

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2022 – 2027 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.09.2021 № 422
за 2022 год

Ответственный исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

Дата составления отчета: 13 февраля 2023 года.

Отчет составила: заведующий отделом МБУК «Дворец культуры» Ким Н.Н.
тел: (42142)99850, amursk-dk@yandex.ru

Директор МБУК «Дворец культуры»

 Н.В. Наумова

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культурно-
досугового обслуживания населения города Амурска
на 2022 – 2027 годы»
за 2022 год

Муниципальная целевая программа «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2022 – 2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.09.2021 № 422. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.02.2023 № 74.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила 41107,51 тыс. рублей, в том числе 31054,30 тыс. рублей - это средства из бюджета городского поселения «Город Амурск», 5115,44 тыс. рублей - субсидия из краевого бюджета и 4937,77 тыс. рублей внебюджетные средства.

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 удовлетворение населения города качеством и доступностью предоставляемых услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» Амурского муниципального района Хабаровского края.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, работа в МБУК «Дворец культуры» велась по следующим направлениям:

1. Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ).

1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

На базе МБУК ДК продолжили свою деятельность 36 групп клубных формирований, с количеством участников в них - 1215 человек. Это - коллективы самодеятельного художественного творчества, представленные в различных жанрах и любительские объединения. Деятельность клубных формирований художественной направленности осуществлялась за счет бюджетного финансирования и частичной самокупаемости. Любительские формирования, клубы по интересам осуществляли свою деятельность на общественных началах. Шесть коллективов имеют звание «Образцовый коллектив любительского художественного творчества»: театральный коллектив «Маска.Рад» - руководитель Качесова Л.В.; вокальная студия эстрадного

пения «Параллели» - руководитель Орехова Н.П.; хореографическая студия «Грация» имени Н.И. Рековой - руководитель Бояркина А.А.; цирковой коллектив «Арлекино» - руководитель Перфилова И.В.; коллектив народного танца «Радость» - руководитель Пряникова Г.В.; фольклорный ансамбль «Росинки» - руководитель Бабкина Н.В. Два коллектива любительского художественного творчества «Народный»: хор русской песни «Колечко моё», хор ветеранов «На просторах России» - руководитель Буяшов А.С.

1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Во Дворце культуры, на площадках города, района состоялись мероприятия разной жанровой направленности: театрализованные праздники, концерты творческих коллективов, спектакли, митинги, выставки декоративно-прикладного творчества, интеллектуальные игры, фестивали, конкурсы, отмечались календарные праздники и т.д.

Одна из основных задач культуры по преодолению асоциальных явлений - создание условий для доступа граждан, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья, к участию в культурной жизни, раскрытие их творческих способностей. Проводились циклы культурно-массовых мероприятий и для граждан пожилого возраста. Дворцом культуры ведется большая работа с детьми и подростками по организации здорового, творческого, интеллектуального досуга.

Общедоступность большинства культурно-массовых мероприятий способствует развитию социальной активности личности, инициативы, ответственности, развитию творческих способностей, неприятию вредных привычек, осознанию преимущества ведения здорового образа жизни, укреплению института семьи.

Общая сумма расходов по данному мероприятию – 31414,07 тыс. рублей.

2. Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) на стационарных площадках города «Праздничный город»

За отчетный период в рамках программы «Праздничный город» было проведено 49 мероприятий разной жанровой направленности, в том числе: торжественные приемы главы городского поселения к профессиональным праздникам - 3; митинги к календарным датам Воинской славы и Дню города - 6; фестивали, конкурсы - 9; площадные мероприятия «Культурная пятница» - 11; театрализованные мероприятия, посвященные встрече Нового года - 3; мероприятия, посвященные 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне - 9; мероприятия, посвященные 64 - годовщине со дня основания города Амурска - 8.

Общая сумма расходов по данному мероприятию – 2081,27 тыс. рублей.

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа

Для обеспечения надлежащим качеством предоставляемых населению города культурно-досуговых услуг, оснащения рабочих мест специалистов в 2022 году из средств платных услуг были приобретены: отпариватель напольный для костюмерной – 5499,00 руб.; станок заточный для столяра по изготовлению декораций – 7550,00 руб.; МФУ Pantum для специалистов - 29279 руб.; кресло, шкафы, холодильник для специалистов – 34048,00 руб.; счетчик воды – 7320,00 руб.; приобретены уличные костюмы Деда Мороза и Снегурочки на сумму 175910,51 руб.. На Придворцовую площадь за счет средств бюджета приобретена фото - зона «Сказочные мишки» - 220410,00 руб., «Новогодний шар» 2 шт. – 321720,00 руб.
Общая сумма расходов по данному мероприятию – 1326,94 тыс. рублей.

4. Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа

В рамках социально-экономического сотрудничества по соглашению между Администрацией городского поселения «Город Амурск» и АО «Полиметалл УК» по проекту «Культурное пространство XXI века» в 2022 году на ремонт малого зала Дворца культуры выделено 5583328,00 рублей.
Общая сумма расходов по данному мероприятию – 6285,23 тыс. руб.

За 2022 год проведено 323 мероприятия, с общим числом посетителей 35346 человека. Количество групп клубных формирований в 2022 году не уменьшилось и составило 36 единиц, участников - 1215 человек.

Поступления от выполнения услуг на платной основе - 4937,77 тыс. руб., что составило 96,8 % выполнения годового плана.

