

## 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 2023 год

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

Дата составления отчета: 08 февраля 2024 года

Отчет составила: заведующий отделом МБУК «Дворец культуры» Ким Н.Н.  
тел: (42142) 99850, [amursk-dk@yandex.ru](mailto: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 2023 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 07.02.2024 № 78.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 49719,10 тыс. рублей, в том числе 32033,10 тыс. рублей - это средства из бюджета городского поселения «Город Амурск», 6577,10 тыс. рублей - субсидия из краевого бюджета и 11108,90 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 2023 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 формирования самодетельного народного творчества

На базе МБУК ДК продолжили свою деятельность 36 групп клубных формирований, с количеством участников в них - 1215 человек. Это - коллективы самодетельного художественного творчества, представленные в различных жанрах: хоровой, фольклорный, хореографические, эстрадно - вокальные, оркестр духовых инструментов, цирковой, театральный. Любительские объединения, клубы: шахматный, фитнес, ретро - клуб, молодежное объединение «Регион-27», клуб выходного дня, любительский театральный коллектив для взрослых «Четверная стена», шоу – балет «Liberty dance», танцевальная группа «La La dance», вокальная группа «Быть здесь и сейчас», трио колясочниц «Вдохновение» (ОВЗ) и т.д.

Деятельность клубных формирований художественной направленности осуществлялась за счет бюджетного финансирования и частичной самокупаемости. Любительские формирования, клубы по интересам осуществляли свою деятельность на общественных началах. Пять коллективов имеют звание «Образцовый коллектив любительского художественного творчества»: детский театральный коллектив «Маска.Рад» - режиссер Качесова Л.В.; вокальная студия эстрадного пения «Параллели» - руководитель Орехова Н.П.; детская хореографическая студия «Грация» имени Н.И. Рековой - балетмейстер Бояркина А.А., хореограф Итименева Д.И.; детский цирковой коллектив «Арлекино» - режиссер Перфилова И.В., пом. режиссера Оголев А.Е.; коллектив народного танца «Радость» - балетмейстер Пряникова Г.В., хореограф Козленко А.В. Хор русской песни «Колечко моё» носит звание «Народный» - хормейстер Бурлакова А.Ю.

#### 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 – 43582,40 тыс. руб.

#### 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 59 мероприятий разной жанровой направленности, в том числе: торжественные приемы главы городского поселения к профессиональным праздникам - 6; митинги к календарным датам Воинской славы и Дню города - 7; фестивали, конкурсы - 8; площадные мероприятия «Культурная пятница» - 11; театрализованные мероприятия, посвященные встрече Нового года - 7; мероприятий, посвященные 78-летию Победы советского народа в Великой

Отечественной войне - 9; мероприятия, посвященные 65 - годовщине со дня основания города Амурска - 11.

Общая сумма расходов по данному мероприятию – 1757,50 тыс. руб.

### 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 2023 году за счет средств платных услуг в размере 1172,10 тыс. руб. были приобретены: орг. техника для специалистов (принтер Xerox Phaser 3020, компьютер в сборе, персональный компьютер DEXP Atlas), набор кукол-перчаток для кукольных спектаклей ДОТК «Маска.Рад», уличные костюмы «Русская зима» для девочек. электрогенератор, занавес на большую сцену, костюм женский для ансамбля «Амурская кадрили», стол офисный, комплект воздушного оборудования, ель искусственная интерьерная высотой 6 м., пружинный минитрамп, световое панно, выставочная панель, костюмы 5 шт. для эстрадно - вокального коллектива, портьера в Малый зал, Произведена модернизация кассы (дуплексное переговорное устройство «Клиент-кассир», лоток «Клиент-оператор»).

За счет иных субсидий, выделенных из местного бюджета приобретены: платья вечерние – 100,00 тыс. руб., малая архитектурная форма "Праздничный куб" – 395,00 тыс. руб., материалы (радиаторы 19 шт., краны шаровые 35 шт.) для замены системы отопления малого зала – 126,05 тыс. руб.

В 2023 году в рамках социально-экономического сотрудничества по приглашению между Администрацией городского поселения «Город Амурск» и АО «Полиметалл УК» осуществлено финансирование социального проекта МБУК «Дворец культуры» - «До-Ре-Ми». Средства в размере 1773,52 тыс. рублей были использованы для закупки различных видов духовых инструментов, а также сопутствующее оборудование для музыкальных инструментов на сумму 41,62 тыс. руб. Общий размер финансирования составил 1815,14 тыс. руб.

Общая сумма расходов по данному мероприятию – 3440,60 тыс. руб.

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

Общая сумма расходов по данному мероприятию составила 938,60 тыс. руб.

Так за счет иных субсидий, выделенных из местного бюджета произведен ремонт распределительного узла системы пожаротушения сцены большого зала – 409,40 тыс. руб. и работы по установке радиаторов отопления малого зала стоимостью – 516,20 тыс. руб. За счет внебюджетных средств - ремонт стен фойе малого зала в сумме 13,00 тыс. руб.

В 2023 году завершена работа по ремонту зала Дворца культуры, который был начат в 2022 году в рамках социально-экономического сотрудничества по соглашению между Администрацией городского поселения «Город Амурск» и АО «Полиметалл УК» по проекту «Культурное пространство XXI века».

За 2023 год проведено 393 мероприятия, с общим числом посетителей 50323 человека. Количество групп клубных формирований в 2023 году не уменьшилось и составило 36 единиц, участников - 1215 человек.

