Показатель 1 «Количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в год из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года»	*единиц*	*19,000*	*19,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	*единиц*	*4,000*	*4,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании»	*единиц*	*49,000*	*49,000*	*1,000*		*1*
S	1	1	1	01		Мероприятие 1.01 «Проведение работ по физической сохранности памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»	тыс.руб.	350,0	349,6	0,999		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	350,0	349,6			
						Показатель 1 «Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество отреставрированных этнографических предметов Амбурского скита и Неноксы»	*единиц*	*16,000*	*16,000*	*1,000*		*1*
S	1	1	1	02		Административное мероприятие 1.02 "Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"	да/нет	да	да			
						Показатель 1 «Количество актов обследования объектов культурного наследия»	*единиц*	*2,000*	*2,000*	*1,000*		*1*
S	1	1	2	00		**Задача 2 "Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия"**	тыс.руб.	0,0	0,0		**Индекс результативности задачи: 1**	

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Задача	Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1: «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации»	*единиц*	*7,000*	*7,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Среднее количество посетителей на одной выставке»	*единиц*	*2 213,000*	*2 218,000*	*1,002*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
S	1	1	2	01		Административное мероприятие 2.01 «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации"	да/нет	да	да			
						Показатель 1 «Количество предоставленных информационных тематических справок»	*единиц*	*7,000*	*7,000*	*1,000*		*1*
S	1	1	2	02		Административное мероприятие 2.02 "Разработка новых музейных экскурсий и туристических маршрутов"	да/нет	да	да			
						Показатель 1 «Количество разработанных новых музейных экскурсий и туристических маршрутов»	*единиц*	*6,000*	*6,000*	*1,000*		*1*
S	**1**	**2**	**0**	**00**		**Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»**	**тыс.руб.**	**199 288,1**	**198 614,6**	0,997	**Индекс результативности подпрограммы: 1,022**	
					1	Федеральный бюджет	тыс.руб.	9,5	9,5			
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	3 744,7	3 744,7			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	195 533,9	194 860,4			
S	**1**	**2**	**1**	00		**Задача 1 «Развитие библиотечного дела»**	**тыс.руб.**	**74 398,3**	73 904,8	0,993	**Индекс результативности задачи: 1,004**	
					1	Федеральный бюджет	тыс.руб.	9,5	9,5			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	74 388,8	73 895,3			
						Показатель 1 «Количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система»	*единиц*	*1 100 000,000*	*1 102 603,000*	*1,002*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Направление расходов: Задача	Направление расходов: Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система»	*единиц*	*106 800,000*	*108 525,000*	*1,016*	*В связи с увеличением количества приобретенной литературы за счет экономии при проведении электронного аукциона, приобретением книг за счет средств федерального бюджета; пополнением фонда МБС за счет даров (пожертвований) от населения*	*1*
S	1	2	1	01		Мероприятие 1.01 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	тыс.руб.	69 428,9	69 428,9	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	69 428,9	69 428,9			
						Показатель 1 «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система»	*единиц*	*428 973,000*	*429 462,000*	*1,001*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
S	1	2	1	02		Мероприятие 1.02 «Оснащение МБУ «Муниципальная библиотечная система» оборудованием, мебелью и программным обеспечением, комплектование книжных фондов»	тыс.руб.	1 064,5	1 064,5	1,000		
					1	Федеральный бюджет	тыс.руб.	9,5	9,5			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 055,0	1 055,0			
						Показатель 2 «Количество документов и электронных читательских билетов, доступных для радиочастотной идентификации (оснащенных тэгами) в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя»	*единиц*	*4 000,000*	*4 088,000*	*1,022*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
						Показатель 3 «Количество персональных компьютеров с программным обеспечением для организации пунктов онлайн-доступа населения к государственным и муниципальным услугам в МБУ «Муниципальная библиотечная система»	*единиц*	*6,000*	*6,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 4 «Количество приобретенных изданий в рамках комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга»	*единиц*	*20,000*	*20,000*	*1,000*		*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Направление расходов: Задача	Направление расходов: Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 5 «Количество оборудования для модернизации библиотечных услуг и мебели, приобретенных для библиотеки «Кругозор»	*единиц*	*113,000*	*113,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 6 «Количество приобретенных жалюзи и магнитных досок для библиотеки «Книжкин дом»	*единиц*	*7,000*	*7,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	1	03		Мероприятие 1.03 «Проведение в МБУ «Муниципальная библиотечная система» ремонтных и строительных работ»	тыс.руб.	1 242,8	1 242,8	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 242,8	1 242,8			
						Показатель 1 «Количество помещений в библиотеке «Кругозор» и в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя, в которых произведен косметический ремонт»	*единиц*	*3,000*	*3,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	1	04		Мероприятие 1.04 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»	тыс.руб.	1 703,1	1 703,1	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 703,1	1 703,1			
						Показатель 1 «Количество сотрудников библиотечной системы и членов их семей, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»	*единиц*	*94,000*	*95,000*	*1,011*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
S	1	2	1	05		Мероприятие 1.05 «Модернизация системы противопожарной безопасности МБУ «Муниципальная библиотечная система»	тыс.руб.	419,0	419,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	419,0	419,0			
						Показатель 1 «Количество приобретенных металлических стеллажей в МБУ «Муниципальная библиотечная система»	*единиц*	*31,000*	*31,000*	*1,000*		*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 2 «Процент выполнения работ по замене в библиотеке «Кругозор» центральной входной пары на металлическую»	*процент*	*50,000*	*50,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 3 «Количество библиотек МБС «Муниципальная библиотечная система», в которых произведена модернизация автоматической установки пожарной сигнализации»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	1	06		Мероприятие 1.06 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в МБУ «Муниципальная библиотечная система», до минимального размера, установленного законодательством»	тыс.руб.	540,0	46,4	0,086		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	540,0	46,4			
						Показатель 1 «Количество ставок работников МБУ «Муниципальная библиотечная система», которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством»	*единиц*	*20,000*	*20,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	2	00		**Задача 2 «Развитие музейного дела»**	**тыс.руб.**	**20 030,3**	**19 944,8**	0,996	**Индекс результативности задачи: 1**	
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	320,0	320,0			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	19 710,3	19 624,8			
						Показатель 1 «Количество выставок (экспозиций)» МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	*единиц*	*24,000*	*24,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»	*процент*	*13,000*	*13,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 3 «Количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса»	*человек*	*1 625,000*	*1 625,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	2	01		Мероприятие 2.01 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	тыс.руб.	15 608,2	15 608,2	1,000		

