

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие культуры города Обнинска» за 2023 год

1. Результаты, достигнутые за 2023 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

1.1. Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие культуры города Обнинска»
по итогам 2023 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2023 год
		План на год	Отчет 2023			
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развитие культуры города Обнинска»						
Индикатор 1 Программы Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия	%	70	71,7	1,7	2,429	Подсчет показателя произведен на основании значений количества граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры (план – 900,050 тыс.ед.; факт -915,305 тыс.ед.)
Индикатор 2 Программы Число библиотечных мероприятий	ед.	2300	3 076	776	33,739	Повышение показателя связано с участием библиотек в городских мероприятиях, федеральных акциях, работой виртуального концертного зала, российского общества «Знание», клубов по интересам
Индикатор 3 Программы Число единиц хранения совокупного музейного фонда	ед.	67 200	66 124	-1076	-1,601	Недостижение показателя связано с переоценкой темпа роста числа единиц хранения совокупного музейного фонда
Индикатор 4 Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	%	60	70	10	16,667	Повышение показателя вызвано повышением популярности дополнительного образования в сфере культуры

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2023 год
		План на год	Отчет 2023			
1	2	3	4	5	6	7
Индикатор 5 Программы Число посещений культурных мероприятий	тыс.ед	900,050	915,305	15,255	1,695	Совокупный показатель посещений мероприятий (КДУ, Кинотеатр «Мир», Музей, ЦБС) превысил плановое значение в связи с увеличением мероприятий, проводимых на улице, участием в федеральных акциях
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»						
Индикатор 1 Количество проведенных общегородских мероприятий	Ед. в год	60	75	15	25,000	
Индикатор 2 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед. в год	550	919	369	67,091	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества выездных мероприятий, мероприятий в ТОС, на городских территориях, связанных с исполнением поручений органов власти, участием в федеральных и областных мероприятиях
Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований	Ед.	82	86	4	4,878	Перевыполнение показателя связано с действующими в 2023 году на базе КДУ творческими коллективами на условиях аренды
Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований	Чел.	2 170	2 257	87	4,009	Не достижение показателя связано с прекращением деятельности клубного формирования клуб ветеранов «Старый город» (с большим количеством участников) в связи с уходом руководителя коллектива

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2023 год
		План на год	Отчет 2023			
1	2	3	4	5	6	7
Индикатор 5 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	%	100,0	100,0	0	0,000	Муниципальные учреждения культуры, находятся в нормативном состоянии
Индикатор 6 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	%	100,0	100,0	0	0,000	Муниципальные учреждения культуры полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности
Индикатор 7 Количество проведенных киносеансов	Ед. в год	4 000	3256	- 744	- 18,600	Запланированные киносеансы не состоялись по причине отсутствия зрителей. Недостижение показателей связано с санкционными отказами мировых кинокомпаний в предоставлении отечественным кинотеатрам репертуара мировых Кинопремьер. В связи с действующей экономической ситуацией в киноиндустрии индикатор будет пересмотрен в 2024 году
Индикатор 8 Число посещений киносеансов	Тыс. чел. в год	70	49,8	-20,2	-28,857	
Индикатор 9 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, кино клубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов	Ед. в год	90	98	8	8,889	Показатель перевыполнен в связи с увеличением благотворительных мероприятий для жителей города
Индикатор 10 Количество проведенных общественных форумов, конференций, семинаров, лекций	Ед. в год	53	61	8	15,094	Показатель перевыполнен в связи с активизацией лекционной деятельности обнинского отделения РО «Знание»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2023 год
		План на год	Отчет 2023			
1	2	3	4	5	6	7
Индикатор 11 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	Ед. в год	75	128	53	70,667	Увеличение количества мероприятий связано ростом популярности экскурсионных поездок
Индикатор 12 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	Тыс. чел. в год	37	48,7	11,7	31,622	Увеличение количества посещений связано с увеличением количества мероприятий
Индикатор 13 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта	Ед.	3	3	0	0,000	Гранта главы Администрации города удостоены 3 народных коллектива
Индикатор 14 Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления	Ед.	33	36	3	9,091	Увеличение показателя связано с увеличением активности ТОС и инициативой проведения мероприятий во дворах
Индикатор 15 Количество выездных мероприятий	Ед.	15	20	5	33,333	Рост проведения выездных мероприятий связан с увеличением заявок
Индикатор 16 Доля строительных работ, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культуры от запланированных	%	100	100	0	0,000	
Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»						
Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	Тыс. чел в год	31	35,6	4,6	14,839	Перевыполнение показателя вызвано улучшением имиджа библиотек у горожан, повышением читательского интереса, увеличением количества проведения мероприятий
Индикатор 2 Количество экземпляров обновленного библиотечного фонда	Экз. в год	7 850	7 893	43	0,548	Увеличение количества экземпляров обновленного

