Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

"Культура и туризм в МО «Красноборский муниципальный район на 2017 – 2020 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (по сравнению с базовым 2015 годом) | процентов | 57 | 58,2 | 1,2 | Количество библиографических записей увеличено на 1,2 % |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 17,6 | 17,6 | нет | - |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района | процентов | 13,5 | 6 | 7,5 | Переход на дистанционное обучение с марта 2020 года. Ограничение на проведение мероприятий. |
| Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с базовым 2015 годом) | процентов | 0,04 (4) | 0,017 (1,7) | -0,023 (-2,3) | Невыполнение в связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции covid в течение года |
| Увеличение численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района | человек | 4850 | 2419 | -2431 | В связи с эпидемией коронавируса |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Культура и туризм в МО «Красноборский муниципальный район на 2017 – 2020 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| **Бюджет муниципального района** | 800 0801 0610080200 611 | 83676,4 | 83676,4 | 83192,5 |
| 800 0703 0610080200 611 | 10586,6 | 10586,6 | 10308,1 |
| 800 0801 0610080400 612 | 309,5 | 309,5 | 273,0 |
| 800 0801 06100S8240 612 | 1388,1 | 1388,1 | 1084,9 |
| 800 0801 06100S6820 612 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| 800 0801 0610087190 612 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 800 0703 0610080400 612 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| 800 0801 0610080500 612 | 1355,9 | 1355,9 | 1262,3 |
| 800 0801 06100L5190 612 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 800 0801 06100L4670 612 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| 800 0801 06100S8360 612 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| 800 0801 06100S6590 612 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 800 0412 0620080580 612 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 800 0703 0610084080 612 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 800 0703 06100S6620 612 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 800 0703 0610080540 612 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | **ИТОГО:** | **98503,9** | **98503,9** | **97308,2** |
| **Федеральный бюджет** | 800 0801 06100L5190 612 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| 800 0801 06100L4670 612 | 1125,0 | 1125,0 | 1125,0 |
| **ИТОГО:** | **1270,0** | **1270,0** | **1270,0** |
| **Областной бюджет** | 800 0801 06100S8310 611 | 3871,8 | 3871,8 | 3871,8 |
| 800 0703 06100S8300 611 | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| 800 0801 06100S8240 612 | 35,5 | 35,5 | 27,6 |
| 800 0801 06100S6820 612 | 300,6 | 300,6 | 300,6 |
| 800 0801 06100L5190 612 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 800 0801 06100L4670 612 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 800 0801 06100S8360 612 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 800 0801 06100S6590 612 | 17067,1 | 17067,1 | 17067,1 |
| 800 0801 0610071400 612 | 505,0 | 505,0 | 345,0 |
| 800 0703 0610078390 612 | 615,0 | 615,0 | 579,0 |
| 800 0703 06100S6620 612 | 589,7 | 589,7 | 589,7 |
| **ИТОГО:** | **23331,2** | **23331,2** | **23127,3** |
| **Приносящая доход деятельность** | 800 0000 0000000000 000 | **3537,5** | **3537,5** | **3537,5** |
| **ИТОГО:** |  | **126642,6** | **126642,6** | **125243,0** |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Культура и туризм в МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Выполнение муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципальных заданий (100%) | Процент | 100 | 77 | -23 | В связи с пандемией коронавируса |
| Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | Выплата работникам соцподдержки и оплата проезда к месту отдыха и обратно (100%) | Процент | 100 | 100 | ~~-~~ |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. международный фестиваль гармони Сметанинские встречи и Черевковские встретины) и поддержка творческих коллективов | Исполнение органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры. | Тысяча рублей | 1129,9 | 1174,8 | 44,9 | Увеличение объема финансирования на мероприятия |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Число новых поступлений в библиотечные фонды на тысячу жителей | Единиц на 1 тысячу населения | 10 | 84 | 74 | Увеличение объема финансирования на комплектование библиотечных фондов в МБУ «МБ», который составил 859,3 тыс. руб., закуплено 959 экз. книг |
| Подписка на периодические издания | Обеспечение качества информационно-библиотечного обслуживания населения в каждом населенном пункте района. | Тысяча рублей | 385,8 | 385,8 | - | - |
| Подключение к информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и развитие  системы библиотечного дела с учетом задачи расширения  информационных технологий и оцифровки | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. | Единиц | 0 | 0 | - | - |
| Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства приобретение основных средств, материальных запасов (в т.ч. музыкальных инструментов) | Увеличение количества учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии. | Процент | 90 | 90 | - |  |
| Обеспечение доступности учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья | Доступности учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья | Процент | 90 | 35 | -55 | Отсутствие финансирования |
| Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Увеличение количества учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства, улучшивших материально-техническую базу. | Тысяча рублей | 1367,0 | 1527,2 | 160,0 | Финансирование из резервного фонда Правительства Архангельской области на оборудование учреждений |
| Переподготовка специалистов учреждения через областные семинары, творческие лаборатории, мастер-классы | Повышение образовательного уровня специалистов учреждений | Тысяча рублей | 48,5 | 48,5 | - | - |
| Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей и их работников | Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей и их работников | Тысяча рублей | 169,6 | 169,6 | - | - |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике" | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней по Архангельской области | Тысяча рублей | 0 | 3871,8 | 3871,8 | Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры |
| Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | доведение средней заработной платы Педагогов дополнительного образования в 2017 году до средней заработной платы учителей в Архангельской области | Тысяча рублей | 0 | 105,5 | 105,5 | Повышение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования |
| Проведение информационно-туристических туров по Красноборскому району | Повышение инвестиционной привлекательности сферы туризма, продвижение районного местного турпродукта, увеличение въездного туристического потока, формирование имиджа Красноборья, как привлекательной туристской территории, поддержка и продвижение местного турпродукта, увеличение въездного туристического потока | Единиц | 1 | 2 | 1 | Проведение дополнительного тура по Красноборскому району |
| Разработка и установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательности района ограниченными возможностями здоровья | Повышение уровня информационности населения и гостей района | Единиц | 1 | 0 | -1 | Отсутствие финансирования |
| Издание и тиражирование рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Красноборского  района (каталоги, брошюры, буклеты, путеводители, электронные презентации и пр.) | Продвижение и реклама районного туристического продукта | Единиц | 1 | 1 | - | - |
| Разработка выставочной экспозиции для участия в специализированных выставках и ярмарках | Продвижение информации о туристско-рекреационном потенциале Красноборского района | Единиц | 1 | 1 | - | - |
| Создание сайта (страничек в соц.сетях) | Расширение межмуниципального, межрегионального и международного партнерства в сфере туризма | Единиц | 1 | 1 | - | - |
| Организация мероприятий по развитию детско-юношеского туризма | Поддержка инициатив в сфере туризма, формирования профессионального туристского рынка | Единиц | 1 | 1 | - | - |
| Разработка новых туристических программ, в том числе для детей | Повышение привлекательности района, увеличение потока туристов, формирование профессионального туристского рынка | Единиц | 1 | 1 | - | - |
| Создание туристических объектов, оснащение оборудованием (Визит-центр) | Создание информационного центра для продвижения туристского потенциала Красноборского района | Тысяча рублей | 25,0 | 25,0 | - | - |
| Участие в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма | Привлечение финансовых средств на условиях софинансирования на создание объектов туристической отрасли | Тысяча рублей | 100,00 | 0,00 | -100,00 | Заявка на конкурсе по туризму не была поддержана |
| Оказание консультационной помощи предприятиям малого бизнеса | Поддержка инициатив в сфере туризма, формирования профессионального туристского рынка, содействие в развитии частного предпринимательства в сфере туризма | Процентов | 100 | 100 | - | - |
| Реализация мероприятий по Соглашению о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма от 29.10.2015г. (проект "Северное трехречье") | Привлечение внимания к истории и знаменитостям районов юга Архангельской области, увеличение потока туристов, содействие в сохранении историко-культурного наследия | Процентов | 100 | 100 | - | - |
| Разработка и реализация туристических программ (в т. ч. "Расписные выходные") | Продвижение брендов района на рынок туристских услуг. Повышение привлекательности территории. | Тысяча рублей | 5,00 | 5,00 | - | - |
| Разработка культурно-развлекательных программ для туристов | Организация отдыха туристов | Единиц | 1 | 1 | - | - |
| Организация деятельности Совета по развитию сферы туризма | Достижение устойчивого развития туристской отрасли. Установление регулярного и эффективного взаимодействия организаций, бизнеса и органов местного самоуправления по вопросам развития туризма. | Единиц в год | 4 | 1 | -3 | В связи с пандемией коронавируса. |
| Организация обучения и повышения квалификации | Повышение квалификации специалистов туристической отрасли | Тысяча рублей | 10,00 | 10,0 | - | - |
| Создание и ведение реестра субъектов туристской индустрии | Выявление динамики и основных тенденций развития туристско-рекреационного комплекса Красноборского района | Процент | 100 | 100 | - | - |
| Участие в работе межмуниципального Координационного Совета 5 территорий юга Архангельской области | Расширение межмуниципальных связей в сфере туризма | Единиц ежегодно | 1 | 1 | - | - |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

