

**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 2017 год

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

Дата составления отчета: 7 марта 2018 года.

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

Директор

О.С. Марченко

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы  
«Музей – страна открытий» на 2016-2018 годы»  
за 2017 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 05.03.2018 г. № 105.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2017 году составила 7 193,45 тысяч рублей, из них сумма расходов бюджета городского поселения «Город Амурск» - 5 591,45 руб., из краевого бюджета – 1 302,00 руб., из бюджета района – 300,00 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 2017 году работа Программы велась по следующим направлениям:

1. Обеспечение содержания и хранения музейных фондов.

Основа деятельности музеев – работа с фондами и обеспечение их сохранности от возможных повреждений, разрушений, хищений и порчи, а также создание условий для использования коллекций в работе музея.

Для сохранности ценных архивных документов на бумажной основе имеющих в фондах музея были необходимы специальные картонные плотно закрывающиеся коробки. В декабре 2017 года в фондохранилища музея были приобретены архивные коробки в количестве 124 шт. на сумму 50 000 рублей.

2. Популяризация архивных материалов из фондов музея.

Популяризация архивных материалов проводилась в течение года посредством выставочных проектов, издательская деятельность запланирована на 2018 год.

3. Создание комфортной среды для посетителей и сотрудников музея.

За период 2017 года:

- в зале славянской культуры установлен потолок Армстронг» и покрашены стены за счет собственных средств на сумму 135,99 руб.
- по программе «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения установлен пандус наружный и поручни с учетом технических требований на сумму 100,000 руб.

Изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, оформление выставок, сувенирная продукция) составило 41,520 рублей.

Приобретение расходного материала (фотобумага, чернила, заправка картриджей) составило 27,000 рублей.

Выполнение платных услуг при плане 260,000 рублей составило 295,230 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 2017 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.

---

**СВЕДЕНИЯ**  
**о достижении значений показателей (индикаторов)**  
**муниципальной программы «Музей – страна открытий» на 2016-2018 годы»**  
**за 2017 год.**

№	Наименование по-казателя (индика-торов)	Единица изме-рения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений по-казателя (ин-дикатора) на конец отчет-ного года (при нали-чии)
			Предше-ствующий год	отчетный год		
				план	факт	
1.	Количество посе-тителей	Чел.	12950	12500	13016	
2.	Количество меро-приятий	Ед.	338	315	330	
3.	Количество новых предметов, полу-ченных в результа-те комплектования фондов	Ед.	175	60	179	
4.	Количество выста-вок	Ед.	26	29	31	

**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 – страна открытий» на 2016-2018 годы»  
за 2017 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»	2016 г	2018 г.	2016 г	2018 г.		-
1.2.	Налог на имущество	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г	2018 г.	2016 г.	2018 г		-
1.3.	Закупки, товары, услуги для муниципальных нужд	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, оформление выставок, сувенирная продукция) составило 41,520 рублей. Приобретение расходного материала (фотобумага, чернила, заправка картриджей) составило 27,000 рублей.	-

2	<b>Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев</b>							
2.1.		МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	В фондохранилища музея приобретены архивные коробки в количестве 124 шт. на сумму 50,000 рублей. Пошиты шторы для затемнения на сумму 12,000 рублей, приобретено музыкальное оборудование стоимостью 130,000 рублей	-
3.	<b>Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев</b>							
3.1.	Создание комфортной среды для посетителей и сотрудников музея	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	В зале славянской культуры установлен потолок Армстронг» и покрашены стены на сумму 135,99 руб. По программе «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения установлен пандус наружный и поручни с учетом технических требований на сумму 100,000 руб.	-

**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 2017 год.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей)		Профинансировано (млн. руб.)	Кассовые расходы ответственного исполнителя (млн. руб.)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (млн. 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 меро - приятиям	
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>5666,50</b>	<b>5666,50</b>	<b>5591,45</b>	<b>5591,45</b>	-	-	-
1.	<b>Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ):</b> - оплата труда и начисления на оплату труда; - налог на имущество, - закупки, товары,	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	5226,76	5226,76	5152,42	5152,42	-	-	-

	<p>услуги для муниципальных нужд: оплата коммунальных услуг (тепло энергия, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, содержание имущества, пожарно-охранная сигнализация),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание и обслуживание оргтехники, приобретение расходного материала (фотобумага, чернила)</li> <li>- хозяйственные расходы и канцелярские принадлежности.</li> <li>- изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, оформление выставок, сувенирная продукция)</li> </ul>								
2.	<p><b>Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев:</b> приобретено музыкальное оборудование, архивные коробки, пошиты шторы для затемнения</p>	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	203,75	203,75	203,04	203,04	-	-	-
3.	<p><b>Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев:</b></p>	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	235,99	235,99	235,99	235,99	-	-	-



	<p>- в зале славянской культуры установлен потолок Армстронг» и покрашены стены,</p> <p>- для инвалидов и маломобильных групп населения установлен пандус наружный и поручни.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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 – страна открытий» на 2016-2018 годы»  
за 2017 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограм- мы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финан- сирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые рас- ходы ответ- ственного ис- полнителя, со- исполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на от- четную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по МП, в том числе:	<b>всего</b>	<b>7 268,50</b>	<b>7 268,50</b>	<b>7 193,45</b>	<b>7 193,50</b>	<b>7 193,50</b>
		<b>Бюджет городско- го поселения</b>	5 666,50	5 666,50	5 591,45	5 591,45	5 591,45
		<b>Бюджет федера- ции</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Бюджет края</b>	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00
		<b>Бюджет района</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ): - оплата труда и начисления на оплату труда;	<b>всего</b>	<b>6 828,76</b>	<b>6 828,76</b>	<b>6 754,42</b>	<b>6 754,42</b>	<b>6 754,42</b>
		<b>Бюджет городско- го поселения</b>	5 226,76	5 226,76	5 152,42	5 152,42	5 152,42
		<b>Бюджет края</b>	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00
		<b>Бюджет района</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- налог на имущество,</li> <li>- закупки, товары, услуги для муниципальных нужд: оплата коммунальных услуг (тепло энергия, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, содержание имущества, пожарно-охранная сигнализация),</li> <li>- содержание и обслуживание оргтехники, приобретение расходного материала (фотобумага, чернила)</li> <li>- хозяйственные расходы и канцелярские принадлежности</li> <li>- изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, оформление выставок, сувенирная продукция)</li> </ul>						
2	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев: <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретено музыкальное оборудование,</li> <li>- архивные коробки,</li> <li>- пошиты шторы для затемнения</li> </ul>	<b>всего</b>	<b>203,75</b>	<b>203,75</b>	<b>203,04</b>	<b>203,04</b>	<b>203,04</b>
		Местный бюджет	203,75	203,75	203,04	203,04	203,04
3	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в зале славянской культуры установлен потолок «Арм-стронг» и покрашены стены,</li> <li>- для инвалидов и маломобильных групп населения установлен пандус наружный и поручни.</li> </ul>	<b>всего</b>	<b>235,99</b>	<b>235,99</b>	<b>235,99</b>	<b>235,99</b>	<b>235,99</b>
		Местный бюджет	235,99	235,99	235,99	235,99	235,99

**РАСЧЕТ**  
**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации**  
**муниципальной программы «Музей – страна открытий»**  
**на 2016-2018 годы» за 2017 год.**

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

$$\text{ДИ} = (13016/12500 + 330/315 + 179/60 + 31/29) / 4 = 1,53. \text{ Принимаем ДИ}=1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 5591,45/5666,5 = 0,986 \text{ Принимаем БЛ}=1$$

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 2017 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О<sub>н</sub>** 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.**