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	15 608,2	15 608,2			
						Показатель 1 «Количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	*человек*	*53 108,000*	*53 243,000*	*1,003*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
S	1	2	2	02		Мероприятие 2.02 «Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» оборудованием и мультимедийными программами»	тыс.руб.	395,0	395,0	1,000		
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	320,0	320,0			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	75,0	75,0			
						Показатель 1 «Количество компьютерного оборудования и лицензионных программ, приобретенных для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	*единиц*	*3,000*	*3,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество интерактивного оборудования, приобретенного для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	2	03		Мероприятие 2.03 «Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» специальным оборудованием и мебелью»	тыс.руб.	600,0	599,8	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	600,0	599,8			
						Показатель 1 «Количество экспозиционного, фондового и выставочного оборудования, приобретенного для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	*единиц*	*127,000*	*127,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	2	04		Мероприятие 2.04 «Создание экспозиций, выставок, околомузейного пространства»	тыс.руб.	950,0	950,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	950,0	950,0			
						Показатель 1 «Количество экспозиционных стендов для экспозиции «Молотовск - Северодвинск. XX - начало XXI века»	*единиц*	*20,000*	*20,000*	*1,000*		*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Направление расходов: Задача	Направление расходов: Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 2 «Количество оборудованных околомузейных пространств»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	2	05		Мероприятие 2.05 «Подготовка и проведение в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» ремонтных и строительных работ»	тыс.руб.	1 909,9	1 909,9	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 909,9	1 909,9			
						Показатель 2 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», где произведен ремонт кровли»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	2	06		Мероприятие 2.06 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»	тыс.руб.	265,7	265,7	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	265,7	265,7			
						Показатель 1 «Количество сотрудников музея и членов их семей, воспользовавшихся субсидией музею на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»	*единиц*	*16,000*	*16,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	2	08		Мероприятие 2.08 «Проведение мероприятий, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	тыс.руб.	72,9	72,9	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	72,9	72,9			
						Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации по установке оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» и автоматической установке пожарной сигнализации»	*единиц*	*2,000*	*2,000*	*1,000*		*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Задача	Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S	1	2	2	09		Мероприятие 2.09 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», до минимального размера, установленного законодательством»	тыс.руб.	228,6	143,2	0,627		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	228,6	143,2			
						Показатель 1 «Количество ставок работников МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством»	*единиц*	*13,000*	*13,000*	*1,000*		*1*
S	**1**	**2**	**3**	**00**		**Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»**	**тыс.руб.**	**215,0**	**215,0**	**1,000**	**Индекс результативности задачи: 1,104**	
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	215,0	215,0			
						Показатель 1 «Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов»	*процент*	*21,400*	*21,800*	*1,019*	*Фактически сложившийся показатель ввиду упрощения процесса получения новых знаний и навыков профессии путем участия в вебинарах, семинарах, тренингах посредством сети Интернет*	*1*
						Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы»	*единиц*	*3,000*	*3,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	3	01		Мероприятие 3.01 «Организация конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры»	тыс.руб.	155,0	155,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	155,0	155,0			
						Показатель 1 «Количество организованных конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры»	*единиц*	*3,000*	*3,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	3	02		Мероприятие 3.02 «Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры в курсах повышения квалификации, семинарах, конгрессах, форумах»	тыс.руб.	60,0	60,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	60,0	60,0			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Задача	Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Количество библиотекарей, повысивших квалификацию»	*человек*	*2,000*	*3,000*	*1,500*	*Увеличение значения показателя связано с тем, что финансирование повышения еще одного библиотекаря было произведено частично за счет внебюджетных средств*	*1*
						Показатель 2 «Количество специалистов музея, повысивших квалификацию»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
S	**1**	**2**	**4**	00		**Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»**	**тыс.руб.**	**104 644,5**	**104 550,1**	0,999	**Индекс результативности задачи: 1,026**	
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	3 424,7	3 424,7			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	101 219,8	101 125,4			
						Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов»	*процент*	*58,500*	*59,000*	*1,009*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
						Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, выполняющих показатели муниципального задания в полном объеме»	*процент*	*100,000*	*100,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	01		Мероприятие 4.01 «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»	тыс.руб.	2 016,5	2 016,5	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	2 016,5	2 016,5			
						Показатель 1 «Количество мероприятий»	*единиц*	*60,000*	*60,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Число зрителей»	*единиц*	*9 000,000*	*9 441,000*	*1,049*	*Увеличение показателя связано с популярностью кинопоказов у людей старшего поколения.*	*1*
S	1	2	4	02		Мероприятие 4.02 «Организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	тыс.руб.	1 532,6	1 532,6	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 532,6	1 532,6			
						Показатель 1 «Количество мероприятий» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	*единиц*	*20,000*	*20,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество участников мероприятий» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	*единиц*	*7 000,000*	*7 021,000*	*1,003*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S	1	2	4	03		Мероприятие 4.03 «Организация мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»	тыс.руб.	10 077,3	10 077,3	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	10 077,3	10 077,3			
						Показатель 1 «Количество мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»»	*единиц*	*19,000*	*19,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество участников мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»»	*единиц*	*70 200,000*	*95 630,000*	*1,362*	*Увеличение значения показателя связано с тем, что городские массовые мероприятия пользуются все большей популярностью горожан, становятся более разнообразными и интересными*	*1*
S	1	2	4	04		Мероприятие 4.04 «Организация мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха»	тыс.руб.	4 048,1	4 048,1	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	4 048,1	4 048,1			
						Показатель 1 «Количество мероприятий МАУ«Парк культуры и отдыха»»	*единиц*	*23,000*	*23,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество участников мероприятий МАУ«Парк культуры и отдыха»»	*человек*	*72 887,000*	*72 890,000*	*1,000*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
S	1	2	4	05		Мероприятие 4.05 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	тыс.руб.	24 149,3	24 149,3	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	24 149,3	24 149,3			
						Показатель 1 «Количество клубных формирований»	*единиц*	*16,000*	*16,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	06		Мероприятие 4.06 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»	тыс.руб.	11 651,3	11 651,3	1,000		
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	1 600,0	1 600,0			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	10 051,3	10 051,3			
						Показатель 1 «Площадь территории»	*кв. м.*	*146 895,000*	*146 895,000*	*1,000*		*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S	1	2	4	07		Мероприятие 4.07 «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр»	тыс.руб.	44 092,8	44 092,8	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	44 092,8	44 092,8			
						Показатель 1 «Количество зрителей» МАУК «Северодвинский драматический театр»	*человек*	*46 417,000*	*46 786,000*	*1,008*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
S	1	2	4	08		Мероприятие 4.08 «Организация переговоров, встреч, совещаний МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	тыс.руб.	789,7	789,7	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	789,7	789,7			
						Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (переговоров, встреч, совещаний) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»»	*единиц*	*95,000*	*95,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество участников мероприятий (переговоров, встреч, совещаний) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»»	*человек*	*5 700,000*	*5 750,000*	*1,009*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
S	1	2	4	09		Мероприятие 4.09 «Организация выставок» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	тыс.руб.	1 039,1	1 039,1	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 039,1	1 039,1			
						Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	*единиц*	*15,000*	*15,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество участников мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	*единиц*	*16 500,000*	*16 498,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	10		Мероприятие 4.10 «Организация гастролей театральных трупп и творческих коллективов учреждений культуры, а также выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами»	тыс.руб.	250,0	250,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	250,0	250,0			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Количество гастролей МАУК «Северодвинский драматический театр», творческих коллективов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество выступлений творческих коллективов, состоявшихся в рамках соглашений с городами-побратимами»	*единиц*	*2,000*	*2,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	11		Административное мероприятие 4.11 "Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска"	да/нет	да	да			
						Показатель 1 «Количество предоставленных планов»	*единиц*	*48,000*	*48,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	12		Мероприятие 4.12 «Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения»	тыс.руб.	530,0	530,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	530,0	530,0			
						Показатель 1 «Количество организованных конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения»	*единиц*	*5,000*	*5,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	13		Административное мероприятие 4.13 "Организация работы конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии "Никольское устье", на присуждение премии им. М.В. Ломоносова, по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативно-правовых актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов»	да/нет	да	да			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Число заседаний конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова», по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства»	*единиц*	*3,000*	*3,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	14		Мероприятие 4.14 «Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры специализированным оборудованием и мебелью»	тыс.руб.	67,5	67,5	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	67,5	67,5			
						Показатель 2 «Количество приобретенного светового оборудования для МАУК «Северодвинский драматический театр»	*единиц*	*2,000*	*3,000*	*1,500*	*Увеличение количества связано с тем, что поставщик предоставил скидку на оборудование*	*1*
S	1	2	4	15		Мероприятие 4.15 «Проведение ремонтных и строительных работ в автономных учреждениях культуры»	тыс.руб.	883,9	883,9	1,000		
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	632,1	632,1			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	251,8	251,8			
						Показатель 12 «Количество разработанных проектов «Строительство клуба МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» в с. Ненокса»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 13 «Количество отремонтированных МАУ «Парк культуры и отдыха» сборно-разборных эстрад»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 14 «Количество объектов, в которых произведен ремонт системы холодного водоснабжения»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	16		Мероприятие 4.16 Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры	тыс.руб.	2 094,4	2 094,3	1,000		
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	1 000,0	1 000,0			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 094,4	1 094,3			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 4 Количество благоустроенных территорий в текущем году, прилегающих к зданию МАУК «Северодвинский драматический театр»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 5 «Количество учреждений культуры, на территориях которых выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия»	*единиц*	*4,000*	*4,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 6 «Процент территорий, прилегающих к зданию МАУК «Северодвинский драматический театр», охваченных системой видеонаблюдения»	*процент*	*100,000*	*100,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 7 «Количество деревьев, приобретенных для благоустройства территорий автономных учреждений культуры»	*единиц*	*50,000*	*50,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 8 «Количество столбов линии уличного освещения, установленных на набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области»	*единиц*	*15,000*	*15,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 9 «Количество детских спортивных и игровых комплексов, приобретенных МАУ «Парк культуры и отдыха» за счет редств Резервного фонда Правительства Архангельской области»	*единиц*	*3,000*	*3,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	19		Мероприятие 4.19 «Сохранение и популяризация художественных промыслов в Северодвинске»	тыс.руб.	100,0	100,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	100,0	100,0			
						Показатель 1 «Количество поддержаных проектов по сохранению и популяризации художественных промыслов в Северодвинске»	*единиц*	*2,000*	*2,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	20		Мероприятие 4.20 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»	тыс.руб.	613,0	613,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	613,0	613,0			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Направление расходов: Задача	Направление расходов: Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Количество сотрудников учреждений культуры и членов их семей, воспользовавшихся субсидией учреждению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организац иях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»	*единиц*	*42,000*	*42,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	21		Мероприятие 4.21 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством»	тыс.руб.	494,9	400,6	0,809		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	494,9	400,6			
						Показатель 1 «Количество ставок работников муниципальных автономных учреждений, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством»	*единиц*	*29,000*	*29,000*	*1,000*		*1*
S	1	2	4	22		Мероприятие 4.22 «Оснащение МАУ «Парк культуры и отдыха» спортивными уличными тренажерами»	тыс.руб.	214,0	214,0	1,000		
					2	Областной бюджет	тыс.руб.	192,6	192,6			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	21,4	21,4			
						Показатель 1 «Количество спортивных уличных тренажеров, приобретенных МАУ «Парк культуры и отдыха»	*единиц*	*4,000*	*4,000*	*1,000*		*1*
S	1	3	0	00		**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»**	**тыс.руб.**	**122 227,4**	**121 958,1**	**0,998**	**Индекс результативности подпрограммы: 1,155**	
					1	Федеральный бюджет	тыс.руб.	211,9	211,9			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	122 015,6	121 746,2			
S	1	3	1	00		**Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований»**	**тыс.руб.**	**1 350,0**	**1 350,0**	**1,000**	**Индекс результативности задачи: 1,24**	
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 350,0	1 350,0			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Направление расходов: Задача	Направление расходов: Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся»	*процент*	*30,000*	*30,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет»	*процент*	*18,700*	*38,600*	*2,064*	*Увеличение значения показателя связано с тем, что в мероприятиях все больше принимают участие творческие коллективы (ансамбли, хоры численным составом от 5 до 30 человек)*	*1*
S	1	3	1	01		Мероприятие 1.01 «Организация и проведение конкурсов и премий для одаренных детей»	тыс.руб.	430,0	430,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	430,0	430,0			
						Показатель 1 «Количество конкурсов и премий для одаренных детей»	*единиц*	*6,000*	*6,000*	*1,000*		*1*
S	1	3	1	02		Мероприятие 1.02 «Осуществление поддержки творческой инициативы учащихся детских школ искусств»	тыс.руб.	920,0	920,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	920,0	920,0			
						Показатель 1 «Количество лауреатов и дипломантов в региональных, российских и международных конкурсах»	*человек*	*535,000*	*607,000*	*1,135*	*Увеличение значения показателя связано с улучшением материально-технической базы школ искусств, приобретением новых инструментов, улучшением подготовки к конкурсным мероприятиям*	*1*
						Показатель 2 «Количество творческих коллективов, принимающих участие в городских мероприятиях»	*единиц*	*4,000*	*4,000*	*1,000*		*1*
S	1	3	2	00		**Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»**	тыс.руб.	**120 877,4**	**120 608,1**	0,998	**Индекс результативности задачи: 1,132**	
