

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 2024 год

Начальник МКУ «Управление культуры
Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гуцалюк

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

LIBRARY

LIBRARY

2.1.	Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования	руб.	57878,42	67492,80	67896,57	
2.2.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры	руб.	57943,21	67492,80	68908,58	
3.	Число посещений мероприятий для детей и молодежи	тыс. единиц	3,25	2,6	4,31	Увеличение общей информированности о проведении мероприятий, увеличение качества проводимых мероприятий
4.	Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению	шт.	7	8	8	
5.	Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов)	чел.	4	4	4	

Начальник МКУ «Управление культуры
Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гудалюк

Гудалюк Ю.Н.
8(42356)25-1-09

Гудалюк Ю.
8(42356)25-1-09

Гудалюк Ю.
8(42356)25-1-09

Гудалюк Ю.
8(42356)25-1-09

Гудалюк Ю.
8(42356)25-1-09

Гудалюк Ю.
8(42356)25-1-09

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

№ 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
Задача № 1. «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными 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»		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100% W

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.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	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.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	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. Тюхтев А.Б.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%
Задача № 2 «Проведение мероприятий для детей и молодежи»								
2.	Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий для детей и молодежи»		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%

2.1.	Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%
2.2.	Мероприятия для детей и молодежи	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	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»		01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	100%	100%
3.1.	Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	100%	100%
3.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	100%	100%

Задача № 4 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»

4.	Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%
4.1	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	Гудалюк Ю.Н.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	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»		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%
5.1.	Субсидии 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 здания ДК им. В. Сибирцева)	Гудалюк Ю.Н. Зерниева Н.Д.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%

6.	Основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам»		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	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	Гудалюк Ю.Н. Тюхтев А.Б.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%
Задача № 7 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»								
7.	Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%
7.1.	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Гудалюк Ю.Н.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	99,87%
Задача № 8 «Модернизация муниципальных библиотек»								
8.	Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по модернизации муниципальных библиотек»							

8.1.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию муниципальных библиотек	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%
8.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа", комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий "Обеспечение поддержки культуры в Приморском крае", модернизация муниципальных библиотек на условиях софинансирования	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А.	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	100%	100%
Ж 1.2	Контрольное событие (наименование)		X		X		X	X
			X		X		X	X

[illegible]

00000000

Handwritten:

2000

陳其南

11. 2010年12月1日

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, (%)
	Всего:	383 808,95	65,69	146 699,76	146 655,33	99,97
97	федеральный бюджет	1 831,71	100	0	0	0
	краевой бюджет	37 873,52	85,50	30 052,05	30 052,05	100
	местный бюджет	344 103,72	63,33	116 647,71	116 603,28	99,97
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0

Начальник МКУ «Управление культуры
Дальнереченского городского округа»



Ю.Н. Гуцалок

Исп. Белолицких Л.П.

Тел: (42356)27-8-62

Исп. Белолицких Л.П.

Тел: (42356)27-8-62

Исп. Белолицких Л.П.

Тел: (42356)27-8-62

Исп. Белолицких Л.П.

Тел: (42356)27-8-62

Ист. Белогородский

Аналитическая записка
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на
территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы»
за 2024 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 17.02.2025 № 208-па.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 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 116,3 %.

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования на 100,5 %;

2.2. средняя заработная плата работников учреждений культуры на 102 %.

3. Число посещений мероприятий для детей и молодежи на 165,76 %;

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:

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

2. в 2024 году МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» является участником государственных программ и национальных проектов т.к. бюджетным учреждениям из краевого бюджета на условиях софинансирования выделены бюджетные ассигнования и профинансированы в рамках (программ, подпрограмм):

- Государственной программы «Развитие культуры в Приморском крае в 2020-2027 годы». Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева, комплектование книжных фондов библиотек и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, модернизацию муниципальных библиотек, на условиях софинансирования – 29 612 054,91 руб. и из местного бюджета – 299 111,66 руб.;

- Национального проекта "Образование", федеральный проект "Современная школа". Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края. Оказана социальная поддержка четырем молодым специалистам (преподаватели) МБУ ДО «ДШИ» в размере 440 000 руб.

