

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Музей - страна открытий» на 2016-2018 годы»,
утверждённой постановлением администрации городского
поселения «Город Амурск» от 01.09.2015 г. № 236
за 2016 год

Ответственный исполнитель: отдел культуры администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 марта 2017 года.

Отчет составил: директор Муниципального казенного учреждения культуры «Амурский городской краеведческий музей» Марченко О.С.,
тел. (42142) 9 96 39, museum@culture.amursk.ru

Директор

О.С. Марченко

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Музей – страна открытий» на 2016-2018 годы»
за 2016 год.

Муниципальная программа «Музей – страна открытий» на 2016-2018 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 01.09.2015 г. № 236. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 01.02.2017 г. № 36.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2016 году составила 5893,60 тысяч рублей, из них сумма расходов бюджета городского поселения «Город Амурск» - 5 430,50 руб., из краевого бюджета – 463,10 руб.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в Приложении № 3. Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 4.

Целью муниципальной программы является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

В 2016 году работа Программы велась по следующим направлениям:

1. Обеспечение содержания и хранения музейных фондов.

Общее состояние сохранности музейных фондов удовлетворительное, учитывая тот факт, что музей расположен на первом этаже жилого дома в приспособленном помещении определённой планировки (бывший магазин).

Фондохранилища оборудованы металлическими полками для хранения фотодокументальной коллекции музея, деревянными полками для вещевой части музейных коллекций, оружейным сейфом, сейфом для хранения нумизматической коллекции музея и собрания предметов с содержанием драгметаллов. Приобретение архивных коробок в фонды музея для хранения фотодокументального фонда и архивного материала планируются на 2018 год.

2. Популяризация архивных материалов из фондов музея.

Одной из основных задач деятельности музея является популяризация архивных материалов из фондов музея в документальных сборниках.

Амурский краеведческий музей – один из не многих музеев в крае, который занимается издательской деятельностью.

В отчетный период издан новый сборник «Я сын земли» в 2-х книгах, в который вошел материал из фондов музея: о Е. Титове, видном деятеле культуры Дальнего Востока 1920-1930-х гг., его жены – М.А. Титовой-Тумановой, репрессированных во времена сталинских репрессий. Составитель и редактор – главный хранитель музея Синицына Л.Ф. Сборник издан за счет спонсорских средств на сумму 45,000 рублей.

3. Создание комфортной среды для посетителей и сотрудников музея.

Ремонт зала славянской культуры (установка потолка «Армстронг», покраска стен) планируется на 2017 год.

За период 2016 г. был установлен 4 стеклопакетов в витраже музея вместо разбитых за счет собственных средств на сумму 42,881 руб., заменены входные двери в музей за счет собственных средств на сумму 57,000 рублей, установлено окно ПВХ на сумму 33,000 рублей.

Изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, оформление выставки «Искусство любимое всеми», посвященное Году Российского кино, сувенирная продукция) составило 48,620 рублей.

Приобретение расходного материала (фотобумага, чернила, заправка картриджей) составило 16,000 рублей.

Выполнение платных услуг при плане 260,000 рублей составило 284,735 рублей.

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг, сохранение историко-культурного наследия.

В своей работе музей достиг цели выполнения муниципальной программы – специалисты музея обеспечивают доступ населения к предметам материальной и духовной культуры, которые находятся в фондах музея. Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям осуществляется через их публичное представление (экспозиции, выставки)

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2016 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Отделом культуры администрации городского поселения «Город Амурск» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Музей – страна открытий» на 2016-2018 годы»
за 2016 год.

№	Наименование показателя (индикаторов)	Единица измерен ия	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшеству ющий год	отчетный год		
				план	факт	
1.	Количество посетителей	Чел.	12717	12400	12950	
2.	Количество мероприятий	Ед.	328	312	338	
3.	Количество выставок	Ед.	26	27	26	

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Музей – страна открытий» на 2016-2018 годы»
за 2016 год.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ за отчетный период) (*)	Проблем ы, возникш ие в ходе реализац ии меропри ятий
			начало реали- зации	окончан ие реали- зации	начало реали- зации	окончание реали- зации		
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение программы)	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.		-
1.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Своевременная выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения	-
1.2.	Налог на имущество	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Своевременная оплата налога за имущество	-
1.3.	Закупки, товары, услуги в сфере информационных	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Оплата услуг связи, содержание и обслуживание оргтехники (заправка картриджей,	-

