

## Годовой отчет

по муниципальной программе Дальнереченского  
городского округа

«Развитие культуры на территории  
Дальнереченского городского округа  
на 2022-2024 годы»

МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского  
округа»

за 2022 год

Начальник МКУ «Управление культуры  
Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гуцалюк

Аналитическая записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы»  
за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы», утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.04.2022 № 334-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 25.01.2023 № 52-па

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2022 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 культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 126,86%.

**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 %.

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

1. выполнены муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг учреждениями: МБУ ДК «Восток»; МБУ ДО «ДШИ»; МБУ «ЦБС» на 100 %;

2. проведен капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») за счет субсидий краевого и местного бюджета на сумму 3228,9 тыс. руб.;

3. проведен капитальный ремонт кровли здания Лазовского клуба (МБУ ДК «Восток») за счет средств местного бюджета на сумму 1340,05 тыс. руб.;

4. произведена замена водогрейного котла в котельной Дома культуры «Восток» (МБУ ДК «Восток») за счет средств местного бюджета на сумму 627 тыс. руб.;

5. осуществлен строительный контроль за проведением капитального ремонта стропильной крыши и произведен внутренний ремонт одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») за счет средств местного бюджета на сумму 775,2 тыс. руб.;

6. произведена разработка проекта границ территории по четырем объектам культурного наследия и проведена государственная историко-культурная экспертиза одного объекта культурного наследия для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации за счет средств местного бюджета на сумму 360,4 тыс. руб.;

7. произведены работы по замене окон на окна из ПВХ в Лазовском клубе (МБУ ДК «Восток») на сумму 200,0 тыс. руб. в рамках "Выполнения Перечня наказов избирателей депутатами Думы Дальнереченского городского округа.

8. для проведения капитального ремонта здания ДК им. В. Сибирцева в 2024-2025 годах и для участия в Государственной программе «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы» подана заявка на предоставление в 2024 году субсидии из бюджета Приморского края бюджету Дальнереченского городского округа;

9. оказана социальная поддержка двум молодым специалистам (преподаватели) МБУ ДО «ДШИ» на сумму 410 тыс. руб. за счет субвенций краевого бюджета в рамках Национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» краевого бюджета в виде единовременной и ежемесячной выплаты.

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2022 год на 100 % в сумме 90 305,98 тыс. руб. в том числе за счет:

федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 3 542,04 тыс. руб.;

местного бюджета – 86 763,94 тыс. руб.).

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу вносились в связи:

1. с увеличением бюджетных ассигнований:

- из краевого бюджета в связи с привлечением молодого специалиста на работу на социальную поддержку молодому специалисту (преподаватель)

МБУ ДО «ДШИ» дополнительно направлено ассигнований в размере 290,0 тыс. руб.;

- для подачи заявки в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края для участия в реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2025 годы» и для выделения субсидий в 2023 году из краевого бюджета в местном бюджете предусмотрен процент софинансирования на 2023 год в размере 63,8 тыс. руб.;

-из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на замену твердотопливного водогрейного котла в здании ДК «Восток» и проведение культурно-массовых МБУ ДК «Восток»;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на исполнение целевого показателя заработной платы работников культуры учреждениям: МБУ ДК «Восток» и МБУ «ЦБС»;

2. с уменьшением ассигнований из краевого и местного бюджета со сложившейся экономией по результатам проведенного аукциона на капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») в размере 708,78 тыс. руб. (краевой –бюджет – 687,52 тыс. руб., местный бюджет 21,26 тыс. руб.).

Указанные изменения целесообразно влияют на увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, сохранение объектов культурного наследия и привлечение молодых специалистов.

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

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий:

$$СП_i = 318,09/279,51=1,138$$

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

$$СП_i = 135,89/135,89=1,000;$$

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

$$СП_i = 182,20/143,62=1,268;$$

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования

$$СП_i = 60490/50999 = 1,186;$$

2.2. Средняя заработная плата работников учреждений культуры

$$СП_i = 51132,43/50999 = 1,003$$

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

$$СП_{МП} = (1,00 + 1,26 + 1,18 + 1)/4 = 1,11$$

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

$$СП_{МП} = 90305,98501/90306,25842 = 1$$

Финансовое обеспечение реализации программы выполнено за 2022 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):**

$$Э_{БС} = 1/1 = 1$$

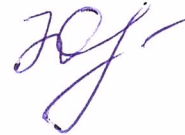
$$СМ_{МП} = 4/4 = 1$$

**VI. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):**

Э<sub>мп</sub> = 1/1

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы» по итогам текущего финансового года признается высокой.