Поступления от выполнения услуг на платной основе – 11108,90 тыс. руб., что составило 94,6 % выполнения годового плана.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2023 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 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год 2022 г.	отчетный год		
				План 2023 г.	Факт 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1	Количество культурно-массовых мероприятий	единиц	323	190	222	
2	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	человек	35346	78500	50323	
3	Количество клубных формирований	единиц	36	36	36	
4	Количество посещений (клубных формирований)	человек	33600	87480	87480	
5	Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	53	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 2023 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 393 мероприятия, с числом участников- 50323 человека. Общая сумма на оплату труда и содержание здания - 43582,40 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 1757,50 тыс. руб. Основные мероприятия: новогодние; «Масленица», к 65-годовщине со дня основания города Амурска и мероприятия, посвященные 78-летию Победы.	
3	Укрепление материально-технической базы							
3.1	Приобретение основных	МБУК	2022	2027	2022	2027	Общая сумма на реализацию данно-	

№ 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»					<p>го мероприятия составила 3440,60 тыс. руб.</p> <p>На укрепление материально - технической базы из платных услуг учреждения приобретены следующие предметы: орг. техника для специалистов (принтер Xerox Phaser 3020 – 14,89 тыс. руб., компьютер в сборе – 49,14 тыс. руб., персональный компьютер DEXP Atlas – 26,00 тыс. руб.), уличные костюмы «Русская зима» для девочек на сумму 148,00 тыс. руб., электрогенератор – 21,80 тыс. руб., занавес на большую сцену – 147,73 тыс. руб., комплект воздушного оборудования – 13,00 тыс. руб., ель искусственная интерьерная высотой 6 м. – 489,54 тыс. руб., пружинный минитрамп – 73,21 тыс. руб., световое панно – 45,18 тыс. руб., выставочная панель – 83,65 тыс. руб., костюмы 5 шт. для эстрадно - вокального коллектива – 78,90 тыс.руб., портьера в Малый зал – 91,52 тыс.руб. Произведена модернизация кассы (дуплексное переговорное устройство «Клиент-кассир» - 13,60 тыс. руб., лоток «Клиент-оператор» – 26,85 тыс. руб.).</p> <p>За счет средств местного бюджета приобретены: костюмы, МАФ «Праздничный куб», музыкальные инструменты, материалы для ре-</p>	



№ 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
							монта системы отопления малого зала на сумму 2268,50 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 938,60 тыс. рублей. (ремонт пожарного узла, работы по установке радиаторов отопления малого зала, ремонт стен фойе малого зала)	

**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 2023 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
<b>ВСЕГО</b>			<b>32035,30</b>	<b>32035,30</b>	<b>32033,10</b>	<b>32033,10</b>	-	-	-
<b>1</b>	<b>Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)</b>								
1.1	Поддержка самодеятельного художественного творчества. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Оплата труда и содержание учреждения)	МБУК «Дворец культуры»	27081,30	27081,30	27081,50	27081,50	-	-	-
<b>2</b>	<b>Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) на стационарных площадках города</b>								
2.1	Проведение городских мероприятий на стационарных площадках горо-	МБУК «Дворец культуры»	1757,80	1757,80	1757,50	1757,50	-	-	-

№ 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»								
<b>3</b>	<b>Укрепление материально-технической базы</b>								
3.1	Приобретение основных средств, в том числе на безопасность учреждения	МБУК «Дворец культуры»	2268,50	2268,50	2268,50	2268,50			
<b>4</b>	<b>Строительство и ремонт зданий</b>								
4.1	Ремонт малого зала	МБУК «Дворец культуры»	927,70	927,70	925,60	925,60			

**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 2023 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	50355,80	50355,80	49719,10	49719,10	4719,10
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	6577,10	6577,10	6577,10	6577,10	6577,10
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
		бюджет городского поселения	32035,30	32035,30	32033,10	32033,10	32033,10
		внебюджетные средства	11743,40	11743,40	11108,90	11108,90	11108,90
1	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)	всего	44200,20	44200,20	43582,40	43582,40	43582,40
		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	6577,10	6577,10	6577,10	6577,10	6577,10
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского поселения	27081,30	27081,30	27081,50	27081,50	27081,50
		внебюджетные средства	10541,80	10541,80	9923,80	9923,80	9923,80
2	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) на стационарных площадках города. Проведение городских мероприятий на стационарных площадках города «Праздничный город»	всего	1757,80	1757,80	1757,50	1757,50	1757,50
		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	1757,80	1757,80	1757,50	1757,50	1757,50
		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	3457,10	3457,10	3440,60	3440,60	3440,60
		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	2268,50	2268,50	2268,50	2268,50	2268,50
		внебюджетные средства	1188,60	1188,60	1172,10	1172,10	1172,10
		всего	940,70	940,70	938,60	938,60	938,60
4	Строительство и ремонт зданий Ремонт малого зала.	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	927,70	927,70	925,60	925,60	925,60
		внебюджетные средства	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

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

за 2023 год

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

$$ДИ = (222/190 + 50323/78500 + 36/36 + 87480/87480 + 53/52)/5 = 0,97$$

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$БЛ = 32033,10/32035,30 = 0,99. \text{ Принимаем } \mathbf{БЛ = 1}$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$СС_{\text{м}} = (4 + 4)/2 \times 4 = 1$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$О_{\text{и}} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = \mathbf{1,0 > 0,8}$$

**Реализация Программы в 2023 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О<sub>и</sub>** показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\mathbf{ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1}$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**