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2023 год
		План на год	Отчет 2023			
1	2	3	4	5	6	7
						книжного фонда связано с расширением заказа на приобретаемые издания
Индикатор 3 Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению	%	100,00	100,00	0	0,000	
Индикатор 4 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	%	100,00	100,00	0	0,000	Помещения муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии.
Индикатор 5 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках	Ед.	62	62	0	0,000	
Индикатор 6 Количество созданных модельных муниципальных библиотек	Ед.	0	0	0	0,000	
Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»						
Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска	тыс. чел.	55	56,3	1,3	2,364	Превышение показателя связано с увеличением туристского потока
Индикатор 2 Количество мероприятий, проведенных Музеем истории города Обнинска	ед. в год	480	517	37	7,708	Превышение показателя связано с увеличением туристского потока
Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда	ед. в год	67 200	66 124	-1 076	-1,601	Не достижение показателя связано с переоценкой темпа роста числа единиц хранения совокупного музейного фонда
Индикатор 4 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	%	100	100	0,0	0,000	Площади музея находятся в нормативном состоянии
Индикатор 5 Доля отреставрированных музейных предметов	%	4,4	4,4	0	0,000	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2023 год
		План на год	Отчет 2023			
1	2	3	4	5	6	7
Индикатор 6 Количество подготовленных музейных изданий	ед.	2	2	0	0,000	Изданы: каталог итоговой выставки «Пленэр-фест на Морозовской даче», (при поддержке ПФКИ); «Потомок Ермака» книга из солдатского вещмешка. Авт. С. Михеенков
Индикатор 7 Количество технически оснащенных музеев	ед.	1	1	0	0,000	Целевой показатель в рамках НП «Культура» выполнен в полном объеме
Индикатор 8 Количество зданий музеев, в которых произведён капитальный ремонт	ед.	1	0	-1	-100,000	В 2023 году средства из федерального бюджета, за счёт которых планировалось проведение работ, не были выделены.
Индикатор 9 Доля работ по разработке проектной документации, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия от запланированных	%	100	100	0	0,000	
Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»						
Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ	чел. в год	1940	1964	24	1,237	Превышение показателя вызвано повышением популярности дополнительного образования в сфере культуры
Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок	ед. в год	260	272	12	4,615	Превышение показателя связано с увеличением количества конкурсных и фестивальных мероприятий
Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях	чел. в год	1300	1300	0	0,000	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2023 год
		План на год	Отчет 2023			
1	2	3	4	5	6	7
Индикатор 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии	%	100,00	100,00	0	0,000	Все муниципальные учреждения дополнительного образования детей, находятся в нормативном состоянии
Индикатор 5 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	%	100,00	100,00	0	0,000	Все муниципальные учреждения дополнительного образования детей, полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности
Индикатор 6 Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт	ед.	0	0	0	0,000	
Подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства»						
Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры	ед.	12	12	0	0,000	Сеть учреждений культуры сохранена и функционирует в штатном режиме
Индикатор 2 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок	%	100,00	100,00	0	0,000	Вся бухгалтерская отчётность предоставляется в соответствии с установленными сроками
Индикатор 3 Доля выплат, представленных в срок	%	100,00	100,00	0	0,000	

1.2. ОТЧЕТ

о достижении результатов реализации национальных проектов
в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»
«Развитие культуры города Обнинска»
по итогам 2023 года

N п/п	Наименование национального проекта	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относи тельное отклонение, %	Причины отклонений
			план на год	отчет 2023 год			
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Национальный проект «Культура», региональный проект «Цифровая культура»						
1.1	Целевой показатель (Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 2) Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению	%	100,00	100,00	0	0,000	
2	Национальный проект «Культура», федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»						
1.2	Целевой показатель 1 (Индикатор Мероприятия 2 Подпрограммы 3) Количество технически оснащённых музеев	ед.	1	1	0	0,000	

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Решающим фактором, оказавшим влияние на деятельность всей киноиндустрии России, стали санкции западных стран. МП «Кинотеатр «Мир» вследствие санкционных отказов ведущих мировых кинокомпаний в предоставлении отечественным кинотеатрам репертуара мировых кинопремьер лишился 50% кинопроката. В связи с данным обстоятельством запланированные показатели по количеству киносеансов и количеству зрителей не удалось достигнуть в полном объёме.

Реализация мероприятий Программы в 2023 году способствовала:

1. Созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска. Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. За год проведено 75 городских культурно-массовых мероприятий, 919 культурно-массовых мероприятий. Пять организаций культуры Обнинска продолжили работу в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» по приобщению молодых людей от 14 до 22 лет к культурным ценностям. Результатом деятельности за 2023 год стали: 605 мероприятий и киносеансов, 3 577 проданных билетов на сумму 1 053 920 рублей.

2. Обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитию и реализации культурного потенциала каждой личности посредством участия в коллективах самодеятельного народного творчества и клубных формированиях. В 86 коллективах занято 2257 участников.