"Культура и туризм в МО «Красноборский муниципальный район на 2017 – 2020 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | |
| план | факт |
| Муниципальная программа | Итого | 126 642,60 | 125 243,0 |
| Местный бюджет | 98 710,10 | 97 514,4 |
| Областной бюджет | 23 125,00 | 22 921,1 |
| Федеральный бюджет | 1 270,00 | 1 270,00 |
| Иные источники | 3 537,50 | 3 537,50 |
| **Подпрограмма 1 «Культура»** | Итого | 126 478,60 | 125 079,1 |
| Местный бюджет | 98 595,10 | 97 399,4 |
| Областной бюджет | 23 125,00 | 22 921,1 |
| Федеральный бюджет | 1 270,00 | 1 270,00 |
| Иные источники | 3 488,50 | 3 488,50 |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Итого | 96 813,00 | 96 050,60 |
| Местный бюджет | 94 263,10 | 93500,6 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2 550,00 | 2 550,00 |
| Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | Итого | 2 432,10 | 2 048,6 |
| Местный бюджет | 1 781,60 | 1 442,0 |
| Областной бюджет | 650,50 | 606,6 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. международный фестиваль гармони Сметанинские встречи и Черевковские встретины) и поддержка творческих коллективов | Итого | 1 474,80 | 1 381,8 |
| Местный бюджет | 1029,8 | 936,8 |
| Областной бюджет | 445,00 | 445,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Итого | 410,80 | 410,8 |
| Местный бюджет | 100,20 | 100,2 |
| Областной бюджет | 300,60 | 300,6 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 10,00 | 10,00 |
| Подписка на периодические издания | Итого | 385,00 | 385,0 |
| Местный бюджет | 385,00 | 385,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подключение к информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и развитие  системы библиотечного дела с учетом задачи расширения  информационных технологий и оцифровки | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства приобретение основных средств, материальных запасов (в т.ч. музыкальных инструментов) | Итого | 19 139,80 | 19 139,80 |
| Местный бюджет | 703,00 | 703,0 |
| Областной бюджет | 17 656,80 | 17 656,8 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 780,00 | 780,00 |
| Обеспечение доступности учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья | Итого | 100,00 | 100,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 100,00 | 100,00 |
| Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Итого | 1527,0 | 1367,0 |
| Местный бюджет | 117,00 | 117,0 |
| Областной бюджет | 285,00 | 125,0 |
| Федеральный бюджет | 1 125,00 | 1125,0 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Переподготовка специалистов учреждения через областные семинары, творческие лаборатории, мастер-классы | Итого | 48,50 | 48,50 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 48,50 | 48,50 |
| Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей и их работников | Итого | 169,60 | 169,6 |
| Местный бюджет | 8,50 | 8,5 |
| Областной бюджет | 16,10 | 16,1 |
| Федеральный бюджет | 145,00 | 145,0 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике" | Итого | 3 871,80 | 3 871,8 |
| Местный бюджет | 193,60 | 193,6 |
| Областной бюджет | 3 678,20 | 3678,2 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | Итого | 105,50 | 105,5 |
| Местный бюджет | 12,70 | 12,7 |
| Областной бюджет | 92,80 | 92,8 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** | Итого | 164,00 | 164,00 |
| Местный бюджет | 115,00 | 115,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 49,00 | 49,00 |
| Проведение информационно-туристических туров по Красноборскому району | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Разработка и установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательности района ограниченными возможностями здоровья | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Издание и тиражирование рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Красноборского  района (каталоги, брошюры, буклеты, путеводители, электронные презентации и пр.) | Итого | 24,00 | 24,00 |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 4,00 | 4,00 |
| Разработка выставочной экспозиции для участия в специализированных выставках и ярмарках | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Создание сайта (страничек в соц.сетях) | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Организация мероприятий по развитию детско-юношеского туризма | Итого | 10,00 | 10,0 |
| Местный бюджет | 10,00 | 10,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Разработка новых туристических программ, в том числе для детей | Итого | 10,00 | 10,0 |
| Местный бюджет | 10,00 | 10,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Создание туристических объектов, оснащение оборудованием (Визит-центр) | Итого | 25,00 | 25,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 25,00 | 25,00 |
| Участие в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Оказание консультационной помощи предприятиям малого бизнеса | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по Соглашению о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма от 29.10.2015г. (проект "Северное трехречье") | Итого | 45,00 | 45,0 |
| Местный бюджет | 45,00 | 45,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Разработка и реализация туристических программ (в т. ч. "Расписные выходные") | Итого | 5,00 | 5,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 5,00 | 5,00 |
| Разработка культурно-развлекательных программ для туристов | Итого | 5,00 | 5,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 5,00 | 5,00 |
| Организация деятельности Совета по развитию сферы туризма | Итого | 30,00 | 30,0 |
| Местный бюджет | 30,00 | 30,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Организация обучения и повышения квалификации | Итого | 10,00 | 10,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 10,00 | 10,00 |
| Создание и ведение реестра субъектов туристской индустрии | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Участие в работе межмуниципального Координационного Совета 5 территорий юга Архангельской области | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальных программ

