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 2021 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
 | человек | 102523 | 112324 | 9801 | Количество посетителей увеличилось за счет онлайн мероприятий |
| 2. Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  | шт. | 2500 | 3054 | 554 | Увеличилось количество выставок |
| 3. Увеличение количества посещений музея в рамках реализации национального проекта "Культура" | человек | 16380 | 7410 | -8970 | Невыполнение в связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции |
| 4. Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района  | человек | 2500 | 3084 | 584 | Увеличилось количество туристов |
| 5. Увеличение числа участников клубных формирований в рамках реализации национального проекта "Культура" | человек | 1366 | 1374 | 16 | Возобновление работы одного клубного формирования |
| 6. Увеличение числа посещений культурно - массовых мероприятий в рамках реализации национального проекта "Культура" | человек | 48470 | 41895 | -6575 | Невыполнение в связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции |
| 7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | шт. | 2 | 1 | -1 | Заявка на капитальный ремонт не была поддержана |
| 8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта "Культура" | шт. | 4 | 3 | -1 | Конкурс субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 2021 году не проходил |
| 1. Увеличение

численности детей обучающихся в детской школе искусств  | человек | 114 | 115 | 1 | Количество учащихся увеличилось на 1 человека |

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 2021 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** | 07030600080200611 | 10 680,20 | 10 680,20 | 10 524,16 |
| 080106000S8310611 | 123,90 | 123,90 | 123,90 |
| 08010600080200611 | 85 394,55 | 85 394,55 | 85 322,90 |
| 07030600080400612 | 72,09 | 72,09 | 72,09 |
| 08010600080400612 | 505,30 | 505,30 | 505,27 |
| 07030600080540612 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 08010600080500612 | 986,34 | 986,34 | 919,61 |
| 080106000S8360612 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 08010600080410612 | 386,80 | 386,80 | 367,85 |
| 080106000L519F612 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 0801060А255196612 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| 0801060А255194612 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| 080106000S8240612 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 041206000S8550612 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 08010600080580612 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 080106000 S6820612 | 100,20 | 100,20 | 100,20 |
| **Федеральный бюджет** | 080106000L519F612 | 212,70 | 212,70 | 212,70 |
| 0801060А255196612 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0801060А255194612 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Областной бюджет** | 080106000S8310611 | 2 354,02 | 2 354,02 | 2 354,02 |
| 080106000S8360612 | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| 07030600078390612 | 738,10 | 738,10 | 724,60 |
| 080106000L519F612 | 23,60 | 23,60 | 23,60 |
| 0801060А255196612 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 0801060А255194612 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 080106000S8240612 | 31,88 | 31,88 | 31,88 |
| 08010600071400612 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 08010200071400244 | 472,10 | 472,10 | 472,10 |
| 041206000S8550612 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | 080106000S6820612 | 300,60 | 300,60 | 300,60 |
| **Приносящая доход деятельность** | 00000000000000000 | 2 428,19 | 2 428,19 | 2 428,19 |
| **ИТОГО:** |  | **107 108,89** | **107 108,89** | **106 781,99** |

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 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации МО «Красноборский муниципальный район»

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | 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 | 6 | 6 | - |  |
| Выплата мер социальной поддержки | Среднесписочная численность работников | единица | 125,2 | 71,85 | -53,35 | Не все сотрудники учреждений использовали меры соцподдержки |
| Оплата проезда к месту отдыха и обратно | Среднесписочная численность работников | единица | 125,2 | 38 | -87,2 | Не все сотрудники учреждений использовали оплату к месту отдыха и обратно |
| Проведение культурно-массовых мероприятий  | Количество посетителей учреждений культуры (тыс.чел.)  | человек | 167,4 | 162,1 | -5,3 | Количество посетителей уменьшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек  | Количество книжных экземпляров | единица | 4000 | 4803 | 803 | Количество книжных экземпляров поступило больше на 803 ед. |
| Подписка на периодические издания | Количество подписок | единица | 120 | 168 | 48 | Количество подписок потребовалось больше на 48 ед. |
| 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 | 1 | 1 | - |  |
| 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 | Конкурс субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 2021 году не проходил |
| 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 | 1 | - | -1 | Участие в конкурсе не принимали |
| Участие в конкурсе субсидий на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | Количество музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | единица | 1 | - | -1 | Конкурс проходил на приобретение духовых инструментов. В МБУ ДО «ДШИ им. С.Л. Сметанина» духового отделения нет. |
| 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. | 68,8 | 2 477,90 | 2 409,1 | За 2021 год уровень средней заработной платы повысился |
| 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 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и туризма администрации МО «Красноборский муниципальный район»

