

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развития кинопроката и
киновидеообслуживание населения городского поселения «Город Амурск»
на 2022 – 2027 годы», утверждённой постановлением администрации
городского поселения «Город Амурск» от 13.09.2021 № 426

за 2022 год

Ответственный исполнитель: МБУК «Кинотеатр «Молодость»
администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 13 февраля 2023 года

Отчет составления: директор кинотеатра Наумова Н.В., тел. (42142) 99953,
kinoteatr@culture.amursk.ru, kino.amursk@yandex.ru

Директор кинотеатра



Наумова Н.В.

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развития кинопроката и киноvideобслуживание населения городского поселения «Город Амурск» на 2022 – 2027 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Развития кинопроката и киноvideобслуживание населения городского поселения «Город Амурск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.09.2021 № 426. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от в редакции от 13.02.2023 №77.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила 12959,44 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 4285,58 тыс. руб.; бюджет края 1980,00 тыс. руб.; внебюджетные средства- 6693,86 тыс. руб.

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

Цели и задачи муниципальной программы направлены на:

- сохранение и развитие кинопоказа;
- пропаганда лучших образцов отечественной и мировой кинематографии;
- улучшение качества киноvideобслуживание населения города и района;
- улучшение материально-технической базы кинотеатра;
- организация информационно-рекламной работы в целях пропаганды российской культуры;
- привлечение широкой зрительской аудитории в целях приобщения ее к миру Российского киноискусства;
- повышение квалификации работников кинотеатра;
- создание условий для организации каникулярного отдыха детей; участие в краевых и районных конкурсах.

За 2022 год в кинотеатре было продемонстрировано 146 кинофильмов. Из них 80 российского и 66 зарубежного производства.

За отчетный период уменьшились показатели так как, в связи с санкциями от зарубежных партнеров, прекращена демонстрация фильмов зарубежного производства (**Disney Studios, Sony Pictures** и т.д.) на территории Российской Федерации, а это более 50% валового сбора и посещаемости. Работа кинотеатра ведется по нескольким направлениям: дети и подростки; патриотическое воспитание, старшее поколение. Валовый сбор составил 6 млн. 384 тыс. 781 руб., что составляет 60,8 % выполнения годового плана.

В период новогодних школьных каникул, прошел фестиваль детских фильмов. Зрительный зал кинотеатра посетили около 1,5 тысяч детей школьного и дошкольного возрастов. В дни весенних каникул зрительный зал посетили ученики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 5 имени Р.А. Турского и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Средняя общеобразовательная школы №№ 6 и 9 (по заявкам), а также воспитанники Краевого государственного казенного учреждения «Амурский центр социальной помощи семье и детям».

Ежедневно идет демонстрация прокатных кинофильмов. Также же проводятся сеансы по заявкам (группы). Еженедельно проходит проверка и профилактика кинооборудования.

В отчетный периоде, за счет платных услуг выполнялись обязательства по содержанию помещения 100%, техническое оснащение 100%, расходы на заработную плату 30%.

Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Отделом культуры администрации городского поселения «Город Амурск», МБУК «Кинотеатр Молодость» 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 кинопроката и
 киноvideобслуживание населения городского поселения «Город Амурск»
 на 2022-2027годы»
 за 2022 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измере- ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1	Общее количество посетителей	единиц	33291	23000	18801	За отчетный период уменьшились показатели так как, в связи с санкциями от зарубежных партнеров, прекращена демонстрация фильмов зарубежного производства (Disney Studios, Sony Pictures и т.д.) на территории Российской Федерации, а это более 50% валового сбора и посещаемости.
2	Общее количество киносеансов	Чел.	3020	1800	2343	
3	Количество мероприятий к праздничным датам	шт.	4	4	11	

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»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие кинопроката и киноvideобслуживание населения
городского поселения «Город Амурск» на 2022-2027 годы»
за 2022 год

N 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	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату							
1.1.	Организация кинопроката, проведение мероприятий	МБУК «Кинотеатр «Молодость»	2022	2027	2022	2027	Прокат фильмов	

N 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	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Организация информационно-рекламной деятельности	МБУК «Кинотеатр «Молодость»	2022	2027	2022	2027	Печать афиш, рекламных плакатов, реклама в СМИ (оплата с платных услуг)	
1.3.	Привлечение населения через кинопоказ и киномероприятия	МБУК «Кинотеатр «Молодость»	2022	2027	2022	2027	Ежедневно идет показ прокатных фильмов 80% Российского кинематографа. Для молодежи с 14-22 лет действует программа «Пушкинская карта».	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров	МБУК «Кинотеатр «Молодость»	2022	2027	2022	2027	Улучшение материально-технической базы: замена камер видеонаблюдения (за счет платных услуг учреждения).	
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров	МБУК «Кинотеатр «Молодость»	2022	2027	2022	2027	Содержание здания в рабочем порядке: (частичная замена кровельного покрытия в фойе)	

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»
Форма

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие кинопроката и киноvideобслуживание населения городского поселения «Город Амурск» на 2022-2027 годы»
за 2022 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинанси- ровано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответствен- ного исполнителя соисполните- ля (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмот- рено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятия м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		4 285,58	4 285,58	4 285,58	4 285,58	-	-	-
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации	МБУК «Кинотеатр «Молодость»	4 285,58	4 285,58	4 285,58	4 285,58	-	-	-

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кинофильмов и прокату								
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров	всего	0	0	0	0	-	-	-
		местный бюджет	0	0	0	0	-	-	-
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров	всего	0	0	0	0	-	-	-
		местный бюджет	0	0	0	0	-	-	-

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 кинопроката и
киновидеобслуживание населения городского поселения «Город Амурск» на 2022-2027годы»
за 2022 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансирова но	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 программе, в том числе	всего	17 110,10	17 110,10	12 959,44	12 959,44	12 959,44
		Бюджет городского поселения	4 285,58	4 285,58	4 285,58	4 285,58	4 285,58
		Бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет края	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные средства	10 844,52	10 844,52	6 693,86	6 693,86	6 693,86

№ 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
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и прокату	всего	16 866,37	16 866,37	12 804,32	12 804,32	12 804,32
		бюджет городского поселения	4 191,18	4 191,18	4 191,18	4 191,18	4 285,58
		бюджет федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет края	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	10 695,19	10 695,19	6 633,14	6 633,14	6 633,14
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров	всего	243,73	243,73	155,12	155,12	155,12
		бюджет городского поселения	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40
		бюджет края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	149,33	149,33	60,72	60,72	60,72
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров	всего	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Развитие кинопроката и киноvideослуживание населения городского поселения «Город Амурск» на 2022-2027 годы»
за 2022 год

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

$$\text{ДИ} = (18801/2300 + 2343/1800 + 11/4) / 3 = 1,6 \quad \text{Принимаем ДИ}=1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 4285,58/4285,58 = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_м = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

Реализация Программы в 2022 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О_и** и 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.