Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры в Красноборском муниципальном округе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 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 | 162558 | 166483 | 3925 | Увеличилось количество онлайн посещений |
| 1. Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | шт. | 3100 | 3107 | 7 | Увеличилось количество экспонированных музейных предметов |
| 1. Увеличение количества посещений музея в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 25330 | 25923 | 593 | Количество посетителей увеличилось в связи с участием в выставке ВДНХ |
| 1. Увеличение числа участников клубных формирований | человек | 1330 | 1272 | -58 | Причина снижения заключается в естественной убыли населения, переездом семей в др. районы и города. |
| 1. Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 117400 | 117403 | 3 | Увеличилось количество посетителе |
| 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. | 8 | 8 |  |  |
| 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» | человек | 749 | 937 | 188 | Проведено больше мероприятий, чем планировалось |
| 1. Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района | человек | 2300 | 2688 | 388 | В связи с увеличением количества туристов и открытием «Глемпинг Бора» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 7 | | | | | |
| к Положению о муниципальных программах | | | | | |
| Красноборского муниципального округа | | | | | |
| Архангельской области | | | | | |
|  | | | | | |
| Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы | | | | | |
| «Развитие культуры в Красноборском муниципальном округе» | | | | | |
| (указать наименование муниципальной программы) | | | | | |
| по итогам 2024 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 | 154 223 737,47 | 154 223 737,47 | 153 000 348,78 |
| 0600080400 | 632 132,35 | 632 132,35 | 632 132,35 |
| 0600080410 | 1 398 490,05 | 1 398 490,05 | 1 398 416,25 |
| 0600080500 | 1 434 152,26 | 1 434 152,26 | 1 434 152,26 |
| 0600085420 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 06000L5198 | 9 078,74 | 9 078,74 | 9 078,74 |
| 0603WL4671 | 65 789,47 | 65 789,47 | 65 789,47 |
| 0600080540 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 0600080580 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 06000S6820 | 6 736,37 | 6 736,37 | 6 736,37 |
| 06000S8360 | 5 263,16 | 5 263,16 | 5 263,16 |
| **ИТОГО:** | **158 147 379,87** | **158 147 379,87** | **156 923 917,38** |
| **Федеральный бюджет** | 0603WL4671 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 |
| 06000L5198 | 155 246,43 | 155 246,43 | 155 246,43 |
| **ИТОГО:** | **1 280 246,43** | **1 280 246,43** | **1 280 246,43** |
| **Областной бюджет** | 0600071400 | 1 034 430,00 | 1 034 430,00 | 1 034 430,00 |
| 06000S6820 | 127 990,96 | 127 990,96 | 127 990,96 |
| 0603WL4671 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 06000S8360 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 06000L5198 | 17 249,60 | 17 249,60 | 17 249,60 |
| 06000L8390 | 767 300,00 | 767 300,00 | 767 300,00 |
| 06000Э4630 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 06000Э8160 | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 |
| **ИТОГО:** | **4 664 470,56** | **4 664 470,56** | **4 664 470,56** |
| **Приносящая доход деятельность** | 0 | **8 913 716,91** | **8 913 716,91** | **8 913 716,91** |
| **ИТОГО:** |  | **173 005 813,77** | **173 005 813,77** | **171 782 351,28** |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры в Красноборском муниципальном округе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 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 | 9 | 9 | - | - |
| 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 | 306037 | 310746 | 4709 | Количество посетителей увеличилось в связи с увеличением проведенных мероприятий |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Количество книжных экземпляров | единица | 4238 | 4238 | - |  |
| Подписка на периодические издания | Количество подписок | единица | 183 | 183 | - |  |
| Участие в конкурсе субсидий на поддержку творческих и любительских коллективов | Количество профинансированных проектов | единица | - | 1 | 1 | Профинансирован 1 проект |
| 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 | 0 | 0 | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры | Обеспечение доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней по Архангельской области | тыс. руб. | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе субсидий на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Количество учреждений, получивших финансирование | единица | - | - | - | - |
| Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию | Количество профинансированных проектов | единица | 2 | 2 | - | - |
| 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

