

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
«Музей в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы»,
утверждённой постановлением администрации городского поселения
«Город Амурск» от 02.02.2022 г. № 62

за 2022 год

Ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение культуры
«Амурский городской краеведческий музей» городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

Дата составления отчета: 17 февраля 2023 года.

Отчет составил: директор МКУК «АГКМ» Марченко О.С.,
тел. (42142) 9 96 39, museum@culture.amursk.ru

Директор



О.С. Марченко

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Музей в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы»
за 2022 год

Муниципальная программа «Музей в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 02.02.2022 г. № 62. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.02.2023 г. № 75.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила 9 489,85 тыс. руб., из них сумма расходов бюджета городского поселения «Город Амурск» - 5310,26 тыс. руб., из краевого бюджета – 4 179,59 тыс. 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 исторического, природного и культурного наследия, его презентации и трансляции будущим поколениям. Как научно-образовательный центр, музей документирует наследие, удовлетворяет общественный интерес к истории, принимает участие в формировании исторического и культурного самообразования, нравственности и патриотизма граждан.

В 2022 году работа Программы велась по следующим направлениям:

1. Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ):

- на содержание учреждения,
- на оплату труда.

2. Укрепление материально-технической базы музея:

- Федеральный проект «Культурная среда» на техническое оснащение МКУК «Амурский городской краеведческий музей» выделил 2019,590 тыс. руб., со финансирование местного бюджета составило 22,470 тыс. руб. На данные средства залы музея обновились, приобретено: выставочное оборудование. Гнущиеся манекены, витрины, оргтехника, стеллажи и т.д.

- Приобретение расходного материала (фотобумага, чернила, заправка картриджей) составило 27,615 тыс. руб.

- Изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, сувенирная продукция) составило 115,971 тыс. руб.

- Хозяйственные товары (краска, дезинфицирующие средства) 14,100 тыс. руб.

3. Строительство и ремонт здания муниципального музея.

В 2022 году произведен ремонт подиума и потолка в выставочном помещении музея на сумму 281,251 тыс. руб. – спонсорская помощь компании «Полиметалл».

Установлено окно ПВХ в фондохранилище музея на сумму 51,095 тыс. руб.

Выполнение платных услуг при плане 410,0 тыс. руб. составило 539,430 тыс. руб. Заработанные учреждением средства за счет платных услуг поступают в бюджет городского поселения «Город Амурск».

В 2022 году в музее произошли изменения: разработана и введена в музейное пространство программа дополненной реальности (15 маркеров). Музей оснащен QR-кодами с видео контентом, что позволяет посетителям еще больше погрузиться в историю, понять значение экспонатов, взаимодействуя с материалом на экране своего смартфона. Благодаря Федеральному проекту «Культурная среда» создана благоприятная, комфортная среда для экспонатов и посетителей. Теперь специалисты музея смогут представить коллекции в обновленных залах, увеличить время сохранения в фондах и передать историческое наследие потомкам.

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг, сохранение историко-культурного наследия. Как научно-образовательный центр музей документирует наследие, удовлетворяет общественный интерес к истории, принимает участие в формировании исторического и культурного самообразования, нравственности и патриотизма граждан.

Реализация мероприятий Программы позволяет поддержать творчество мастеров народных промыслов, активизировать выставочную деятельность. Большой популярностью пользуются театрализованные экскурсии, интерактивные и информационные программы, музейные занятия. Работа с посетителями, особенно с детской и юношеской аудиторией, является одним из ведущих направлений деятельности музея. Все это благоприятно влияет на динамичное развитие музея.

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 2022 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Муниципальным казенным учреждением культуры «Амурский городской краеведческий музей» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, 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.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Музей в культурно-образовательном
пространстве» на 2022-2027 годы»

за 2022 год

№	Наименование показателя (индикаторов)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1.	Количество посетителей	Чел.	10118	13000	11219	Снижение показателя произошло по причине эпидемиологической ситуации. Февраль, март, апрель групповые посещения были отменены.
2.	Количество мероприятий	Ед.	303	327	323	Снижение показателя произошло по причине эпидемиологической ситуации. Февраль, март, апрель групповые посещения были отменены.
3.	Количество новых предметов, полученных в результате комплектования фондов	Ед.	78	60	62	
4.	Количество выставок	Ед.	33	32	34	

Приложение № 2

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 в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы»
за 2022 год

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ за отчетный период) (*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации		
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ)							
1.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2022 г.	2027 г.	2022 г.	2027 г.	Своевременная выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения на основании Положения об оплате труда работников МКУК «Амурский городской краеведческий музей» от 01.07.2022 № 31	-
1.2.	Налог на имущество	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2022 г.	2027 г.	2022 г.	2027 г.	Своевременная оплата налога на имущество – 52,129 тыс. руб.	-
1.3.	Закупки, товары, услуги для муниципальных нужд	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2022 г.	2027 г.	2022 г.	2027 г.	- Изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, сувенир-	-

							<p>ная продукция) составило 115,971 тыс. руб.</p> <p>- Приобретение расходного материала (фотобумага, чернила, заправка картриджей) составили 27,615 тыс. руб.</p> <p>- Хозяйственные товары (краска, дезинфицирующие средства, светильники) 14,100 тыс. руб.</p>	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев							
2.1.	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2022 г.	2027 г.	2022 г.	2027 г.	<p>- Федеральный проект «Культурная среда» на техническое оснащение МКУК «Амурский городской краеведческий музей» выделил 2019,590 тыс. руб., со финансирование местного бюджета составило 22,470 тыс. руб. На данные средства залы музея обновились, приобретено: выставочное оборудование. Гнущиеся манекены, витрины, оргтехника, стеллажи и т.д.</p> <p>- Установлено окно ПВХ в фондохранилище 51,095 тыс. руб.</p>	-
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев							
3.1.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2022 г.	2027 г.	2022 г.	2027 г.	<p>- Произведен ремонт подиума и потолка в выставочном помещении музея на сумму 281,251 тыс. руб. – спонсорская помощь компании «Полиметалл».</p>	-

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 в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы»
за 2022 год

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы ответственного исполнителя (тыс. руб.)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. руб.)
			Предусмотрено по программе (на отчетную дату)	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
	ВСЕГО:		5 317,68	5 317,68	5 310,26	5 310,26	-	-	-
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ)	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	5 295,21	5 295,21	5 287,79	5 287,79	-	-	-
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	22,47	22,47	22,47	22,47	-	-	-

3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
----	--	---	------	------	------	------	---	---	---

Приложение № 4

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 в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы»

за 2022 год

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	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	9 497,27	9 497,27	9 489,85	9 489,85	9 489,85
		Бюджет городского поселения	5 317,68	5 317,68	5 310,26	5 310,26	5 310,26
		Бюджет края	4 179,59	4 179,59	4 179,59	4 179,59	4 179,59
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ)	Всего	7 455,21	7 455,21	7 447,79	7 447,79	7 447,79
		Бюджет городского поселения	5 295,21	5 295,21	5 287,79	5 287,79	5 287,79

		Бюджет края	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
2	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев	Всего	2 042,06	2 042,06	2 042,06	2 042,06	2 042,06
		Бюджет городского поселения	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47
		Бюджет края	2 019,59	2 019,59	2 019,59	2 019,59	2 019,59
3	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского поселения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Музей в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы»

за 2022 год

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

$$\text{ДИ} = (11219/13000 + 323/327 + 62/60 + 34 /32) / 4 = 0,98 \text{ Принимаем ДИ}=1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 5310,26 / 5317,68 = 0,99 \text{ Принимаем БЛ}=1$$

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 2022 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.