

Годовой отчет

по муниципальной программе Дальнереченского
городского округа
«Развитие культуры на территории
Дальнереченского городского округа
на 2023-2025 годы»

МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского
округа»

за 2023 год

Начальник МКУ «Управление культуры
Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гуцалюк

исп. Белолипецких Лариса Павловна
(42356)27-8-62
kulturadgo@mail.ru



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			2022 год	2023 год		7	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Показатель 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий»	тыс. единиц	318,09	326,09	349,51	Улучшение качества проводимых мероприятий	
1.1.	Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. единиц	тыс. единиц	135,89	158,54	158,56		
1.2.	Число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа	тыс. единиц	182,20	167,55	190,95	Улучшение качества проводимых мероприятий	
2.	Показатель 2 «Индекс реальной среднемесячной заработной платы»						

2.1.	Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования	руб.	60490,00	57847,30	57878,42	
2.2.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры	руб.	51132,43	57847,30	57943,21	
3.	Число посещений мероприятий для детей и молодежи	тыс. единиц	0,1	2,4	3,25	Увеличение количества мероприятий, улучшение качества проводимых мероприятий
4.	Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению	шт.	5	7	7	
5.	Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов)	чел.	2	4	4	

Начальник МКУ «Управление культуры
Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гуцалюк

Гуцалюк Ю.Н.
8(42356)25-1-09

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2023-2025 годы

за 2023 год

№ п/п	Наименование основного	Ответственный	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации и	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача № I. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями в области культуры и искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей»								
1.	Основное мероприятие: «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%

1.1.	Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг в области культуры и искусства (клубного типа)	Гуцалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%
1.2.	Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (библиотечного типа)	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%
1.3.	Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг по дополнительному образованию детей (в сфере культуры и искусства)	Гуцалок Ю.Н. Трохтев А.Б.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%
Задача № 2 «Проведение мероприятий для детей и молодежи»								
2.	Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий для детей и молодежи»		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%

2.1.	Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи	Гуцалюк Ю.Н. Омельченко А.Г	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	100%
2.2.	Мероприятия для детей и молодежи	Гуцалюк Ю.Н. Омельченко А.Г	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	100%
Задача № 3 «Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием библиотек муниципальных образований»									
3.	Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием библиотек»		01.01.2023	30.06.2023	01.01.2023	30.06.2023	100%	100%	100%
3.1.	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия")(Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Российской Федерации)	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2023	30.06.2023	01.01.2023	30.06.2023	100%	100%	100%

3.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-технически м оборудованием библиотек	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2023	30.06.2023	01.01.2023	30.06.2023	100%	100%	100%
3.3.	Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-технически м оборудованием библиотек на условиях софинансирования	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2023	30.06.2023	01.01.2023	30.06.2023	100%	100%	100%
Задача № 4 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»									
4.	Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	100%
4.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта и установку зон охраны объектов культурного наследия	Гуцалок Ю.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	100%
4.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	Гуцалок Ю.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	100%

4.3.	Субсидии бюджетным учреждениям на расходы, связанные с реализацией Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»	Гуцалюк Ю.Н.	01.01.2023	31.08.2023	01.01.2023	31.08.2023	100%	100%
4.4.	Субсидии бюджетным учреждениям на расходы, связанные с реализацией Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2025 годы»	Гуцалюк Ю.Н.	01.01.2023	31.08.2023	01.01.2023	31.08.2023	100%	100%
Задача № 5 «Проведение и контроль за капитальным ремонтом объектов, благоустройством территорий и укреплением материально-технической базы учреждений культуры»»								
5.	Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по ремонту объектов культуры и укреплению материально - технической базы»		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%
5.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений	Гуцалюк Ю.Н. Зерниева Н.Д.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%

5.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений	Гуцалюк Ю.Н. Тюхтев А.Б.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%
5.3.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Гуцалюк Ю.Н. Зерниева Н.Д.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%
Задача № 6 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях»								
6.	Основное мероприятие: «Осуществление единовременных и ежемесячных выплат педагогическим работникам»		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%
6.1.	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края	Гуцалюк Ю.Н. Тюхтев А.Б.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%

Аналитическая записка
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на
территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы»
за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 № 346-па. После завершения отчетного финансового года программа приведена в соответствие с Решением Думы Дальнереченского городского округа о внесении изменений в бюджет Дальнереченского городского округа по состоянию на 31 декабря отчетного года, вносимые изменения утверждены постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 05.02.2024 № 166-па.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты все запланированные значения целевых показателей:

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в том числе:

1.1. число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) (тыс. единиц) на 100 %;

1.2. число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 113,96 %.

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования на 100 %;

2.2. средняя заработная плата работников учреждений культуры на 100 %.

3. Число посещений мероприятий для детей и молодежи на 135,41 %.

4. Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению на 100 %.

5. Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов) на 100 %.

Проведены в установленные сроки и в полном объеме предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия в том числе:

I. Оценка степени достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы (подпрограммы):

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий:

$$СП_i = 349,51/326,09=1,071$$

1.1. Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей)

$$СП_i = 158,56/158,54=1,000;$$

1.2. Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа:

$$СП_i = 190,95/167,55=1,139;$$

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования

$$СП_i = 57878,42/57847,30=1,000;$$

2.2. Средняя заработная плата работников учреждений культуры

$$СП_i = 57943,21/57847,30=1,001$$

3. Число посещений мероприятий для детей и молодежи

$$СП_i = 3,25/2,4=1,354;$$

4. Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению

$$СП_i = 7/7=1,000;$$

5. Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов)

$$СП_i = 4/4=1,000.$$

II. Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:

$$СП_{МП} = (1,00+1,13+1,00+1,00+1,00+1,35 + 1,00+ 1,00)/7 = 1,06$$

III. Оценка степени соответствия уровню расходов программы по следующей формуле:

$$СП_{МП} = 105483,09764/105483,09764=1$$

Финансовое обеспечение реализации программы выполнено за 2023 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

В течение года вносились изменения только в части финансового обеспечения на выполнение бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Дальнереченского городского округа.

IV. Оценка эффективности использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы):

$$Э_{БС} = 1/1=1$$

$$СМ_{МП} = 7/7=1$$

VI. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

$$Э_{МП} = 1/1$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы» по итогам текущего финансового года признается высокой.

Начальник МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гуцалюк

Исп. Белолипецких Л.П.
Тел.(42356)27-8-62