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 2022 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 |
| 1. Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 126150 | 132026 | 5876 | Количество посетителей увеличилось за счет онлайн мероприятий |
| 1. Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | шт. | 2700 | 3121 | 421 | Увеличилось количество выставок |
| 1. Увеличение количества посещений музея в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 21780 | 18786 | -2994 | Из-за ограничений по распространению коронавирусной инфекции приходилось соблюдать санитарные нормы по количеству человек |
| 1. Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района | человек | 3000 | 3264 | 264 | Увеличилось количество туристов |
| 1. Увеличение числа участников клубных формирований | человек | 1366 | 1422 | 56 | Увеличилось количество коллективов |
| 1. Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 92243 | 106385 | 14142 | Увеличение составило за счет работы кинозала |
| 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | шт. | 3 | 3 | - | - |
| 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках государственной программы «Культура Русского Севера» и национального проекта «Культура» | шт. | 6 | 6 | - | - |
| 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 589 | 934 | 345 | 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 2022 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, рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| **Бюджет муниципального района** | 04120600080580612 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 041206000S8550612 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 07030600080200611 | 11761000,00 | 11761000,00 | 10748800,77 |
| 07030600080540612 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 |
| 08010600080200611 | 88309467,06 | 88309467,06 | 87914313,51 |
| 080106000S8310611 | 467427,50 | 467427,50 | 467427,50 |
| 08010600080400612 | 343098,34 | 343098,34 | 343076,12 |
| 08010600080410612 | 357304,00 | 357304,00 | 345749,73 |
| 08010600080500612 | 918304,01 | 918304,01 | 914510,82 |
| 080106000L4670612 | 65800,00 | 65800,00 | 65800,00 |
| 080106000L5198612 | 12341,72 | 12341,72 | 12341,72 |
| 080106000S6820612 | 3222,34 | 3222,34 | 3222,34 |
| 080106000S8240612 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 |
| 080106000S8360612 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 0801060A255194612 | 2923,98 | 2923,98 | 2923,98 |
| 0801060A255196612 | 5847,95 | 5847,95 | 5847,95 |
| **ИТОГО:** | **103 328 736,90** | **103 328 736,90** | **101 906 014,44** |
| **Федеральный бюджет** | 080106000L4670612 | 1125000,00 | 1125000,00 | 1125000,00 |
| 080106000L5198612 | 211043,46 | 211043,46 | 211043,46 |
| 0801060А154540612 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 |
| 0801060А255194612 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 0801060А255196612 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| **ИТОГО:** | **6 486 043,46** | **6 486 043,46** | **6 486 043,46** |
| **Областной бюджет** | 041206000S8550612 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 07030600078390612 | 824400,00 | 824400,00 | 768438,24 |
| 080106000S8310611 | 8881122,43 | 8881122,43 | 8881122,43 |
| 08010600071400612 | 198623,00 | 198623,00 | 198623,00 |
| 08010600076810612 | 381377,00 | 381377,00 | 381377,00 |
| 080106000L4670612 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| 080106000L5198612 | 23449,27 | 23449,27 | 23449,27 |
| 080106000S6820612 | 61224,48 | 61224,48 | 61224,48 |
| 080106000S8240612 | 27521,38 | 27521,38 | 27521,38 |
| 080106000S8360612 | 401000,00 | 401000,00 | 401000,00 |
| 0801060A255194612 | 5555,55 | 5555,55 | 5555,55 |
| 0801060A255196612 | 11111,11 | 11111,11 | 11111,11 |
| **ИТОГО:** | **11 440 384,22** | **11 440 384,22** | **11 384 422,46** |
| **Приносящая доход деятельность** | 00000000000000000 | **4 411 338,73** | **4 411 338,73** | **4 411 338,73** |
| **ИТОГО:** |  | **125 666 503,31** | **125 666 503,31** | **124 187 819,09** |