					1	Федеральный бюджет	тыс.руб.	211,9	211,9			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	120 665,6	120 396,2			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся»	*процент*	*80,000*	*90,700*	*1,134*	*Увеличение значения показателя связано с улучшением качества подготовки учащихся к контрольным мероприятиям, повышением качества оказываемых услуг в сфере дополнительного образования*	*1*
						Показатель 2 «Количество учебных классов, оснащенных новым учебным оборудованием	*единиц*	*9,000*	*11,000*	*1,222*	*Увеличение значения показателя связано с тем, что по мероприятию 2.05 "Оснащение материально-технической базы школ искусств" показатель 2 "Количество оборудования и учебных пособий МБУ ДО "ДШИ № 34", приобретенных для оснащения классов" был уточнен и изложен в редакции "Количество кабинетов изобразительного искусства, оснащенных учебным, компьютерным оборудованием, учебными пособиями" (Постановление о внесении изменений в Программу от 05.09.2016 №306-па). В связи с этим увеличилось количество оборудованных классов.*	*1*
S	1	3	2	01		Мероприятие 2.01 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	тыс.руб.	71 369,8	71 369,8	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	71 369,8	71 369,8			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Направление расходов: Задача	Направление расходов: Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Среднегодовой контингент учащихся»	*человек*	*853,000*	*890,000*	*1,043*	*Увеличение значения показателя связано с тем, что в течение года был перераспределен объем средств между услугами, оказываемыми школами искусств, и перераспределение контингента между учебными программами. учебные занятия в МБУ ДО "ДХШ № 2" проводились в форме мелкогрупповых занятий. Отклонение количества дополнительного финансирования не потребовало. В детской школе искусств № 34 в связи с приемом на работу нового преподавателя был осуществлен*	*1*
S	1	3	2	02		Мероприятие 2.02 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»	тыс.руб.	44 631,6	44 631,6	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	44 631,6	44 631,6			
						Показатель 1 «Среднегодовой контингент учащихся»	*человек*	*511,000*	*492,000*	*0,963*	*Уменьшение значения показателя связано с тем, что в течение года был перераспределен объем средств между услугами, оказываемыми школами искусств, и перераспределение контингента между учебными программами*	*1*
S	1	3	2	03		Мероприятие 2.03 «Организация и обеспечение участия работников дополнительного образования в обучающих и конкурсных мероприятиях»	тыс.руб.	272,0	272,0	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	272,0	272,0			
						Показатель 1 «Количество конкурсов»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество преподавателей, повысивших квалификацию»	*человек*	*3,000*	*5,000*	*1,667*	*Увеличение значения показателя связано с уменьшением стоимости курсов (курсы повышения квалификации для преподавателей МБУ ДО ДХШ№2)*	*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 3«Количество проведенных мастер-классов»	*единиц*	*18,000*	*31,000*	*1,722*	*Увеличение значения показателя связано с тем, что ДШИ 34 запланировала провести 1 мастер-класс с профессором Петрозаводской консерватории, который был отменен. Учреждение нашло возможность провести несколько менее дорогих мастер-классов*	*1*
S	1	3	2	04		Административное мероприятие 2.04 "Проведение конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурсов "Лучший преподаватель", включая приказ о награждении лауреатов конкурса, "Надежда Северодвинска", включая подготовку проекта постановления о лауреатах конкурса»	да/нет	да	да			
						Показатель 1 «Количество заседаний конкурсных комиссий»	*единиц*	*2,000*	*2,000*	*1,000*		*1*
S	1	3	2	05		Мероприятие 2.05 «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью»	тыс.руб.	1 340,6	1 340,6	1,000		
					1	Федеральный бюджет	тыс.руб.	211,9	211,9			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 128,7	1 128,7			
						Показатель 2 «Количество кабинетов изобразительного искусства МБУ ДО «ДШИ № 34», оснащенных учебным, компьютерным оборудованием, учебными пособиями»	*единиц*	*3,000*	*3,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 3 «Количество приобретенного для МБУ ДО «ДХШ № 2» учебного и технологического оборудования»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 4 «Количество музыкальных инструментов, приобретенных для учебных классов МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДМШ № 36» и МБУ ДО «ДМШ № 34»	*единиц*	*9,000*	*14,000*	*1,556*	*Увеличение значения показателя связано с тем, что дополнительно получена субсидия из федерального бюджета, приобретены инструменты меньшей стоимостью (ковбелл, чаймс, шейкер)*	*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 5 «Количество комплектов современной акустической аппаратуры концертного зала МБУ ДО «ДШИ № 34»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
S	1	3	2	06		Мероприятие 2.06 «Проведение ремонтных и строительных работ в школах искусств, благоустройство территории, в том числе разработка проектно-сметной документации»	тыс.руб.	1 014,8	1 014,8	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 014,8	1 014,8			
						Показатель 1 «Количество помещений школ искусств, в которых осуществлен косметический ремонт»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 2 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для школ искусств»	*единиц*	*3,000*	*3,000*	*1,000*		*1*
						Показатель 3 «Количество отремонтированных квадратных метров кровли здания МБУ ДО «ДХШ № 2»	*квадратных метров*	*248,000*	*248,000*	*1,000*		*1*
S	1	3	2	07		Мероприятие 2.07 «Комплексное обследование зданий школ искусств»	тыс.руб.	77,6	77,6	1,000		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	77,6	77,6			
						Показатель 1 «Количество школ искусств, в которых произведено комплексное обследование зданий»	*единиц*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		*1*
S	1	3	2	08		Мероприятие 2.08 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»	тыс.руб.	1 567,6	1 561,3	0,996		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 567,6	1 561,3			
						Показатель 1 «Количество сотрудников детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся субсидией детским школам искусств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»	*единиц*	*83,000*	*86,000*	*1,036*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов: Подпрограмма	Направление расходов: Задача	Направление расходов: Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S	1	3	2	10		Мероприятие 2.10 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных школах искусств, до минимального размера, установленного законодательством»	тыс.руб.	603,5	340,4	0,564		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	603,5	340,4			
						Показатель 1 «Количество ставок работников муниципальных школ искусств, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством»	*единиц*	*41,950*	*43,200*	*1,030*	*Фактически сложившийся показатель*	*1*
S	**1**	**9**	**0**	**00**		**Обеспечивающая подпрограмма**	**тыс.руб.**	**26 799,3**	**26 683,1**	0,996	**Индекс результативности подпрограммы: 1,082**	
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	26 799,3	26 683,1			
S	**1**	**9**	**1**	00		**Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры и общественных связей**	**тыс.руб.**	**26 799,3**	**26 683,1**	0,996	**Индекс результативности задачи:**	
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	26 799,3	26 683,1			
S	1	9	1	01		Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций	тыс.руб.	26 799,3	26 683,1	0,996		
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	26 799,3	26 683,1			
S	**1**	**9**	**2**	**00**		**Административные мероприятия**	**тыс.руб.**	**0,0**	**0,0**		**Индекс результативности задачи: 1,082**	
S	1	9	2	01		Административное мероприятие 1.01 "Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы"	да/нет	да	да			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы»	*единиц*	*10,000*	*19,000*	*1,900*	*Фактически сложившийся показатель. Увеличение значения показателя связано со сменой начальника УКиОС, выпуском постановления об изменении составов комиссий, в которые входит начальник УКиОС, внесением изменений в опубликованные в 2016 году постановления (О праздновании Дня Победы)*	*1*
S	1	9	2	02		Административное мероприятие 1.02 "Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями учреждений культуры и школ искусств по вопросам повышения эффективности деятельности учреждений и качества оказываемых ими услуг"	да/нет	да	да			
						Показатель 1 «Количество проведенных организационно-методических мероприятий»	*единиц*	*19,000*	*19,000*	*1,000*		*1*
S	1	9	2	03		Административное мероприятие 1.03 "Подготовка и направление в министерство культуры Архангельской области заявок для участия в государственной программе Архангельской области "Культура русского Севера (2013-2020 годы)"	да/нет	да	да			
						Показатель 1 «Доля средств, привлеченных из областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	*процент*	*50,000*	*41,400*	*0,828*	*Уменьшение значения показателя связано с тем, что на конкурс субсидий поступило несколько заявок муниципальных образований Архангельской области, средства распределяются между заявителями согласно Положению о проведении конкурса*	*3*
S	1	9	2	04		Административное мероприятие 1.04 "Проведение мониторинга муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства, качества финансового состояния в муниципальных учреждениях культуры и школах искусств"	да/нет	да	да			

Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году				
Программа	Цель	Направление расходов						План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Показатель 1 «Количество подготовленных актов проверок, составленных аналитических отчетов»	*единиц*	*10,000*	*6,000*	*0,600*	*Уменьшение значения показателя связано с тем, что проверки проводились в соответствии с Планом, утвержденным Приказом УКиОС*	*1*

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:	0,997
Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограмм муниципальной программы :	1,074
Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей муниципальной программы :	0,988
Индекс результативности муниципальной программы :	1,031
Критерий эффективности реализации муниципальной программы:	1,034

Начальник Управления культуры и общественных связей
(наименование должности руководителя ответственного исполнителя программы)

(подпись)

Е.В. Михайленко
(инициалы, фамилия)

«22» мая 2017 года

Приложение 2

Расчет
значений показателей цели и задач муниципальной программы
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2016 год

Ответственный исполнитель «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»
Соисполнители нет.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
Показатель 1 цели – «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры»	процент	$У_н = \frac{К_{ун}}{К_{он}} \times 100$, где $У_н$ – удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры (%); $К_{ун}$ – количество населения Северодвинска, охваченного анкетированием, которое оценило качество услуг, предоставленных в сфере культуры, положительно; $К_{он}$ – общее количество населения Северодвинска, охваченное анкетированием по удовлетворенности качеством услуг. *Результаты анкетирования населения, проводимого подведомственными УКиОС учреждениями культуры, данные годового отчета учреждений культуры по плану мероприятий («дорожной карте»), статистические данные Управления экономики Администрации*	88,25	83
	человек	количество населения Северодвинска, охваченного анкетированием, которое оценило качество услуг, предоставленных в сфере культуры, положительно	1036	913
	человек	общее количество населения Северодвинска, охваченное анкетированием по удовлетворенности качеством услуг	1174	1100
	человек	При расчете респондентов учитывается общая численность населения Северодвинска (в	185500	185695

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
		среднегодовом исчислении)		
Показатель 2 цели – «Посещаемость учреждений культуры Северодвинска»	человек	Абсолютный показатель. Посещаемость учреждений культуры Северодвинска. *Данные годового отчета учреждений культуры по исполнению плана мероприятий («дорожной карты»)*	786 486	753 106
Показатель 3 цели «Доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования»	процент	$Д_п = \frac{К_{оп}}{П_к} \times 100$, где $Д_п$ – доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников (%); $К_{оп}$ – количество отремонтированных памятников; $П_к$ – общее количество памятников, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск». *Данные журнала учета отремонтированных памятников, отчет УКиОС о выполнении муниципальной программы; реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»*	8,2	8,2
	единиц	количество отремонтированных памятников. Расчет ведется с учетом 2013-2015 года, когда было отремонтировано 3 памятника. К 2021 году будет отремонтировано 8 памятников	4	4
	единиц	общее количество памятников, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» был из расчета 49 ед.	49	49
Показатель 4 цели «Доля учреждений культуры и школ	процент		100	100

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска»		$Д_c = K_c / K_y * 100$ $Д_c$ – доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем количестве учреждений сферы культуры Северодвинска» (%); K_c – количество учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; K_y – общее количество учреждений культуры и школ искусств *Данные годового отчета учреждений культуры и школ искусств*		
	единиц	количество учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;	11	11
	единиц	общее количество учреждений культуры и школ искусств	11	11
Показатель 5 цели «Доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры»	процент	$Д_c = \frac{K_c}{O_{кс}} \times 100$, где $Д_c$ – доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры (%); K_c – количество работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию; $O_{кс}$ – общее количество работников основного персонала учреждений культуры. *Данные годового отчета учреждений культуры, годовых статистических отчетов учреждений культуры*	4,2	5
	человек	количество работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию	10	10