за счет средств местного бюджета:

- на комплексы процессных мероприятий «Молодежной политики и оздоровления детей» из местного бюджета в сумме 729 000 руб. в том числе на мероприятия для детей и молодежи – 450 500 руб., мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в сумме 278 500,00 руб.;

- ✓ на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия из местного бюджета в размере 900 000,00 руб.;

- на строительную экспертизу на выполнение работ по капитальному ремонту в здании ДК им. В. Сибирцева: системы отопления, кровли, внутренних систем водоснабжения, канализации и электроснабжения, оконных проемов (МБУ ДК «Восток») из местного бюджета – 400 000 руб.;

- на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений и местного бюджета из местного бюджета на сумму 911 840 руб.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» доведены бюджетные ассигнования в размере 34 869 964 руб., исполнено на 99,87 % или 34 825 526,87 руб. В конце года не были сняты бюджетные обязательства в размере 44 437,13 руб., что не позволило

израсходовать указанную сумму на другие цели согласно заключенного дополнительного соглашения на уменьшение суммы контракта на теплоснабжение, на водоснабжение и вывоз ТКО.

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2024 год на 99,96 % в сумме 146 655,331 тыс. руб. в том числе за счет:

краевого бюджета – 30 052,055 тыс. руб.;

местного бюджета – 116 603,276 тыс. руб.

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу вносились в связи с увеличением бюджетных ассигнований:

- из краевого бюджета в течение года выделены и отозваны (в связи со сложившейся экономией при заключении контрактов и при проведении мероприятий по уменьшению суммы контракта, которые проводились по причине выявленных нарушений в результате приемки работ) бюджетные ассигнования в окончательном размере составили 24 444,05 тыс. руб. на капитальный ремонт в здании ДК им. В. Сибирцева (системы отопления, кровли, внутренних систем водоснабжения, канализации и электроснабжения, оконных проемов (МБУ ДК «Восток»);

- из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на иные цели: на софинансирование капитального ремонта в здании ДК им. В. Сибирцева (МБУ ДК «Восток») - 246,91 тыс. руб., на строительную экспертизу на выполнение работ по капитальному ремонту в здании ДК им. В. Сибирцева: (системы отопления, кровли, внутренних систем водоснабжения, канализации и электроснабжения, оконных проемов (МБУ ДК «Восток»)) – 400,0 тыс. руб.; на составление сметной документации коллектора, работы по ремонту коллектора, строительную экспертизу на выполнение работ по ремонту коллектора ДК «Восток» (МБУ ДК «Восток») – 611,3 тыс. руб., на госэкспертизу на сметный расчет капитального ремонта в здании ДК им. В. Сибирцева (МБУ ДК «Восток») – 153,3 тыс. руб., на ремонт системы видеонаблюдения (МБУ ДК «Восток») – 15,5 тыс. руб.; на приобретение плиты акустической, плиты "ПЕНОПЛЭКС" (МБУ ДК «Восток») – 131,7 тыс. руб. и проведение культурно-массовых МБУ ДК «Восток»;

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

- из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания МБУ ДК «Восток»,

МБУ «ЦБС», МБУ ДО «ДШИ» на закупку товаров (работ) услуг, необходимых для осуществления деятельности;

- из местного бюджета дополнительно были выделены бюджетные ассигнования на заработную плату работникам, на закупку товаров, работ (услуг) МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» в связи с недостаточностью;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на проведение мероприятий для детей и молодежи и по патриотическому воспитанию граждан МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» - 79,0 тыс. руб.

Указанные изменения целесообразно повлияли на увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, мероприятий для детей и молодежи, 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:

$$СП_i = 404,01/372,68=1,084$$

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

$$СП_i = 181,21/181,19=1,000;$$

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

$$СП_i = 222,80/191,49=1,163;$$

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования

$$СП_i = 67896,57/67492,80=1,005;$$

2.2. Средняя заработная плата работников учреждений культуры

$$СП_i = 68908,58/67492,80=1,020$$

3. Число посещений мероприятий для детей и молодежи

$$СП_i = 4,31/2,6=1,657;$$

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

$$СП_i = 8/8 = 1,000;$$

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:

$$СП_{МП} = (1,00 + 1,16 + 1,00 + 1,02 + 1,65 + 1,00 + 1,00) / 7 = 1,11$$

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

$$СП_{МП} = 146655,33110 / 146699,76823 = 0,999$$

Финансовое обеспечение реализации программы выполнено за 2024 год на 99,96 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из краевого бюджета.

В течение года вносились изменения только в части финансового обеспечения на выполнение бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) и на иные цели 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):

$$\mathcal{E}_{\text{мп}} = 1,11 * 1 = 1,11$$

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