Совершенствованию культурно-досуговой и просветительской деятельности. В 2023 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий стали программы мероприятий для различных групп населения, семей с детьми в рамках организации и проведения традиционных фестивалей и конкурсов, государственных праздников, общероссийских акций. Особое внимание было уделено подготовке мероприятий в рамках Года педагога и наставника. Состоялись мероприятия, посвящённые 25-летию Обнинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»; Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Помяни нас, Россия» (совместно с ООО «Боевое братство»). Были проведены: 25 Областной фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», XVIII Международный Сретенский кинофестиваль «Встреча», фестиваль «Масленичные забавы», праздник «Широкая масленица», фестиваль танца «Перепляс», I открытый хореографический фестиваль «Манюня». Фестиваль «Белые росы» второй раз прошёл на берегу реки Протвы.

Неизменно, полные залы зрителей собрали городские праздничные вечера, посвящённые Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню, Дню отца, Дню матери. Событием в культурной жизни города стал фестиваль-конкурс духовых оркестров «Славься, Россия!», в рамках которого на площади у ТРК «Триумф-Плаза» прошёл плац-парад профессиональных оркестров. В канун 67-й годовщины образования города Обнинска была реализована программа городских мероприятий, в которой были представлены традиционные: Фестиваль диксилендов, межрегиональная выставка «Город мастеров» и «Керамика на траве», «Менестрельник». И новые форматы мероприятий, ориентированные на семьи с детьми, ветеранов города, такие как - праздник «Мы вместе» на площади у ГДК. Интерес жителей города вызвали торжественные церемонии чествования лауреатов и номинантов конкурсов «Человек года» и «Новые созидатели».

Впервые в Обнинске был проведён Пасхальный фестиваль «Пасха Христова – радость всему миру!», организованный коллективом ГДК с участием творческих коллективов города на территории Храма Рождества Христова.

Были организованы городские мемориальные митинги, посвящённые 81-ой годовщине начала наступления советской армии и боя у деревни Хлуднево, Дню моряка-подводника, Дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти жертв радиационных катастроф, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню военно-морского флота, Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества, Дню освобождения обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Знаковым событием стал фестиваль в парке усадьбы Белкино «Моя Россия». В рамках мероприятия состоялись: торжественный митинг у братской могилы; выставка «Мы вместе», посвящённая участию жителей в СВО; выставки декоративно-прикладного творчества; работала интерактивная площадка от Центральной библиотеки.

Активное участие организации культуры города приняли в проектах, организованных при поддержке Госкорпорации «Росатом». На базе ДШИ №2 проводился мастер-класс руководителя проекта «Школа маленьких пианистов» А.Большовой. Учащиеся ДШИ №2 им.Н.Метнера Мария Ниязова, Софья Губайдулина и преподаватель М.Рыкова приняли участие в мастер-классе Хиблы Герзмавы народной артистки РФ, направленном на развитие творческого потенциала талантливых и одаренных детей. К 120-летию со дня рождения И.В.Курчатова в рамках отраслевого проекта «Территория культуры Росатома» организована выставка, посвящённой юбилейной дате «Фото на память». В Городском Дворце Культуры состоялся Фестиваль

мультипликации – финал Международного проекта «Территория успеха: мультиКЛИПация» в рамках программы «Территория культуры Росатома – детям». Учащиеся струнного отделения ДШИ №1 продолжают участие в Проектах «Детский симфонический оркестр атомных городов» и «Академия Башмета» программы «Территория культуры Росатома».

3. Внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формированию и расширению доступа к информационным ресурсам способствовало проведение мероприятий, на базе МБУ «ЦБС» в Виртуальном концертном зале. Библиотеки сегодня – это современные центры чтения, в которых можно получить свободный доступ к документам из единого фонда ЦБС, базам данных, консультации специалистов (юриста, библиографа, сотрудников отдела обслуживания по подбору литературы и навигации в пространстве цифровой среды), посетить трансляцию спектакля, концерта, художественного фильма в виртуальном концертном зале, принять участие в мастер-классе и многое другое. Достижение целевых индикаторов программы осуществляется за счёт интенсивной работы сотрудников модельных библиотек, благодаря новым формам, индивидуальной и массовой работы с различными группами населения.

4. Созданию условий для музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к хранению, изучению, восстановлению, формированию и развитию музейных фондов. Количество посещений Музея в 2023 году увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 20% и, практически, сравнялось с «до ковидным» 2019 годом. Значительно увеличилось количество индивидуальных посещений выставок и экспозиций, выросло число экскурсий и культурно-образовательных мероприятий (более чем на 40%).

В рамках культурно-образовательных программ работал Клуб выходного дня «Творческая мастерская», субботний лекторий, состоялся Фестиваль «Дни сирени», разработаны экскурсионные маршруты в рамках муниципальной программы по развитию туризма в Обнинске совместно с АНО АГРО.

