Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации Красноборского муниципального округа

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 137618 | 132088 | -5530 | Уменьшение составило из-за изменения методики расчета онлайн-посещений |
| 1. Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | шт. | 2900 | 3102 | 202 | Увеличилось количество выставок |
| 1. Увеличение количества посещений музея в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 23560 | 20568 | -2992 | Уменьшение составило в связи с неправильным планированием учреждения |
| 1. Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района | человек | 3200 | 2836 | -364 | Уменьшение составило в связи с непредоставлением отчета туристической базой «Медвежий угол» |
| 1. Увеличение числа участников клубных формирований | человек | 1366 | 1422 | 56 | Увеличилось количество коллективов участников |
| 1. Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 100628 | 116241 | 15613 | Увеличение составило за счет работы кинозала |
| 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 3 | 3 | В приложении Программы ошибочно указан 0 |
| 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках государственной программы «Культура Русского Севера» и национального проекта «Культура» | шт. | 1 | 7 | 6 | В приложении Программы ошибочно указан 0 |
| 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 642 | 788 | 146 | Проведено больше мероприятий, чем планировалось |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие культуры в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации Красноборского муниципального округа

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| **Бюджет муниципального района** | 0600080200 | 12266927,82 | 12266927,82 | 12266927,82 |
| 0600080400 | 200463,38 | 200463,38 | 200463,38 |
| 0600080540 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 |
| 06000S8300 | 5634,58 | 5634,58 | 5634,58 |
| 0600080200 | 107385396,90 | 107385396,90 | 107319550,04 |
| 06000S8310 | 207910,97 | 207910,97 | 207910,97 |
| 0600080400 | 545487,40 | 545487,40 | 545456,08 |
| 06000S8240 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 |
| 0600080500 | 905181,53 | 905181,53 | 905181,53 |
| 0600080580 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 0600085420 | 275000,00 | 275000,00 | 275000,00 |
| 0600080410 | 324334,60 | 324334,60 | 323641,22 |
| 06000S6820 | 7518,80 | 7518,80 | 7518,80 |
| 060A255196 | 5847,95 | 5847,95 | 5847,95 |
| 06000L4670 | 38778,63 | 38778,63 | 38778,63 |
| 08100S6500 | 255833,33 | 255833,33 | 255833,33 |
| 06000L5198 | 11173,09 | 11173,09 | 11173,09 |
| **ИТОГО:** | **123417488,98** | **123417488,98** | **123350917,42** |
| **Федеральный бюджет** | 060A255196 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 06000L4670 | 558088,76 | 558088,76 | 558088,76 |
| 06000L5198 | 191059,76 | 191059,76 | 191059,76 |
| **ИТОГО:** | **849148,52** | **849148,52** | **849148,52** |
| **Областной бюджет** | 06000S8310 | 3950308,37 | 3950308,37 | 3950308,37 |
| 06000S8240 | 34386,70 | 34386,70 | 34386,70 |
| 06000S6820 | 142857,18 | 142857,18 | 142857,18 |
| 060A255196 | 11111,11 | 11111,11 | 11111,11 |
| 06000L4670 | 178705,24 | 178705,24 | 178705,24 |
| 08100S6500 | 3437500,00 | 3437500,00 | 3437500,00 |
| 06000L5198 | 21228,86 | 21228,86 | 21228,86 |
| 0600078390 | 843959,86 | 843959,86 | 843959,86 |
| 06000S8300 | 107060,00 | 107060,00 | 107060,00 |
| **ИТОГО:** | **8727117,32** | **8727117,32** | **8727117,32** |
| **Приносящая доход деятельность** | 00000000000000000 | **6318150,00** | **6318150,00** | **6318150,00** |
| **ИТОГО:** |  | **139311904,82** | **139311904,82** | **139245333,26** |

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 «Развитие культуры в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации Красноборского муниципального округа