МО «Красноборский муниципальный район»

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы:

**67\*0,34+85\*0,33+99\*0,33=83,5 - СЭ**

3. **Эффективность реализации муниципальной программы "Культура и туризм в МО «Красноборский муниципальный район на 2017 – 2020 годы" признается средней.**

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

**3,37/5\*100=67% - СДЦП**

Коэффициент достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя программы** | **Коэффициент достижения планового значения целевого показателя** |
| 1 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (по сравнению с базовым 2015 годом) | 58,2/57=1 |
| 2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 17,6/17,6=1 |
| 3 | Доля детей, привлекаемых к участию  в творческих мероприятиях, в общей численности детей района | 6/13,5=0,44 |
| 4 | Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с базовым 2015 годом) | 0,017/0,04=0,43 |
| 5 | Увеличение численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района | 2419/4850=0,50 |

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

**25,41/30\*100=85% - ПРМ**

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Коэффициент достижения плановых значений показателя результативности** |
|  | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 77/100 =0,77 |
|  | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | 100/100=1 |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. международный фестиваль гармони Сметанинские встречи и Черевковские встретины) и поддержка творческих коллективов | 1174,8/1129,9=1 |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 84/10=1 |
|  | Подписка на периодические издания | 385,8/385,8=1 |
|  | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения  информационных технологий и оцифровки | 0 |
|  | Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства приобретение основных средств, материальных запасов (в т.ч. музыкальных инструментов) | 90/90=1 |
|  | Обеспечение доступности учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья | 35/90=0,39 |
|  | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 1527,2/1367=1 |
|  | Переподготовка специалистов учреждения через областные семинары, творческие лаборатории, мастер-классы | 48,5/48,5=1 |
|  | Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей и их работников | 169,6/169,6=1 |
|  | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике" | 3871,8/0=1 |
|  | Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | 105,5/0=1 |
|  | Проведение информационно-туристических туров по Красноборскому району | 2/1=1 |
|  | Разработка и установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательности района ограниченными возможностями здоровья | 0/1=0 |
|  | Издание и тиражирование рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Красноборского района (каталоги, брошюры, буклеты, путеводители, электронные презентации и пр.) | 1/1=1 |
|  | Разработка выставочной экспозиции для участия в специализированных выставках и ярмарках | 1/1=1 |
|  | Создание сайта (страничек в соц.сетях) | 1/1=1 |
|  | Организация мероприятий по развитию детско-юношеского туризма | 1/1=1 |
|  | Разработка новых туристических программ, в том числе для детей | 1/1=1 |
|  | Создание туристических объектов, оснащение оборудованием (Визит-центр) | 25,0/25,0=1 |
|  | Участие в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма | 0/100=0 |
|  | Оказание консультационной помощи предприятиям малого бизнеса | 100/100=1 |
|  | Реализация мероприятий по Соглашению о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма от 29.10.2015г. (проект "Северное трехречье") | 100/100=1 |
|  | Разработка и реализация туристических программ (в т. ч. "Расписные выходные") | 5,0/5,0=1 |
|  | Разработка культурно-развлекательных программ для туристов | 1/1=1 |
|  | Организация деятельности Совета по развитию сферы туризма | 1/4=0,25 |
|  | Организация обучения и повышения квалификации | 10/10=1 |
|  | Создание и ведение реестра субъектов туристской индустрии | 100/100=1 |
|  | Участие в работе межмуниципального Координационного Совета 5 территорий юга Архангельской области | 1/1=1 |

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников:

**125243,00/126642,60 \* 100 = 99% - УОФ**