В 2023 году Музей вел активную работу по сбору материалов, посвящённых Специальной военной операции и помощи, которую оказывают обнинцы бойцам СВО и жителям Донбасса. Сейчас в фондах Музея находится значительная коллекция предметов и документов, свидетельствующих о событиях, происходящих в Новороссии, и участии в них жителей нашего города.

Ко Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков была открыта выставка «Цит Родины», на которой были представлены предметы и документы, предоставленные семьями мобилизованных, волонтерскими организациями региона, КРО «СКВРиЗ» и фотографии проекта «СВОИ» АНО «Центр реализации социальных и культурных проектов «ПЕРСПЕКТИВА» (г.Калуга) при поддержке Администрации Губернатора Калужской области. В конце года выставка была интегрирована в новый постоянно действующий комплекс экспозиции «Обнинск – город науки».

Музеем был подготовлен передвижной выставочный проект «Мы вместе», посвященный героям СВО. Так же сотрудники Музея приняли участие в подготовке материалов для выставки «Заветам мы верны» на Аллее Победы. В течение года в Музее проводились регулярные встречи жителей города, обнинских школьников и их родителей с участниками Специальной военной операции.

Достижением музея в 2023 году стала победа в I конкурсе Президентского фонда культурных инициатив - 2023. Проект «Фестиваль художников «Пленэр-фест на Морозовской даче» получил поддержку ПФКИ, и стал одним из самых ярких

культурных событий года и самым насыщенным и плодотворным за всю историю проведения фестиваля художников.

Средства поддержки Президентского фонда позволили увеличить время проведения фестиваля до двух недель, приобрести все необходимые материалы и организовать большую культурно-образовательную программу, во время которой было проведено 15 – мастер-классов профессиональных художников, 10 лекций и регулярные экскурсии для участников и гостей пленэра. География участников пленэра расширилась - 15 городов из 4 -х регионов России и из Беларуси. Рекордное количество художников – более 150 человек от школьников до народных художников России приняли участие в пленэре. По итогам пленэра на Морозовской даче работала выставка, на которой были представлены 255 произведений живописи и графики и фотографии 20 авторов, также был издан каталог пленэрных работ.

В рамках Нацпроекта «Культура» на сумму более 8 миллионов рублей приобретено оборудование для Музея истории г.Обнинска. Фондохранилище оборудовано современными комбинированными шкафами драйверного типа для коллекции ткани и коллекции документов, конструкциями для хранения живописи. Для экспозиционно - выставочной деятельности приобретены мобильные стенды с системой подсветки, информационные стенды, комплект витрин горизонтального и вертикального обзора, сенсорные киоски, система радио- и аудио-гида на 25 человек, автоматизированная билетная система. Приобретено оборудование для слабовидящих и слабослышащих посетителей – тактильно-звуковые мнемосхемы.

5. В школах дополнительного образования детей обучаются 1964 учащихся (против 1951 учащихся в 2022 году). Участие коллективов и солистов детских школ искусства в различных конкурсах, фестивалях и мероприятиях различных уровней способствует творческому росту учащихся, что позволяет выявлять одаренных детей, готовить их к дальнейшему профессиональному образованию.

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Российской Федерации» в 2023 году в городе Обнинске создана Школа креативных индустрий на базе МБУ ДО «ДШИ №2 им.Н.Метнера». Приобретено оборудование для студий: фото видео производства; электронной музыки; звукорежиссуры. Получена лицензия на образовательную деятельность. Произведён набор 62 обучающихся. Создана образовательная среда с оборудованной материально-технической базой для развития творческих компетенций, связанных с развитием современных креативных индустрий. ШКИ станет составной частью креативного пространства Обнинска в рамках реализованного проекта «Придумано в России».

22 учащихся ДШИ №1, ДШИ №2 удостоены Обнинских городских премий «За достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве». Именных стипендий Правительства Калужской области удостоены 8 учащихся ДХШ (3 чел.), ДШИ №1 (3 чел.), ДШИ №2 (2 чел.).

Премий правительства РФ лучшим преподавателям в области музыкального искусства в 2023 году от Калужской области удостоены преподаватели Детской школы искусств № 2 г. им. Н.Метнера Рыкова Мария Владимировна и Прохорова Светлана Васильевна.

6. Обеспечение удовлетворительного материально-технического состояния муниципальных учреждений культуры – как одно из главных условий реализации мероприятий программы. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии – 100 %. Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности – 100%. Сохранение объектов культуры города и развитие материально-технической и

финансовой базы учреждений культуры позволили обеспечить населению Обнинска доступность к учреждениям культуры и получение возможности проведения досуга высокого культурного уровня, а также удовлетворения запросов всех возрастных и социальных групп населения в сфере культуры и искусства.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы.