Начальник МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гуцалюк

Приложение № 8

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)
			2021 год	2022 год		7	
				4	план		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Показатель 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий»	тыс. единиц	257,34	279,51	318,09	Улучшение качества проводимых мероприятий; увеличение культурных мероприятий в онлайн-формате	
1.1.	Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. единиц	тыс. единиц	124,62	135,89	135,89		

1.2.	Число посещений мероприятий досугового типа	культурно-массовых учреждений	культурно-массовых мероприятий	тыс. единиц	132,72	143,62	182,20	Улучшение качества проводимых мероприятий; увеличение культурных мероприятий в онлайн-формате
2.	Показатель 2 «Индекс реальной среднемесячной заработной платы»							
2.1.	Средняя заработная плата работников учреждений образования	плата педагогических учреждений	дополнительного образования	руб.	55322,91	50999,00	60490,00	по преподавателям дополнительного образования в сфере культуры при общей педагогической нагрузке 739 часов, а из расчета нагрузки на одного преподавателя по 18 часов должно быть 41 преподаватель, фактически же работает 16 с наибольшей нагрузкой 51 час. На основании вышеизложенного заработная плата в среднем на педагога составляет 60490,00, что выше предусмотренной по «дорожной карте» (50999,00)



2.2.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры	руб.	45759,80	50999,00	51132,43
------	---	------	----------	----------	----------

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 2022-2024 годы

за 2022 год

№ п/п	Наименование основного	Ответственный	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Задача № I. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями в области культуры и искусства: клубного типа, дополнительного образования детей»</b>									
1.	<b>Основное мероприятие:</b> <b>«Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»</b>		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%	100%

1.1.	Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг в области культуры и искусства ( <b>клубного типа</b> )	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
1.2.	Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки ( <b>библиотечного типа</b> )	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
1.3.	Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг по <b>дополнительному образованию детей</b> (в сфере культуры и искусства)	Гуцалюк Ю.Н. Тюхтев А.Б.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%

Задача № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»

2.	Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей»		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
2.1.	Мероприятия по патристическому воспитанию молодежи	Гудалюк Ю.Н. Омельченко А.Г	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
2.2.	Мероприятия для детей и молодежи	Гудалюк Ю.Н. Омельченко А.Г	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
<b>Задача № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»</b>								
3.	Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
3.1.	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Гудалюк Ю.Н.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
<b>Задача № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией безопасности учреждений»</b>								
4.	Основное мероприятие: «Обеспечение современными системами антитеррористической безопасности, средствами пожарной защиты»		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%

4.1.	<p>Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Капитальный ремонт кровли здания Лазовского клуба (МБУ ДК «Восток»))</p>	<p>Гуцалок Ю.Н. Зерниева Н.Д.</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
4.2.	<p>Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта стропильной крыши и внутренний ремонт одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»))</p>	<p>Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А.</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

4.3.	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Замена водогрейного котла в котельной Дома культуры «Восток» (МБУ ДК «Восток»))	Гуцалюк Ю.Н. Зернива Н.Д.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
<b>Задача № 6 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»</b>								
6.	<b>Основное мероприятие:</b> «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
6.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия	Гуцалюк Ю.Н.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
6.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	Гуцалюк Ю.Н.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Восток»

«софинансирования»

7.	<p><b>Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»</b></p>		01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022	100%	100%
7.1.	<p>Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности. И приобретение объектов культуры для муниципальных нужд на условиях софинансирования (Капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»))</p>	<p>Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А.</p>	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022	100%	100%

7.2.	<p>Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности. и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (Капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»))</p>	<p>Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А.</p>	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022	100%	100%
Задача № 9 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях»								
9.	<p>Основное мероприятие: «Осуществление единовременной и ежемесячных выплат педагогическим работникам»</p>		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%



9.1.	Субвенции бюджетам МО ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований Приморского края	Гуцалок Ю.Н.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	100%	100%
Ж 1.2	Контрольное событие (наименование)		X		X		X	X
			X		X		X	X

II. Финансовое обеспечение						
Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	
<b>Всего:</b>	<b>264 927 397,24</b>	<b>34,1</b>	<b>Всего:</b>	<b>90 305 985,01</b>	<b>100</b>	
федеральный бюджет	0	0	федеральный бюджет	0	0	
краевой бюджет	5 941 338,38	59,6	краевой	3 542 038,62	100	
местный бюджет	258 986 058,86	33,5	местный бюджет	86 763 946,39	100	
внебюджетные источники	0	0	внебюджетные источники	0	0	

Начальник МКУ «Управление культуры  
Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гуцалок

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