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 бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» 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

Приложение № 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2022 – 2027 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год 2021 г.	отчетный год		
				План 2022 г.	Факт 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1	Количество культурно-массовых мероприятий	кол-во	305	185	323	
2	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	чел.	28053	78400	35346	
3	Количество клубных формирований	кол-во	36	36	36	
4	Количество посещений (клубных формирований)	чел.	0	87480	33600	
5	Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	0	52	53	

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 мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска
на 2022 – 2027 годы»
за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)	начала реализации (год)	окончания реализации (год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)							
1.1	Поддержка самодеятельного художественного творчества. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Оплата труда и содержание учреждения)	МБУК «Дворец культуры»	2022	2027	2022	2027	36 групп клубных формирований; участников- 1215 чел. Проведено 323 мероприятия, с числом участников- 35346 человека. Общая сумма на оплату труда и содержание здания -31 414,07 тыс. руб.	
2	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) на стационарных площадках города							
2.1	Проведение городских мероприятий на стационарных площадках города «Праздничный город»	МБУК «Дворец культуры»	2022	2027	2022	2027	Общая сумма на реализацию мероприятий, составила 2081,27 тыс. руб. Основные мероприятия: новогодние; «Масленица», к 64-годовщине со дня основания города Амурска и мероприятия, посвященные 77-летию Победы.	
3	Укрепление материально-технической базы							
3.1	Приобретение основных	МБУК	2022	2027	2022	2027	На укрепление материально - тех-	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)	начала реализации (год)	окончания реализации (год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	средств, в том числе на безопасность учреждения	«Дворец культуры»					нической базы из платных услуг учреждения приобретены следующие предметы: отпариватель напольный, станок заточный, МФУ Pantum, кресло, шкафы, холодильник, счетчик воды, костюмы Деда Мороза и Снегурочки, фото - зона «Сказочные мишки» на общую сумму 1326,94 тыс. руб.	
4	Строительство и ремонт зданий							
4.1	Ремонт малого зала.	МБУК «Дворец культуры»	2022	2027	2022	2027	Общая сумма на реализацию данного мероприятия, составила 6285,23 тыс. рублей.	

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 «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2022 – 2027 годы»
за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. руб.)	Количество заключённых контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. руб.)
			Предусмотрено в программе (тыс. руб.)	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (тыс. руб.)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		31260,35	31260,35	31054,30	31054,30	-	-	-
1	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)								
1.1	Поддержка самодеятельного художественного творчества. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Оплата труда и содержание учреждения)	МБУК «Дворец культуры»	22343,26	22343,26	22145,67	22145,67	-	-	-
2	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) на стационарных площадках города								
2.1	Проведение городских мероприятий на стационарных площадках города	МБУК «Дворец культуры»	2089,73	2089,73	2081,27	2081,27	-	-	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. руб.)	Количество заключённых контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. руб.)
			Предусмотрено в программе (тыс. руб.)	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (тыс. руб.)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	да «Праздничный город»								
3	Укрепление материально-технической базы								
3.1	Приобретение основных средств, в том числе на безопасность учреждения	МБУК «Дворец культуры»	542,13	542,13	542,13	542,13			
4	Строительство и ремонт зданий								
4.1	Ремонт малого зала	МБУК «Дворец культуры»	6285,23	6285,23	6285,23	6285,23			

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 «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2022 – 2027 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. руб.)	Освоено, (тыс. руб.)
			предусмотрено в программе (на отчетную дату) (тыс. руб.)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (тыс. руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по МП, в том числе:	всего	41476,46	41476,46	41107,51	41107,51	41107,51
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	5115,44	5115,44	5115,44	5115,44	5115,44
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
		бюджет городского поселения	31260,35	31260,35	31054,30	31054,30	31054,30
		внебюджетные средства	5100,67	5100,67	4937,77	4937,77	4937,77
1	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)	всего	31698,62	31698,62	31414,07	31414,07	31414,07
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. руб.)	Освоено, (тыс. руб.)
			предусмотрено в программе (на отчетную дату) (тыс. руб.)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (тыс. руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Поддержка самостоятельного художественного творчества. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Оплата труда и содержание учреждения)	краевой бюджет	5115,44	5114,44	5115,44	5115,44	5115,44
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского поселения	22343,26	22343,26	22145,67	22145,67	22145,67
		внебюджетные средства	4239,92	4239,92	4152,96	4152,96	4152,96
2	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) на стационарных площадках города. Проведение городских мероприятий на стационарных площадках города «Праздничный город»	всего	2089,73	2089,73	2081,27	2081,27	2081,27
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского поселения	2089,73	2089,73	2081,27	2081,27	2081,27
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Укрепление материально-технической базы. Приобретение основных средств, в том числе на безопасность учреждения	всего	1402,88	1402,88	1326,94	1326,94	1326,94
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. руб.)	Освоено, (тыс. руб.)
			предусмотрено в программе (на отчетную дату) (тыс. руб.)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (тыс. руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городского поселения	542,13	542,13	542,13	542,13	542,13
		внебюджетные средства	860,75	860,75	784,81	784,81	784,81
4	Строительство и ремонт зданий Ремонт малого зала.	всего	6285,23	6285,23	6285,23	6285,23	6285,23
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского поселения	6285,23	6285,23	6285,23	6285,23	6285,23
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие культурно-досугового обслуживания
населения города Амурска на 2022 – 2027 годы»

за 2022 год

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

$$\text{ДИ} = (323/185 + 35346/78400 + 36/36 + 33600/87480 + 53/52)5 = 0,92$$

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 31054,30/31260,35 = 0,99. \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (4 + 4)/2 \times 4 = 1$$

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** показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

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

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.