3.1 Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.		% исполнения
	План	Факт	
Федеральный бюджет	35 314,8	35 314,8	100,00
Областной бюджет	36 777,3	36 777,3	100,00
Местный бюджет	431 357,5	429 875,0	99,66
Итого:	503 449,6	501 967,1	99,71

1	2	3	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									13	
			всего			в том числе по источникам							
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет			
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы		
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	народного и самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, социальной и творческой активности населения	МП «Кинотеатр «Мир», МП «Дом ученых», орг. сферы культуры и искусства (по рез. конкурс. отбора)											
1.1	Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий	МКУ «УК и МП города Обнинска», МБУ «ГДК», МБУ «ГКВ», МАУ «ДК ФЭИ», МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.»	4350,0	4269,3	98,14	0,0	0,0	0,0	0,0	4350,0	4269,3	Оптимизация расходов	
1.2	Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества	МБУ «ГДК», МБУ «ГКВ», МАУ «ДК ФЭИ», МБУК ОЭТС	115971,0	115971,0	100,00	0,0	0,0	7099,8	7099,8	108871,2	108871,2	Оптимизация расходов	

1	2	3	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									13
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		«ДЕМИ»										
1.3	Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	МБУ «ГДК», МБУ «ГКВ», МАУ «ДК ФЭИ»	3680,0	3677,2	99,92	0,0	0,0	0,0	0,0	3680,0	3677,2	Экономия средств по результатам конкурсных процедур
1.4	Мероприятие 4 Организация киноvideопоказа и досуговых мероприятий	МКУ «УК и МП города Обнинска», МП «Кинотеатр «Мир»	2299,4	2235,7	97,23	0,0	0,0	0,0	0,0	2299,4	2235,7	Оптимизация расходов
1.5	Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий	МКУ «УК и МП города Обнинска», организации сферы культуры и искусства (по результатам	6 390,0	6 390,0	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	6 390,0	6 390,0	

1	2	3	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									13
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	научнограда РФ											
2.	Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»	МБУ «ЦБС»	68524,9	68364,9	99,77	279,3	279,3	7147,9	7147,9	61097,7	60937,7	Оптимизация расходов
2	Совершенствование деятельности муниципальных библиотек города Обнинска как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения	МБУ «ЦБС»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания в том числе,	МБУ «ЦБС»	62397,8	62397,8	100,00	0,0	0,0	7022,5	7022,5	55375,3	55375,3	

1	2	3	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									13
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.1.1	Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	МБУ «ЦБС»	449,7	449,7	100,00	279,3	279,3	125,4	125,4	45,0	45,0	
2.2	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек	МБУ «ЦБС»	5677,4	5517,4	97,18	0,0	0,0	0,0	0,0	5677,4	5517,4	Экономия средств по результатам конкурсных процедур

1	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									Причины отклонения
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3.	Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»	МБУ «Музей истории города Обнинска»	53756,1	53756,1	100,00	5031,3	5031,3	3800,0	3800,0	44924,8	44924,8	
3.1	Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания	МБУ «Музей истории города Обнинска»	32417,6	32417,6	100,00	0,0	0,0	1539,6	1539,6	30878,0	30878,0	
3	Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия города Обнинска и Калужского края	МБУ «Музей истории города Обнинска»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея	МБУ «Музей истории города Обнинска»	9724,6	9724,6	100,00	5031,3	5031,3	2260,4	2260,4	2432,9	2432,9	

1	2	3	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									13
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	в т.ч. Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура»		8101,9	8101,9	100,00	5031,3	5031,3	2260,4	2260,4	810,2	810,2	
3.3	Мероприятие 3 Разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и	МБУ «Музей истории города Обнинска»	11613,9	11613,9	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	11613,9	11613,9	

1	2	3 Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									13 Причины отклонения	
			всего			в том числе по источникам							
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет			
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы		
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности	«ДШИ №2 им. Н.Метнера», МБУ ДО «ДХШ»											
4.1	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства	МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2 им. Н.Метнера», МБУ ДО «ДХШ»	146061,3	146061,3	100,00	0,0	0,0	4610,0	4610,0	141451,3	141451,3	Договоры с ресурс снабжающим и организациям и были оплачены в 2024 году	
4.2	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного	МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2 им. Н.Метнера», МБУ ДО «ДХШ»	3820,0	3275,5	85,75	0,0	0,0	0,0	0,0	3820,0	3275,5	Экономия средств по результатам конкурсных процедур	

1	2	3	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									13
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	образования детей											
4.3.	Создание школы креативных индустрий	МБУ ДО «ДШИ №2 им. Н.Метнера»	49026,5	49026,5	100,00	30004,2	30004,2	14119,6	14119,6	4902,7	4902,7	
5.	Обеспечивающая подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства»	МКУ «УК и МП города Обнинска», МКУ «ЦБ»	48490,4	47865,8	98,71	0,0	0,0	0,0	0,0	48490,4	47865,8	
5	Развитие сети муниципальных организаций культуры города Обнинска	МКУ «УК и МП города Обнинска», МКУ «ЦБ»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и	МКУ «УК и МП города Обнинска»	6508,0	6330,1	97,27	0,0	0,0	0,0	0,0	6508,0	6330,1	Оптимизация расходов