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
	человек	общее количество работников основного персонала учреждений культуры	240	201
Показатель 6 цели «Доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств»	процент	$Д_c = \frac{К_c}{О_{кс}} \times 100$, где $Д_c$ – доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств (%); $К_c$ – количество работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию; $О_{кс}$ – общее количество работников основного персонала школ искусств. *Данные годового отчета школ искусств*	23,0	23,7
	человек	количество работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию	36	37
	человек	общее количество работников основного персонала школ искусств	156,5	156
Показатель 7 цели «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности»	процент	Д пб = 100% - (Киш/Ку) х 100%, где Дпб – доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушения требований пожарной безопасности (%); К ош – количество учреждений, в которых отсутствуют штрафы за нарушения требований пожарной безопасности; *Ку* – общее количество учреждений культуры и школ искусств Значение показателя может поменяться при проведении плановой проверки учреждений в 2016 году *Данные годового отчета учреждений культуры и школ искусств*	100	100
	единиц	количество учреждений, в которых отсутствуют штрафы за нарушения требований пожарной безопасности	11	11

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
	единиц	общее количество учреждений культуры и школ искусств	11	11
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»				
Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»				
Показатель 1 «Количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в год из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года»	единиц	Абсолютный показатель. Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов из числа отреставрированных за последние 2 года. *Данные годового отчета МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»*	19	19
Показатель 2 «Количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	единиц	Абсолютный показатель. *Данные годового отчета по исполнению мероприятий («дорожной карты») МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»*	4	4
Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании»	единиц	Абсолютный показатель. *Данные годового отчета МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»*	49	49
Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»				
Показатель 1 задачи 2 «Количество публикаций, связанных с	единиц	Абсолютный показатель. Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры,	7	7

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации»		археологии), в средствах массовой информации *Данные годовых отчетов учреждений, подведомственных УКиОС, реестр публикаций, ведущийся в отделе культуры УКиОС*		
Показатель 2 задачи 2 «Среднее количество посетителей на одной выставке»	единиц	$С_{кп}=К_{пм}/Х$, где $С_{кп}$ – среднее количество посетителей на одной выставке $К_{пм}$ – количество посетителей музея Х – количество выставок *Данные годового отчета МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»*	2218	2213
	единиц	Количество посетителей музея	53243	53108
	единиц	Количество выставок	24	24
Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»				
Задача 1 «Развитие библиотечного дела»				
Показатель 1 «Количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система»	единиц	Абсолютный показатель. Количество выданных документов МБУ «Муниципальная библиотечная система». *Данные годового отчета о выполнении муниципального задания МБУ «Муниципальная библиотечная система», данные годовой статистической отчетности (форма 6 НК)*	1102603	1100000
Показатель 2 «Количество			108525	106800

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система»	единиц	Абсолютный показатель с нарастающим итогом. Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система». *Данные годовой статистической отчетности МБУ «Муниципальная библиотечная система» (форма 6 НК)*		
Задача 2 «Развитие музейного дела»				
Показатель 1 «Количество выставок (экспозиций)» МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	единиц	Абсолютный показатель. Количество выставок (экспозиций) МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». *Данные годового отчета МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»*	24	24
Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»	процент	$Д_{мп} = \frac{К_{мп}}{О_{кп}} \times 100$, где $Д_{мп}$ – доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%); $К_{мп}$ – количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (ед.); $О_{кп}$ – общее количество музейных предметов основного Фонда. *Данные годовой статистической отчетности МБУК «СГКМ» (форма 8 НК), данные отчета о выполнении мероприятий («дорожной карты»)*	13	13
	единиц	Количество представленных музейных предметов	5007	5 001
	единиц	Общее количество музейных предметов основного фонда	38 818	39 104
Показатель 3 «Количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе	человек	Абсолютный показатель Количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса	1625	1625

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
Ненокса»		*Данные годового отчета МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»*		
Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»				
Показатель 1 «Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов»	процент	$Д_c = \frac{K_c}{O_{кс}} \times 100$, где $Д_c$ – доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов (%); K_c – количество работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию; $O_{кс}$ – общее количество работников основного персонала учреждений культуры. *Данные годового отчета учреждений культуры, отчета об исполнении мероприятий («дорожной карты»)*	21,8	21,4
	человек	количество работников учреждений культуры, повысивших квалификацию	82	81
	человек	Среднесписочная численность работников учреждений культуры	375,6	376,9
Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы»	единиц	Абсолютный показатель. Количество внедренных инновационных форм работы. *Данные годового отчета учреждений культуры*	3	3
Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»				
Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов»	процент	Зср з=Зср/З, где Зср з – средняя заполняемость зрительных залов Зср (Т/ДМ/Ц)=Кзр (Т/ДМ/Ц)/Чм (Т/ДМ/Ц)/Ксп (Т/ДМ/Ц) х 100, где: Зср (Т/ДМ/Ц) -- средняя заполняемость зрительного зала (МАУК «Северодвинский драматический	59	58,5

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
		театр»/МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»/МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»); Кзр (Т/ДМ/Ц) – количество зрителей на спектаклях (мероприятиях) в зрительном зале (МАУК «Северодвинский драматический театр»/(МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»/МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»)); Чм (Т/ДМ/Ц) – число мест в зрительном зале (МАУК «Северодвинский драматический театр»/МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»/МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»); Ксп (Т/ДМ/Ц) – количество спектаклей (мероприятий) в зрительном зале (МАУК «Северодвинский драматический театр»/(МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»/МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»)). *Данные годовой статистической отчетности МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» и отчета о выполнении муниципального задания учреждения*		
	человек	Кол-во зрителей на спектаклях МАУК «Северодвинский драмтеатр»	46786	46417
	мест	Кол-во мест в зрительном зале МАУК «Северодвинский драмтеатр»	510	510
	единиц	Кол-во спектаклей МАУК «Северодвинский драмтеатр»	172	168
	человек	Кол-во зрителей на мероприятиях в зрительном зале МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»	42458	42000
	мест	Кол-во мест в зрительном зале МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»	276	276
	единиц	Кол-во мероприятий в зрительном зале МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»	292	300
	человек	Кол-во зрителей на мероприятиях в зрительном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	21000	20900
	мест	Кол-во мест в зрительном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	478	478
	единиц	Кол-во мероприятий в зрительном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»	62	62
Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений	процент	*Дмз = Ум/У*100%*, где	100	100