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальных заданий учреждений культуры и образования в сфере культуры | Количество муниципальных услуг (работ) | единица | 7 | 7 | - | - |
| Выплата мер социальной поддержки | Доля получивших меры социальной поддержки от обратившихся за мерами социальной поддержки | процент | 100 | 100 | - | - |
| Оплата проезда к месту отдыха и обратно | Доля получивших оплату за проезд к месту отдыха и обратно от обратившихся за компенсацией за проезд к месту отдыха и обратно | процент | 100 | 100 | - | - |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | Количество посетителей учреждений культуры (тыс.чел.) | человек | 262448 | 269685 | 7237 | Количество посетителей увеличилось в связи с увеличением проведенных мероприятий |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Количество книжных экземпляров | единица | 3195 | 3927 | 732 | Количество книжных экземпляров поступило больше на 732 ед. в связи с комплектованием модельной библиотеки |
| Подписка на периодические издания | Количество подписок | единица | 180 | 188 | 8 | Количество подписок потребовалось больше на 8 ед. |
| Участие в конкурсе субсидий на проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Количество профинансированных проектов | единица | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию объектов культуры и образования в сфере культуры, в том числе разработка ПСД | Количество отремонтированных (реконструированных) объектов | единица | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на государственную поддержку отрасли культуры | Количество работников учреждений культуры, получивших субсидию | человек | 0 | 0 | - | - |
| Количество учреждений, получивших финансирование | единица | 1 | 1 | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | Количество учреждений, получивших финансирование | единица | 1 | 1 | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств), в рамках федерального проекта «Культурная среда» | Количество учреждений, получивших финансирование | единица | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Культурная среда» | Количество учреждений, получивших финансирование | единица | - | - | - | - |
| Создание модельных муниципальных библиотек | Количество учреждений, получивших финансирование | единица | - | - | - | - |
| Создание виртуальных концертных залов | Количество учреждений, получивших финансирование | единица | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | Количество музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | единица | - | - | - | - |
| Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения | Количество приобретаемого транспорта | единица | 1 | 1 | - | - |
| Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры | Обеспечение доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней по Архангельской области | тыс. руб. | 4270913,92 | 4270913,92 | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Количество учреждений, получивших финансирование | единица | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на поддержку мероприятий по реализации приоритетных проектов в сфере туризма | Количество профинансированных проектов | единица | - | - | - | - |
| Финансовое обеспечение мероприятий по Соглашению о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма от 29.10.2015г. (проект "Северное трехречье") | Участие в проекте «Северное трехречье» | да/нет | да | да | - | - |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации Красноборского муниципального округа