1	2	3	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									13
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	молодёжной политики											
5.2	Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях	МКУ «ЦБ»	41837,0	41390,3	98,93	0,0	0,0	0,0	0,0	41837,0	41390,3	
5.3	Мероприятие 3 Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений	МКУ «ЦБ»	145,4	145,4	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	145,4	145,4	
	Всего по муниципальной программе		503449,6	501967,1	99,71	35314,8	35314,8	36777,3	36777,3	431357,5	429875,0	

4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

4.1. ОТЧЕТ

об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие культуры города Обнинска» за 2023 год

N n/p	Код НП, ФП	Наименование проекта	Направление расходов	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)								Причины отклонения	
				всего			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
				план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год		кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	А3	Национальный проект «Культура», Региональный проект «Цифровая культура» («Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»)	Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Закупка книг и журналов для комплектования книжных фондов МБУ «ЦБС»	449,7	449,7	100,00	279,3	279,3	125,4	125,4	45,0	45,0	
2.	А3	Национальный проект «Культура», Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»	Реализация мероприятий по техническому оснащению муниципальных музеев. Приобретение оборудования	8101,9	8101,9	100,00	5031,3	5031,3	2260,4	2260,4	810,2	810,2	

4.2. Данные о достижении результатов реализации национальных проектов

В рамках реализации нацпроекта «Культура» на базе МБУ «Централизованная библиотечная система» продолжилось комплектование книжных фондов библиотек модернизированных по модельному стандарту в 2021 году. Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению составила 100%.

В рамках Нацпроекта «Культура» на сумму более 8 миллионов рублей приобретено оборудование для Музея истории г.Обнинска. Фондохранилище оборудовано современными комбинированными шкафами драйверного типа для коллекции ткани и коллекции документов, конструкциями для хранения живописи. Для экспозиционно - выставочной деятельности приобретены мобильные стенды с системой подсветки, информационные стенды, комплект витрин горизонтального и вертикального обзора, сенсорные киоски, система радио- и аудио-гида на 25 человек, автоматизированная билетная система. Приобретено оборудование для слабовидящих и слабослышащих посетителей – тактильно-звуковые мнемосхемы. Доля приобретенного оборудования от запланированного к приобретению составила 100%.

5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы были выполнены в установленные сроки.

Выделенные средства на проведение мероприятий муниципальной программы освоены практически в полном объеме по каждому мероприятию.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,
в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»
«Развитие культуры города Обнинска»

№ п/п	Наименование нормативно-правового акта	Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу
1.	Постановление Администрации города Обнинска от 22.02.2023 № 410-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 26.12.2022 № 2982-п)	Объемы финансирования программы приведены в соответствие с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022); - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 27.12.2022).
2.	Постановление Администрации города Обнинска от 07.12.2023 № 3068-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в редакции постановления Администрации города Обнинска от 22.02.2023 № 410-п)	в Программу внесены изменения, связанные: - с необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022); - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 29.09.2023 № 04-43). - с необходимостью корректировки индикаторов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие культуры города Обнинска» за 2023 год.

7.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»

1	2 Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	3 Вес мероприятия	4 Весовой коэффициент индикатора	5 Единица изм.	6 Значение целевых показателей (индикаторов)		8 Частный показатель эффективности	9 Комплексный показатель эффективности
					6 плановое значение	7 фактическое значение		
1.	Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»	0,266	X	тыс. руб.	133770,4	133617,0	X	
I.	Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, развития традиционного народного и самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, социальной и творческой активности населения	0,100	X	-	-	-	X	0,205
	Индикатор 1 Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия	X	0,2	%	70	71,7	1,024	X
		K=0,2*1,024=0,205						
I.1	Организация и проведение общегородских мероприятий	0,033	X	тыс. руб.	4350,0	4269,3	X	1,000
	Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий	X	1	ед./год	60	75	1,250	X
		K1=1*1,250=1,250>1, т.е. K1=1,000						

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2	Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества	0,867	X	тыс. руб.	115971,0	115971,0	X	1,000
	Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий	X	0,5	ед./год	550	919	1,671	X
	Индикатор 2 Количество культурно-досуговых формирований	X	0,25	ед./год	82	86	1,049	X
	Индикатор 3 Численность участников культурно-досуговых формирований	X	0,25	чел./в год	2170	2 257	1,040	X
		K2=0,5*1,671 +0,25*1,049+0,25*1,040=1,358>1, т.е. K2=1,000						
1.3	Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	0,028	X	тыс. руб.	3680,0	3677,2	X	1,000
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	X	0,5	%	100,0	100,0	1,000	X
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	X	0,5	%	100,0	100,0	1,000	X
		K3=0,5*1,000 +0,5*1,000=1,000						
1.4	Организация киноvideопоказа и досуговых мероприятий	0,017	X	тыс. руб.	2299,4	2235,7	X	0,861
	Индикатор 1 Количество киносеансов	X	0,35	ед./год	4000	3256	0,814	X