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
муниципальных учреждений культуры и школ искусств, выполняющих показатели муниципального задания в полном объеме»		Дмз – доля учреждений культуры и школ искусств, выполняющих муниципальное задание в полном объеме; Ум– количество учреждений культуры и школ искусств, выполняющих муниципальное задание в полном объеме; У– общее количество учреждений культуры и школ искусств в Северодвинске (ед.) *Данные годового отчета учреждений культуры и школ искусств о выполнении муниципального задания*		
	единиц	Количество учреждений культуры и школ искусств, выполняющих муниципальное задание в полном объеме	11	11
	единиц	Общее количество учреждений культуры и школ искусств	11	11
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»				
Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований»				
Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся»	процент	$Д_{лд} = \frac{К_{лд}}{К_у} \times 100$, где $Д_{лд}$ – доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов (%); $К_{лд}$ – количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов; $К_у$ – общее количество учащихся детских школ искусств. *Данные годового отчета школ искусств о выполнении муниципального задания*	30,0	30,0
	человек	количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов (бюджет и самоокупаемое отделение)	607	600
	человек	общее количество учащихся детских школ искусств (бюджет и самоокупаемое отделение)	2051	1980
Показатель 2 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет»	процент	$Дд = Кутм/Очд \times 100\%$, где $Дд$ – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%); $Кутм$– количество участников творческих мероприятий по итогам года;	38,6	18,7

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателя по итогам отчетного периода	Значение показателя за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое Данные согласно согласова н. проекту о внес изменени й 82-па
1	2	3	4	5
		$O_{чд}$– общее число детей с 6 до 17 лет в Северодвинске. *Данные годовой статистической отчетности школ искусств;- статистические данные Управления экономики Администрации Северодвинска*		
	человек	количество участников творческих мероприятий по итогам года	8601	4170
	человек	общее число детей с 6 до 17 лет в Северодвинске (в среднегодовом исчислении)	22300	22300
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»				
Показатель 1 «Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» к общему числу учащихся»	процент	$Д_у = \frac{K_x}{K_y} \times 100$, где $Д_у$ – доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» к общему числу учащихся; K_x – количество учащихся, обучающихся на «4» и «5»; K_y – общее количество учащихся детских школ искусств. *Данные годовой отчетности школ искусств по муниципальному заданию*	90,7	80
	человек	количество учащихся, обучающихся на «4» и «5». Данные муниципального задания	1253	1091
	человек	общее количество учащихся детских школ искусств	1382	1364
Показатель 2 «Количество учебных классов, оснащенных новым учебным оборудованием»	единиц	Абсолютный показатель. Количество классов, оснащенных новым учебным оборудованием. *Данные годового отчета школ искусств*	11	9

Начальник Управления культуры и общественных связей
(наименование должности руководителя ответственного исполнителя программы)

(подпись)

Е.В. Михайленко
(инициалы, фамилия)

«22» мая 2017 года

Приложение 3

Информация об участии ответственного исполнителя
муниципальной программы
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»
в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области
за 2016 год

Ответственный исполнитель Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Соисполнители нет.

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области	Объем финансирования, тыс. рублей		Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии	Результат реализации мероприятия
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1.02 «Оснащение МБУ «Муниципальная библиотечная система» оборудованием, мебелью и программным обеспечением, комплектование книжных фондов» Задача 1 «Развитие библиотечного дела» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»	Мероприятие 2.6. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований (далее - муниципальные общедоступные библиотеки)» задачи N 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» мероприятие 4.3. «Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры» Подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной	9,5	9,5	26.09.2016 № 182	Для 11 филиалов МБУ «Муниципальная библиотечная система» приобретено 18 книг, а также 2 журнала для библиотек «Мир знаний» и «Кругозор»

	программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2012 - 2020 годы» государственной Программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2012 - 2020 годы»				
Мероприятие 2.05 «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью» Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»	Федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы в рамках мероприятия 2.9 «Модернизация и развитие, обследование и ремонт учреждений культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства» задачи № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера 2013 – 2020 годы»	211,9	211,9	06.06.2016 № 113/16	Для 3 школ искусств приобретено 14 музыкальных инструментов (с суммой софинансирования из средств местного бюджета 300,0 тыс. руб.)
Мероприятие 4.22 «Оснащение МАУ «Парк культуры и отдыха» спортивными уличными тренажерами» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»	Мероприятие 7.3 «Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом» задачи 7 «Устройство (оборудование) спортивных плоскостных сооружений» подпрограммы 1 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение	192,6	192,6	23.09.2016 № 076-1/2016	Для МАУ «Парк культуры и отдыха» приобретены 4 уличных спортивных тренажера, которые установлены на Набережной А.Зрячева (сумма софинансирования из местного бюджета

	эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)»				21,4 тыс. руб.)
Мероприятие 2.02 «Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» оборудованием и мультимедийными программами» Задача 2 «Развитие музейного дела» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»	средства Резервного фонда Правительства Архангельской области	320,0	320,0	по распоряжению Правительства Архангельской области от 06.09.2016 № 354-рп	Для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» приобретен интерактивный мультитач-стол
Мероприятие 4.06 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и творчества» Подпрограмма 2 Развитие культурного потенциала Северодвинска»	Мероприятие 2.1. «Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа» Задачи N 2 – «Финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа подпрограмми N 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» Государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)»	1600,0	1600,0	В соответствии с Законом Архангельской области от 18.12.2015 № 375-22-ОЗ (в редакции от 22.12.2016) «Об областном бюджете на 2016 год» в рамках субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование вопросов местного значения на 2016 год	Проведены работы по благоустройству территорий в соответствии с муниципальным заданием МАУ «Парк культуры и отдыха», приобретены и установлены в Сквере ветеранов элементы благоустройства и малые архитектурные формы
Мероприятие 4.15 «Проведение	Средства Резервного фонда Правительства	632,1	632,1	по распоряжению	В МАУК

ремонтных и строительных работ в автономных учреждениях культуры» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»	Архангельской области			Правительства Архангельской области от 14.04.2016 № 138-рп	«Северодвинский драматический театр» произведен ремонт системы холодного водоснабжения, монтаж временного освещения и электроснабжения подвала
Мероприятие 4.16 «Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»	Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области	500,0	500,0	в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области № 492-рп от 29 ноября 2016 года «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству культуры Архангельской области для бюджета муниципального образования «Северодвинск» на устройство второй очереди уличного освещения «Приморского парка» и приобретение детских спортивных и игровых комплексов	Для МАУ «Парк культуры и отдыха» приобретено 15 столбов уличного освещения для устройства второй очереди уличного освещения, 3 детских спортивных игровых для комплекса для установки на набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 («Приморский парк»)
	Мероприятие 2.1. «Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях	500,0	500,0	В соответствии с Законом Архангельской	МАУК «Северодвинский

	поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа» Задачи N 2 – «Финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа подпрограмми N 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» Государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)»			области от 18.12.2015 № 375-22-ОЗ (в редакции от 22.12.2016) «Об областном бюджете на 2016 год» в рамках субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование вопросов местного значения на 2016 год	драматический театр» проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к фонтану

Начальник Управления культуры и общественных связей
(наименование должности руководителя ответственного исполнителя программы)

(подпись)

Е.В. Михайленко
(инициалы, фамилия)

«22» мая 2017 года

Приложение 4

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска
по муниципальной программе
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»
за 2016 год
МКУ «Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий	Единица измерения объема муниципальной услуги	Значение показателя объема муниципальной услуги		Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей		
		план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»						
Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска						
Мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»						
Показатель Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система»	единица	428 973	429 462	69 428,9	69 428,9	69 428,9
Мероприятие «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: ««Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»»						
Показатель «Количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	человек	53 108	53 243	15 546,3	15 608,2	15 608,2
Мероприятие «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»						

3. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Показ кинофильмов»						
Показатель «Количество мероприятий»	единица	60	60	2 208,5	2 016,5	2 016,5
Показатель «Число зрителей»	единица	9000	9441			
Мероприятие «Организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация показа концертов и концертных программ»						
Показатель «Количество мероприятий»	единица	20	20	1532,6	1532,6	1532,6
Показатель «Количество участников мероприятий»	единица	7000	7021			
Мероприятие «Организация мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация мероприятий»						
Показатель «Количество мероприятий»	единица	19	19	10 077,3	10 077,3	10 077,3
Показатель «Количество участников мероприятий»	единица	70 200	95 630			
Мероприятие «Организация мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «**Организация мероприятий**»						
Показатель «Количество мероприятий»	единица	23	23	4048,1	4048,1	4048,1
Показатель «Количество участников мероприятий»	человек	72 887	72 890			
Мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»						
Показатель «Количество клубных формирований»	единица	16	16	23 957,4	24 149,4	24 149,4
Мероприятие «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»						
6. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»						
Показатель «Количество квадратных метров»	кв.м	146 895	146 895	11 651,3	10 051,3	10 051,3
Мероприятие «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр»						
7. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»						

Показатель «Количество зрителей»	человек	46 417	46 786	44 092,8	44 092,8	44 092,8
Мероприятие «Организация переговоров, встреч, совещаний» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация переговоров, встреч, совещаний»						
Показатель «Количество мероприятий»	единица	95	95	789,7	789,7	789,7
Показатель «Количество участников мероприятий»	человек	5 700	5 750			
Мероприятие «Организация выставок» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация выставок»						
Показатель «Количество мероприятий»	единица	15	15	1 039,1	1 039,1	1 039,1
Показатель «Количество участников мероприятий»	единица	16 500	16 498			
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»						
Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска						
Мероприятие «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»						
8. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»						
Показатель «Среднегодовой контингент учащихся»	человек	853	890	82 623,9	71 369,8	71 369,8
Мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»						
Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»						
Показатель «Среднегодовой контингент учащихся»	человек	511	492	33 439,5	44 631,6	44 631,6

Начальник Управления культуры и общественных связей
(наименование должности руководителя ответственного исполнителя программы)

(подпись)

Е.В. Михайленко
(инициалы, фамилия)

«22» мая 2017 года

Приложение 5

Информация
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»
в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области
за 2016 год

Ответственный исполнитель Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Соисполнители нет.

Вид нормативного правового акта	Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с программой)	Фактические сроки утверждения нормативного правового акта	Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы
1	2	3	4	5
Постановление Мэра Северодвинска «О присуждении литературной премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	февраль 2016 года	03.02.2017 № 4	В целях стимулирования творческой инициативы среди населения
Постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	февраль 2016 года	21.10.2016 № 348-па	В целях стимулирования творческой инициативы среди населения

«Об итогах конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	ноябрь 2016 года	01.12.2016 № 400-па	В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества
«О конкурсе на соискание премий им. М.В. Ломоносова»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	сентябрь 2016 года	23.09.2016 № 323-па	В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества
постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на соискание премии им. М.В. Ломоносова»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	сентябрь 2016 года	18.11.2016 № 381-па	В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества
Приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на лучший спектакль, лучшую женскую и мужскую роль в драматическом театре»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	май 2016 года	13.05.2016 № 24а	В целях поддержки профессионального искусства и творчества
постановление Администрации Северодвинска «О присуждении ежегодной премии Мэра Северодвинска «Надежда Северодвинска»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	февраль 2016 года	04.02.2016 № 26-па	В целях творческой самореализации молодых дарований
приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска «О награждении лауреатов конкурса «Лучший преподаватель»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	октябрь 2016 года	13.10.2016 № 40	В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры , обеспечения участия работников дополнительного образования в конкурсных мероприятиях

постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий на 2017 год»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	январь 2016 года	29.12.2016 № 429-па	В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры
постановление Администрации Северодвинска «О создании организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	март 2016 года	-	Постановление не выпускалось, т.к. организационный комитет создавался для празднования 70-летия Победы, при организации празднования 71-й годовщины Победы организационные вопросы решались в рамках рабочей группы
постановление Администрации Северодвинска «О проведении народного гуляния «Масленица»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	март 2016 года	03.03.2016 № 53-па	В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры
постановление Администрации Северодвинска «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	апрель 2016 года	11.04.2016 № 106-па	В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры

постановление Администрации Северодвинска «О проведении праздника «Последний звонок»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	май 2016 года	17.05.2017 № 145-па	В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры
постановление Администрации Северодвинска «О праздновании мероприятий, посвященных Дню России»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	май 2016 года	06.06.2016 № 180-па	В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры
постановление Администрации Северодвинска «О праздновании Дня города и Дня Военно-Морского Флота»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	июнь 2016 года	21.07.2016 № 251-па	В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры

постановление Администрации Северодвинска «О проведении Новогоднего праздника 2017 года»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	декабрь 2016 года	01.12.2016 № 399-па	В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры
распоряжение заместителя Главы Администрации по социальным вопросам «Об организации Новогоднего фейерверка»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	декабрь 2016 года	09.12.2016 № 9-рс	В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры
постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»	Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	в течение года	05.09.2016 № 306-па, 14.12.2016 № 413-па, 28.12.2016 № 425-па, 05.05.2017 № 132-па	В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования и показателей

Начальник Управления культуры и общественных связей
(наименование должности руководителя ответственного исполнителя программы)

(подпись)

Е.В. Михайленко
(инициалы, фамилия)

«22» мая 2017 года