

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 2018 год

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

Дата составления отчета: 27 февраля 2019 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 – страна открытий» на 2016-2018 годы»
за 2018 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 27.02.2019 № 99.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году составила **8 312,70** тысяч рублей, из них сумма расходов бюджета городского поселения «Город Амурск» - **5 812,70 руб.**, из краевого бюджета – **2 500,00 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 2018 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:

- приобретение системного блока 44,400 руб.
- приобретение кресла офисного (2 шт.) 10,500 руб.
- приобретение новогодних гирлянд (2 шт.) для украшения витража музея 4,500 руб.

3. Строительство и ремонт здания муниципального музея.

За период 2018 года произведен:

- ремонт бытового помещения - 66,400 руб.
- по программе «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения ремонт туалетной комнаты (188,000 руб.), приобретен пандус (12,000 руб.) всего на сумму 200,000 руб.

Выполнение платных услуг при плане 330,000 рублей составило 371,000 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 2018 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 2018 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.	13016	12600	13454	
2.	Количество меро-приятий	Ед.	330	318	344	
3.	Количество новых предметов, полу-ченных в результа-те комплектования фондов	Ед.	179	30	200	
4.	Количество выста-вок	Ед.	31	28	29	

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 2018 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 38,200 рублей. Приобретение расходного материала (фотобумага, чернила, заправка картриджей) составило 27,000 рублей.	-

							Облицовка фасада музея на сумму 172,400 руб.	
2	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев							
2.1.		МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	В течение года в музей приобретены: - системный блок 44,400 руб. - два офисных кресла 10,500 руб. - новогодние гирлянды (2 шт.) 4,500 руб.	-
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев							
3.1.		МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	За период 2018 года произведен: - ремонт бытового помещения - 66,400 руб. - по программе «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения ремонт туалетной комнаты (188,000 руб.), приобретен пандус (12,000 руб.) всего на сумму 200,000 руб.	-

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 2018 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 мерам - мероприятиям	
	ВСЕГО:		5873,00	5873,00	5812,70	5812,70	-	-	-
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ): - оплата труда и начисления на оплату труда; - налог на имущество, - закупки, товары, услуги для муниципальных нужд.	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	5873,00	5873,00	5812,70	5812,70	-	-	-

	оплата коммунальных услуг (тепло энергия, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, содержание имущества, пожарно-охранная сигнализация), - содержание и обслуживание оргтехники, приобретение расходного материала (фотобумага, чернила) - хозяйственные расходы и канцелярские принадлежности. - изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, оформление выставок, сувенирная продукция) - облицовка фасада музея								
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев: приобретен системный блок, два офисных кресла, новогодние гирлянды (2 шт.)	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	59,40	59,40	59,40	59,40	-	-	-
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев: -отремонтировано	МКУК «Амурский городской краеведческий музей»	266,40	266,40	266,40	266,40	-	-	-

	бытовое помещение в музее, - по программе «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения прошел ремонт туалетной комнаты, приобретен пандус.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2018 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:	всего	8 373,00	8 373,00	8 312,70	8 312,70	8 312,70
		Бюджет городско- го поселения	5 873,00	5 873,00	5 812,70	5 812,70	5 812,70
		Бюджет федера- ции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет края	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ): - оплата труда и начисления на оплату труда; - налог на имущество,	всего	8 047,20	8 047,20	7 986,90	7 986,90	7 986,90
		Бюджет городско- го поселения	5 547,20	5 547,20	5 486,90	5 486,90	5 486,90
		Бюджет края	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

	<ul style="list-style-type: none"> - закупки, товары, услуги для муниципальных нужд: оплата коммунальных услуг (тепло энергия, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, содержание имущества, пожарно-охранная сигнализация), - содержание и обслуживание оргтехники, приобретение расходного материала (фотобумага, чернила) - хозяйственные расходы и канцелярские принадлежности - изготовление рекламной и сувенирной продукции (рекламные афиши к мероприятиям, оформление выставок, сувенирная продукция) - облицовка фасада музея 						
2	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев:	всего	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
		Местный бюджет	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
3	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев:	всего	266,40	266,40	266,40	266,40	266,40
		Местный бюджет	266,40	266,40	266,40	266,40	266,40
	<ul style="list-style-type: none"> - отремонтировано бытовое помещение в музее, - по программе «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения прошел ремонт туалетной комнаты, приобретен пандус. 						

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

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

$$\text{ДИ} = (13454/12600 + 344/318 + 200/30 + 29/28) / 4 = 2,44 \quad \text{Принимаем ДИ}=1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 5\,812,70 / 5\,873,00 = 0,98. \quad \text{Принимаем БЛ}=1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_м = (3 + 3) / (2 \times 3) = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2018 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:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.