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности	
					плановое значение	фактическое значение			
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Индикатор 2 Число посещений киносеансов	X	0,35	тыс. чел/год	70,0	49,8	0,711	X	
	Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов	X	0,3	ед./год	90	98	1,089	X	
	$K4=0,35*0,814+0,35*0,711+0,3*1,089= 0,861$								
1.5	Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий	0,048	X	тыс. руб.	6 390,0	6 390,0	X	1,000	
	Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций	X	0,4	ед./год	53	61	1,151		
	Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	X	0,3	ед./год	75	128	1,707	X	
	Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	X	0,3	тыс. чел/год	37	48,7	1,316	X	
	$K5=0,4*1,151+0,3*1,707+0,3*1,316 = 1,367>1$ т.е. $K5=1$								
1.6	Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов	0,002	X	тыс. руб.	300,0	300,0	1,000	1,000	

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Индикатор 1 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта		1	Ед.	3	3	1,000	X
		K6=1*1,000=1,000						
1.7	Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС	0,003	X	тыс. руб.	450,0	446,1	X	1,000
	Индикатор 1 Количество проведённых мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления		1	Ед.	33	36	1,091	X
		K7=1*1,091=1,091>1 т.е. K7=1,000						
1.8	Организация выездных мероприятий	0,002	X	тыс. руб.	330,0	327,7	X	1,000
	Индикатор 1 Количество выездных мероприятий		1	Ед.	15	20	1,333	X
		K8=1*1,333=1,333>1 т.е. K8=1,000						
1.9	Создание и развитие общественно-культурных центров города Обнинска как наукограда Российской Федерации	0,000	X	тыс. руб.	0,0	0,0	X	1,000
	Индикатор 1 Доля строительных работ, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культуры от запланированных	X	1	%	100,00	100,00	1,000	
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы I	I1=0,100*0,205+0,033*1,000+0,867*1,000+0,028*1,000+0,017*0,860+0,048*1,000+0,002*1,000+0,003*1,000+0,002*1,000+0,000*0,000=1,150						1,150

**7.2. Оценка эффективности подпрограммы 2
«Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»**

1	2 Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	3 Вес мероприятия	4 Весовой коэффициент индикатора	5 Единица изм.	6 Значение целевых показателей (индикаторов)		8 Частный показатель эффективности	9 Комплексный показатель эффективности
					6 плановое значение	7 фактическое значение		
2.	Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»	0,136	X	тыс. руб.	68524,9	68364,9	X	
2.	Совершенствование деятельности муниципальных библиотек города Обнинска как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения	0,250	X	-	-	-	1	0,267
	Индикатор 2 Число библиотечных мероприятий	X	0,2	ед.	2300	3076	1,337	
		$K=0,2*1,337=0,267$						
2.1	Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания	0,91	X	тыс. руб.	62397,8	62397,8	X	1,000
	Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	X	0,4	тыс. чел/год	31	35,6	1,148	X
	Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда	X	0,3	экз./год	7 850	7893	1,005	X
	Индикатор 3 Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению»	X	0,3	%	100	100	1,000	X
		$K1=0,4*1,148+0,3*1,005+0,3*1,000=1,061>1$, т. е. $K1=1$						
2.2	Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек	0,083	X	тыс. руб.	5677,4	5517,4	X	1,000

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	X	0,4	%	100,0	100,0	1,000	X
	Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках	X	0,3	ед.	62	62	1,000	X
	Индикатор 3 Количество созданных модельных муниципальных библиотек	X	0,3	ед.	0	0	1,000	X
		$K2=0,4*1,000+0,3*1,000+0,3*1,000=1,000$						
2.3.	Комплектование книжных фондов библиотек	0,007	X	тыс. руб.	449,7	449,7	X	1,000
		$K3=0,5*1+0,4*1+0,1*1=1,000$						
Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2		$I2=0,250*0,267+0,91*1,000+0,083*1,000+0,007*1,000=1,067$						1,067

7.3. Оценка эффективности подпрограммы 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»	0,107	X	тыс. руб.	53756,1	53756,1	X	

	Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия города Обнинска и Калужского края	0,250	X	-	-	-	X	0,197
	Индикатор 3 Число единиц хранения совокупного музейного фонда	X	0,2	ед.	67200	66124	0,984	X
		$K=0,2*0,984=0,197$						
3.1	Обеспечение музейного обслуживания	0,603	X	тыс. руб.	32417,6	32417,6	X	1,000
	Индикатор 1 Количество посетителей Музея истории города Обнинска	X	0,25	тыс. чел.	55	56,3	1,024	X
	Индикатор 2 Количество мероприятий, проведенных Музеем истории города Обнинска	X	0,25	ед./год	480	517	1,077	X
	Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда	X	0,5	ед./год	67200	66124	0,984	X
		$K1=0,25*1,024+0,25*1,077+0,5*0,984=1,017>1$, т. е. $K1=1$						
3.2	Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея	0,181	X	тыс. руб.	9724,6	9724,6	X	0,800
	Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	X	0,2	%	100	100	1,000	X
	Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов	X	0,2	%	4,4	4,4	1,000	X
	Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий	X	0,2	ед.	2	2	1,000	X
	Индикатор 4 Количество технически оснащенных музеев	X	0,2	ед.	1	1	1,000	X
	Индикатор 5 Количество зданий музеев, в которых произведен капитальный ремонт	X	0,2	ед.	1	0	0,000	X
		$K2=0,2*1,000+0,2*1,000+0,2*1,000+0,2*1,000+0,2*0,000=0,800$						