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 2022 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 |
| 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 | 240 762 | 258 131 | 17369 | Количество посетителей увеличилось в связи с увеличением проведенных мероприятий |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Количество книжных экземпляров | единица | 4000 | 6340 | 2340 | Количество книжных экземпляров поступило больше на 2340 ед. в связи с открытием модельной библиотеки |
| Подписка на периодические издания | Количество подписок | единица | 117 | 117 | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Количество профинансированных проектов | единица | 1 | 1 | - | - |
| 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 | 1 | 1 | - | - |
| 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 | В конкурсе субсидий участвовали в 2021 году с распределением финансирования на 2021-2023гг.  В 2022 г. укрепление МТБ прошло в Алексеевском ДК. |
| 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 | 1 | 1 | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на приобретение специализированного автотранспорта | Количество приобретаемого транспорта | единица | - | - | - | - |
| Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры | Обеспечение доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней по Архангельской области | тыс. руб. | 9348549,93 | 9348549,93 | - | - |
| 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 | 1 | 1 | - | - |
| 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 2022 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 |
| **Программа "Развитие культуры в МО "Красноборский муниципальный район"** | Итого | **125 666 503,31** | **124 187 819,09** |
| Местный бюджет | **103 328 736,90** | **101 906 014,44** |
| Областной бюджет | **11 440 384,22** | **11 384 422,46** |
| Федеральный бюджет | **6 486 043,46** | **6 486 043,46** |
| Иные источники | **4 411 338,73** | **4 411 338,73** |
| Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальных заданий учреждений культуры и образования в сфере культуры" | Итого | 103588324,26 | 102180971,48 |
| Местный бюджет | 100070467,06 | 98663114,28 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 3517857,20 | 3517857,20 |
| Мероприятие 2 "Выплата мер социальной поддержки" | Итого | 2109225,38 | 2041709,35 |
| Местный бюджет | 1257304,00 | 1245749,73 |
| Областной бюджет | 851921,38 | 795959,62 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 "Оплата проезда к месту отдыха и обратно" | Итого | 343098,34 | 343076,12 |
| Местный бюджет | 343098,34 | 343076,12 |
| 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 | 1406018,18 | 1402224,99 |
| Местный бюджет | 554504,01 | 550710,82 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 851514,17 | 851514,17 |
| Мероприятие 5 "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек" | Итого | 311281,27 | 311281,27 |
| Местный бюджет | 15564,06 | 15564,06 |
| Областной бюджет | 84673,75 | 84673,75 |
| Федеральный бюджет | 211043,46 | 211043,46 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6 "Подписка на периодические издания" | Итого | 393362,28 | 393362,28 |
| Местный бюджет | 385800,00 | 385800,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 7562,28 | 7562,28 |
| Мероприятие 7 "Участие в конкурсе субсидий на проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Итого | 501000,00 | 501000,00 |
| Местный бюджет | 100000,00 | 100000,00 |
| Областной бюджет | 401000,00 | 401000,00 |
| 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 | 580000,00 | 580000,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 580000,00 | 580000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9 "Участие в конкурсе субсидий на государственную поддержку отрасли культуры" | Итого | 175438,59 | 175438,59 |
| Местный бюджет | 8771,93 | 8771,93 |
| Областной бюджет | 16666,66 | 16666,66 |
| Федеральный бюджет | 150000,00 | 150000,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 10 "Участие в конкурсе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры" | Итого | 1315800,00 | 1315800,00 |
| Местный бюджет | 65800,00 | 65800,00 |
| Областной бюджет | 125000,00 | 125000,00 |
| Федеральный бюджет | 1125000,00 | 1125000,00 |
| 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 | 5034405,08 | 5034405,08 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 5000000,00 | 5000000,00 |
| Иные источники | 34405,08 | 34405,08 |
| 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 "Участие в конкурсе субсидий на приобретение специализированного автотранспорта" | 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 17 "Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры" | Итого | 9348549,93 | 9348549,93 |
| Местный бюджет | 467427,50 | 467427,50 |
| Областной бюджет | 8881122,43 | 8881122,43 |
| 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 | 530000,00 | 530000,00 |
| Местный бюджет | 30000,00 | 30000,00 |
| Областной бюджет | 500000,00 | 500000,00 |
| 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 | 30000,00 | 30000,00 |
| Местный бюджет | 30000,00 | 30000,00 |
| 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:

**98,44\*0,34+100,00\*0,33+98,82\*0,33= 99,08 - СЭ**

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

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

**8,86/9\*100=98,44% - 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» | 132026/126150=1 |
| 2 | Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 3121/2700=1 |
| 3 | Увеличение количества посещений музея в рамках реализации национального проекта «Культура» | 18786/21780=0,86 |
| 4 | Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района | 3264/3000=1 |
| 5 | Увеличение числа участников клубных формирований | 1422/1336=1 |
| 6 | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» | 106385/92243=1 |
| 7 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | 3/3=1 |
| 8 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках государственной программы «Культура Русского Севера» и национального проекта «Культура» | 6/6=1 |
| 9 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» | 934/589=1 |

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

**13/13\*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 | 258 131/240 762=1 |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 6340/4000=1 |
|  | Подписка на периодические издания | 117/117=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | 1/1=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на государственную поддержку отрасли культуры | 2/2=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 1 |
|  | Создание модельных муниципальных библиотек | 1/1=1 |
|  | Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры | 934854,93/9348549,93=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на поддержку мероприятий по реализации приоритетных проектов в сфере туризма | 1/1=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:

**124 187 819,09 / 125 666 503,31 \* 100 = 98,82% - УОФ**