	технологий	музей»					обслуживание компьютеров), заключение договоров	
1.4.	Прочие закупки, товары, услуги для муниципальных нужд	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Оплата коммунальных услуг – тепло энергия, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, содержание имущества, пожарно- охранная сигнализация, хозяйственные расходы, канцелярские принадлежности, призы.	
2.	Укрепление материально- технической базы музеев	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.		-
2.1.	Организация работ по реставрации музейных предметов и пополнению фондов	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Из фондов музея прошли реставрацию 2 книги конца 19 века из коллекции «Редкая книга»; приобретены предметы ДПИ в фонды музея (24 единицы)	-
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	.	-
3.1.	Обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Замена 4-х стеклопакетов в витраже музея, замена входных дверей в музей, установка 1-го окна ПВХ, монтаж инженерно- технических средств охраны, замена разводки холодной воды.	-
3.2.	Модернизация материальной базы и технического переоснащения	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Приобретены: ноутбук, ламинатор, расходные материалы для изготовления реклам, афиш, плакатов, сертификатов участникам мероприятий.	-

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Музей – страна открытий» на 2016-2018 годы»
за 2016 год.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей)		Профинан- сировано (млн. руб.)	Кассовые расходы ответствен- ного исполнителя (млн. руб.)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальн ым контрактам (с учетом всех источников финансирова- ния) (млн. руб.)
			Предусмотре но по программе (на отчетную дату)	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующ ий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по перехо- дящимме ро - приятиям	
	ВСЕГО:		5 500,00	5 500,00	5 430,50	5 430,50	-	-	-
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ)	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	5 273,10	5 273,10	5 203,80	5 203,80	-	-	-

1.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	4 287,10	4 287,10	4 286, 55	4 286,55	-	-	-
1.2.	Налог на имущество	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	72,87	72,87	72,87	72,87	-	-	-
1.3.	Закупки, товары, услуги в сфере информационных технологий	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	100,70	100,70	82,012	82,012	-	-	-
1.4.	Прочие закупки, товары, услуги для муниципальных нужд	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	812,43	812,43	762,37	762,37	-	-	-
2	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	96,70	96,70	96,50	96,50	-	-	-
2.1.	Организация работ по реставрации музейных предметов и пополнению фондов.	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	96,70	96,70	96,50	96,50	-	-	-
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	130,20	130,20	130,20	130,20	-	-	-
3.1.	Обеспечение сохранности и безопасности	МКУК «Амурский городской	98,20	98,20	98,20	98,20	-	-	-

	музейного фонда	краеведческий музей»							
3.2.	Модернизация материальной базы и технического переоснащения	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	32,00	32,00	32,00	32,00	-	-	-

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы
«Музей – страна открытий» на 2016-2018 годы»
за 2016 год.

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по МП, в том числе:	всего	5 963,13	5 963,13	5 893,60	5 893,60	5 893,60
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	463,13	463,13	463,10	463,10	463,10
		бюджет городс- кого поселения	5 500,00	5 500,00	5 430,50	5 430,50	5 430,00
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных	всего	5 736,23	5 736,23	5 666,90	5 666,90	5 666,90

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг (выполнение работ)	бюджет городс- кого поселения	5 273,10	5 273,10	5 203,80	5 203,80	5 203,80
		краевой бюджет	463,13	463,13	463,10	463,10	463,10
1.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	всего	4 750,23	4 750,23	4 749,65	4 749,65	4 749,65
		бюджет городс- кого поселения	4 287,10	4 287,10	4 286,55	4 286,55	4 286,55
		краевой бюджет	463,13	463,13	463,10	463,10	463,10
1.2.	Налог на имущество	всего	72,87	72,87	72,87	72,87	72,87
		бюджет городс- кого поселения	72,87	72,87	72,87	72,87	72,87
1.3.	Закупки, товары, услуги в сфере информационных технологий	всего	100,70	100,70	82,012	82,012	82,012
		бюджет городс- кого поселения	100,70	100,70	82,012	82,012	82,012
1.4.	Прочие закупки, товары, услуги для муниципальных нужд	всего	812,43	812,43	762,37	762,37	762,37
		бюджет городс- кого поселения	812,43	812,43	762,37	762,37	762,37
2.	Укрепление материально- технической базы муниципальных музеев	всего	96,70	96,70	96,50	96,50	96,50
		бюджет городс- кого поселения	96,70	96,70	96,50	96,50	96,50

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Организация работ по реставрации музейных предметов и пополнению фондов	всего	96,70	96,70	96,50	96,50	96,50
		бюджет городского поселения	96,70	96,70	96,50	96,50	96,50
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев	всего	130,20	130,20	130,20	130,20	130,20
		бюджет городского поселения	130,20	130,20	130,20	130,20	130,20
3.1.	Обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда	всего	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20
		бюджет городского поселения	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20
3.2.	Модернизация материальной базы и технического переоснащения	всего	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
		бюджет городского поселения	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Музей – страна открытий»
на 2016-2018 годы» за 2016 год.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (12950/12400 + 338/312 + 26/27) / 3 = 1,03. \text{ Принимаем ДИ}=1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 5893,60/5963,13 = 0,988. \text{ Принимаем БЛ}=1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / (2 \times 3) = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2016 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О_n** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.