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | |
| план | факт |
| **Программа "Развитие культуры в МО "Красноборский муниципальный район"** | Итого | **139 311 904,82** | **139 245 333,26** |
| Местный бюджет | **123 417 488,98** | **123 350 917,42** |
| Областной бюджет | **8 727 117,32** | **8 727 117,32** |
| Федеральный бюджет | **849 148,52** | **849 148,52** |
| Иные источники | **6 318 150,00** | **6 318 150,00** |
| Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальных заданий учреждений культуры и образования в сфере культуры" | Итого | 125 970 474,72 | 125 904 627,86 |
| Местный бюджет | 119 652 324,72 | 119 586 477,86 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 6 318 150,00 | 6 318 150,00 |
| Мероприятие 2 "Выплата мер социальной поддержки" | Итого | 2 102 681,16 | 2 101 987,78 |
| Местный бюджет | 1 224 334,60 | 1 223 641,22 |
| Областной бюджет | 878 346,56 | 878 346,56 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 "Оплата проезда к месту отдыха и обратно" | Итого | 745 950,78 | 745 919,46 |
| Местный бюджет | 745 950,78 | 745 919,46 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 "Проведение культурно-массовых мероприятий" | Итого | 531 181,53 | 531 181,53 |
| Местный бюджет | 531 181,53 | 531 181,53 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек" | Итого | 648 837,69 | 648 837,69 |
| Местный бюджет | 293 691,89 | 293 691,89 |
| Областной бюджет | 164 086,04 | 164 086,04 |
| Федеральный бюджет | 191 059,76 | 191 059,76 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6 "Подписка на периодические издания" | Итого | 396 000,00 | 396 000,00 |
| Местный бюджет | 396 000,00 | 396 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7 "Участие в конкурсе субсидий на проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | 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 |
| Мероприятие 8 "Участие в конкурсе субсидий на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию объектов культуры и образования в сфере культуры, в том числе разработка ПСД" | 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 |
| Мероприятие 9 "Участие в конкурсе субсидий на государственную поддержку отрасли культуры" | Итого | 116 959,06 | 116 959,06 |
| Местный бюджет | 5 847,95 | 5 847,95 |
| Областной бюджет | 11 111,11 | 11 111,11 |
| Федеральный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 10 "Участие в конкурсе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры" | Итого | 775 572,63 | 775 572,63 |
| Местный бюджет | 38 778,63 | 38 778,63 |
| Областной бюджет | 178 705,24 | 178 705,24 |
| Федеральный бюджет | 558 088,76 | 558 088,76 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 11 "Участие в конкурсе субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств), в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 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 |
| Мероприятие 12 "Участие в конкурсе субсидий на создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 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 |
| Мероприятие 13 "Создание модельных муниципальных библиотек" | 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 |
| Мероприятие 14 "Создание виртуальных концертных залов" | 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 |
| Мероприятие 15 "Участие в конкурсе субсидий на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" | 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 |
| Мероприятие 16 "Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения" | Итого | 3 693 333,33 | 3 693 333,33 |
| Местный бюджет | 255 833,33 | 255 833,33 |
| Областной бюджет | 3 437 500,00 | 3 437 500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 17 "Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры" | Итого | 4 270 913,92 | 4 270 913,92 |
| Местный бюджет | 213 545,55 | 213 545,55 |
| Областной бюджет | 4 057 368,37 | 4 057 368,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 18 "Участие в конкурсе субсидий на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств" | 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 |
| Мероприятие 19 "Участие в конкурсе субсидий на поддержку мероприятий по реализации 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 |
| Мероприятие 20 "Финансовое обеспечение мероприятий по Соглашению о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма от 29.10.2015г. (проект "Северное трехречье")" | Итого | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Местный бюджет | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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:

**96,89\*0,34+100,00\*0,33+99,95\*0,33= 99% - СЭ**

3. **Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Красноборский муниципальный район» признается высокой.**

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

**8,72/9\*100=96,89% - СДЦП**

Коэффициент достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя программы** | **Коэффициент достижения планового значения целевого показателя** |
| 1 | Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» | 132088/137618=0,96 |
| 2 | Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 3102/2900=1 |
| 3 | Увеличение количества посещений музея в рамках реализации национального проекта «Культура» | 20568/23560=0,87 |
| 4 | Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района | 2836/3200=0,89 |
| 5 | Увеличение числа участников клубных формирований | 1422/1366=1 |
| 6 | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» | 116241/100628=1 |
| 7 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | 1 |
| 8 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках государственной программы «Культура Русского Севера» и национального проекта «Культура» | 7/1=1 |
| 9 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» | 788/642=1 |

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

**11/11\*100=100% - ПРМ**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Коэффициент достижения плановых значений показателя результативности** |
|  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальных заданий учреждений культуры и образования в сфере культуры | 7/7=1 |
|  | Выплата мер социальной поддержки | 100/100=1 |
|  | Оплата проезда к месту отдыха и обратно | 100/100=1 |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 269 685/262 448=1 |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 3927/3195=1 |
|  | Подписка на периодические издания | 188/180=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на государственную поддержку отрасли культуры | 1/1=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 1/1=1 |
|  | Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения | 1/1=1 |
|  | Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры | 4270913,92/4270913,92=1 |
|  | Финансовое обеспечение мероприятий по Соглашению о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма от 29.10.2015г. (проект "Северное трехречье") | 1 |

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников:

**139 245 333,26 / 139 311 904,82 \* 100 = 99,95% - УОФ**