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в «Развитие культуры в Красноборском муниципальном округе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 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 | **173 005 813,77** | **171 782 351,28** |
| Местный бюджет | **158 147 379,87** | **156 923 917,38** |
| Областной бюджет | **4 664 470,56** | **4 664 470,56** |
| Федеральный бюджет | **1 280 246,43** | **1 280 246,43** |
| Иные источники | **8 913 716,91** | **8 913 716,91** |
| Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальных заданий учреждений культуры и образования в сфере культуры" | Итого | 163 137 454,38 | 163 137 454,38 |
| Местный бюджет | 154 223 737,47 | 153 000 348,78 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 8 913 716,91 | 8 913 716,91 |
| Мероприятие 2 "Выплата мер социальной поддержки" | Итого | 2 165 790,05 | 2 165 790,05 |
| Местный бюджет | 1 398 490,05 | 1 398 416,25 |
| Областной бюджет | 767 300,00 | 767 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 "Оплата проезда к месту отдыха и обратно" | Итого | 632 132,35 | 632 132,35 |
| Местный бюджет | 632 132,35 | 632 132,35 |
| 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 | 1 060 152,26 | 1 060 152,26 |
| Местный бюджет | 1 060 152,26 | 1 060 152,26 |
| 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 | 606 302,10 | 606 302,10 |
| Местный бюджет | 305 815,11 | 305 815,11 |
| Областной бюджет | 145 240,56 | 145 240,56 |
| Федеральный бюджет | 155 246,43 | 155 246,43 |
| 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 поддержку творческих проектов и любительских творческих коллективов" | Итого | 105 263,16 | 105 263,16 |
| Местный бюджет | 5 263,16 | 5 263,16 |
| Областной бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 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 10 "Участие в конкурсе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и проведение текущих (капитальных) ремонтов в учреждениях культуры" | Итого | 3 350 219,47 | 3 350 219,47 |
| Местный бюджет | 65 789,47 | 65 789,47 |
| Областной бюджет | 2 159 430,00 | 2 159 430,00 |
| Федеральный бюджет | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 |
| 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 "Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения" | 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 | 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 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 "Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию" (модернизация учреждений отрасли культуры) | Итого | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 |
| 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 | 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

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Положение об оценке эффективности муниципальных программ

Красноборского муниципального округа Архангельской области

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы:

**99,55\*0,34+100,00\*0,33+99,29\*0,33= 99,62% - СЭ**

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

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

**8,96/9\*100=99,55% - 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» | 166483/162558=1 |
| 2 | Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 3107/3100=1 |
| 3 | Увеличение количества посещений музея в рамках реализации национального проекта «Культура» | 25923/25330=1 |
| 4 | Увеличение числа участников клубных формирований | 1272/1330=0,96 |
| 5 | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» | 117403/117400=1 |
| 6 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | 1 |
| 7 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках государственной программы «Культура Русского Севера» и национального проекта «Культура» | 1 |
| 8 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» | 937/749=1 |
| 9 | Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Красноборского района | 2688/2300=1 |

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

**10/10\*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 | 9/9=1 |
|  | Выплата мер социальной поддержки | 100/100=1 |
|  | Оплата проезда к месту отдыха и обратно | 100/100=1 |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 310746/306037=1 |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 4238/4238=1 |
|  | Подписка на периодические издания | 183/183=1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на поддержку творческих проектов и любительских творческих коллективов | 1 |
|  | Участие в конкурсе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и проведение текущих (капитальных) ремонтов в учреждениях культуры | 1/1=1 |
|  | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (модернизация учреждений отрасли культуры) | 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:

**171 782 351,28/ 173 005 813,77 \* 100 = 99,29% - УОФ**