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |
| план | факт |
| **Программа "Развитие культуры в МО "Красноборский муниципальный район"** | Итого | **107 108,89** | **106 781,99** |
| Местный бюджет | **99 430,50** | **99 117,1** |
| Областной бюджет | **4 837,50** | **4 824,00** |
| Федеральный бюджет | **412,70** | **412,70** |
| Иные источники | **2 428,19** | **2 428,19** |
| Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальных заданий учреждений культуры и образования в сфере культуры" | Итого | 98 502,99 | 98 275,39 |
| Местный бюджет | 96 074,80 | 95 847,20 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2 428,19 | 2 428,19 |
| Мероприятие 2 "Выплата мер социальной поддержки" | Итого | 2 056,80 | 2 024,30 |
| Местный бюджет | 1 286,80 | 1 267,80 |
| Областной бюджет | 770,00 | 756,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 "Оплата проезда к месту отдыха и обратно" | Итого | 577,40 | 577,30 |
| Местный бюджет | 577,40 | 577,30 |
| 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 | 622,50 | 555,80 |
| Местный бюджет | 622,50 | 555,80 |
| 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 |  649,50 | 649,50 |
| Местный бюджет | 112,60 | 112,60 |
| Областной бюджет | 324,20 | 324,20 |
| Федеральный бюджет | 212,70 | 212,70 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6 "Подписка на периодические издания" | Итого | 385,80 | 385,80 |
| Местный бюджет | 385,80 | 385,80 |
| 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 | 510,00 | 510,00 |
| Местный бюджет | 175,00 | 175,00 |
| Областной бюджет | 335,00 | 335,00 |
| 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 | 372,10 | 372,10 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 372,10 | 372,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9 "Участие в конкурсе субсидий на государственную поддержку отрасли культуры" | Итого | 233,90 | 233,90 |
| Местный бюджет | 11,70 | 11,70 |
| Областной бюджет | 22,20 | 22,20 |
| Федеральный бюджет | 200,00 | 200,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 10 "Участие в конкурсе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры" | Итого | 160,00 | 160,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 160,00 | 160,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 "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 | 2 477,90 | 2 477,90 |
| Местный бюджет | 123,90 | 123,90 |
| Областной бюджет | 2 354,00 | 2 354,00 |
| 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 | 530,00 | 530,00 |
| Местный бюджет | 30,00 | 30,00 |
| Областной бюджет | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 30,00 | 30,00 |
| Местный бюджет |  30,00 | 30,00 |
| 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:

**84\*0,34+54,2\*0,33+99,69\*0,33= 79,35 - СЭ**

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

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

**7,56/9\*100=84% - 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  | 112324/102523=1 |
| 2 | Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  | 3054/2500=1 |
| 3 | Увеличение количества посещений музея в рамках реализации национального проекта "Культура" | 7410/16380=0,45 |
| 4 | Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района  | 3084/2500=1 |
| 5 | Увеличение числа участников клубных формирований в рамках реализации национального проекта "Культура" | 1374/1366=1 |
| 6 | Увеличение числа посещений культурно - массовых мероприятий в рамках реализации национального проекта "Культура" | 41895/48470=0,86 |
| 7 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | 1/2=0,5 |
| 8 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта "Культура" | 3/4=0,75 |
| 9 | Увеличение численности детей обучающихся в детской школе искусств  | 115/114=1 |

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

**10,84/20\*100=54,2% - 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 | 6/6=1 |
|  | Выплата мер социальной поддержки | 71,85/125,2=0,57 |
|  | Оплата проезда к месту отдыха и обратно | 38/125,2=0,30 |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий  | 162,1/167,4=0,97 |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек  | 4803/4000=1 |
|  | Подписка на периодические издания | 168/120=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | 1/1=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию объектов культуры и образования в сфере культуры, в том числе разработка ПСД  | 1/1=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  | 0 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств), в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 0 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 0 |
|  | Создание модельных муниципальных библиотек | 0 |
|  | Создание виртуальных концертных залов | 0 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | 0 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на приобретение специализированного автотранспорта | 0 |
|  | Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры | 2477,90/68,8=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 0 |
|  | 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:

**106 781,99 /107 108,89 \* 100 = 99,69% - УОФ**