3.3	Разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг.» для современного использования	0,216	X	тыс.руб.	11613,9	11613,9	1,000	1,000
	Индикатор 1 Доля работ по разработке проектной документации, выполненных в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия от запланированных		1	%	100,00	100,00	1,000	X
		K3=1*1,000 = 1						
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3	ИЗ=0,250*0,197+0,603*1,000+0,181*0,800+0,216*1,000=0,049+0,603+0,149+0,216=1,017						1,017

7.4. Оценка эффективности подпрограммы 4

«Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»	0,395	X	тыс. руб.	198907,8	198363,3	X	

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности	0,250	X	-	-	-	X	0,223
	Индикатор 4 Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	X	0,2	%	60	66,9	1,115	X
		$K=0,2*1,115=0,223$						
4.1	Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства	0,734	X	тыс. руб.	146061,3	146061,3	X	1,017
	Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ	X	0,5	чел./в год	1940	1964	1,012	X
	Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок	X	0,25	ед. в год	260	272	1,046	X
	Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях	X	0,25	чел./в год	1300	1300	1,000	X
		$K1=0,5*1,012+0,25*1,046+0,25*1,000=1,017>1$, т.е. $K1=1,000$						
4.2	Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей	0,02	X	тыс. руб.	3 820,0	3275,5	X	1,000
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии	X	0,25	%	100,0	100,0	1,000	X

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	X	0,25	%	100,0	100,0	1,000	X
	Индикатор 3 Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт	X	0,5	Ед.	0	0	1,000	X
		$K2=0,25*1+0,25*1+0,5*1=1$						
4.3	Создание Школы креативных индустрий	0,246	X	тыс. руб.	49026,5	49026,5	X	1,000
		$K3=0,5*1,000+0,4*1,000+0,1*1,000=1$						
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4	$I4=0,250*0,223+0,734*1,017+0,02*1,000+0,246*1,000=1,068$						1,068

**7.5. Оценка эффективности обеспечивающей подпрограммы 5
«Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства»**

1	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	Обеспечивающая подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства»	0,096	X	тыс. руб.	48490,4	47865,8	X	
	Развитие сети муниципальных организаций культуры города Обнинска	0,250						0,203


1	2 Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	3 Вес мероприятия	4 Весовой коэффициент индикатора	5 Единица изм.	6 Значение целевых показателей (индикаторов)		8 Частный показатель эффективности	9 Комплексный показатель эффективности
					6 плановое значение	7 фактическое значение		
	Индикатор 5 Число посещений культурных мероприятий	X	0,2	тыс.чел.	900,050	915,305	1,017	X
		$K=0,2*1,017=0,203$						
5.1	Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики	0,134	X	тыс. руб.	6508,0	6330,1	X	1,000
	Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры	X	1	ед./год	12	12	1,000	x
		$K1=1*1,000 = 1$						
5.2	Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях	0,863		тыс. руб.	41837,0	41390,3	X	1
	Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок	X	1	%	100	100	1,000	1,000
		$K2=1*1,000= 1$						
5.3.	Обеспечивающей подпрограммы Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений	0,003		тыс. руб.	145,4	145,4	X	1
	Индикатор 1 Доля выплат, представленных в срок		1	%	100	100	1,000	1,000
		$K3=1*1,000= 1$						
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5	$I5=0,250*0,203+0,134*1+0,863*1+0,003*1=1,051$						1,051

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности/ интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы
					плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска»	X	X	тыс. руб.	503449,6	501967,1	99,7	X
1.1	Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно- досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»	0,266	X	X	133770,4	X	X	1,150
1.2	Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»	0,136	X	X	68524,9	X	X	1,067
1.3	Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»	0,107	X	X	53756,1	X	X	1,017
1.4	Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»	0,395	X	X	198907,8	X	X	1,068
1.5	Обеспечивающая подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства»	0,096	X	X	48490,4	X	X	1,051
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы	$I=0,266*1,150+0,136*1,067+0,107*1,017+0,395*1,068+0,096*1,051=1,083>1$, I=1,000						I=1,000

Начальник Управления культуры и туризма

Исполнитель: начальник отдела культуры УКИТ
«29» февраля 2024 года


Фалеева И.Н.


Чучелова О.Л.