Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­­19» января 2022 г. № 20р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 22.10.2020 г. № 460 – па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году высокой.

3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального района О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального района  Архангельской области  от «19» января 2022 года № 20р |

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

**«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2021 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 22.10.2020 г. № 460 – па (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества (открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»; открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью»; проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы – количество участников культурно-массовых мероприятий составило 430 человек офлайн + 11157 просмотра конкурса и митинга онлайн);

- оказание муниципальными библиотеками и муниципальным музеем Шенкурского районамуниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» - библиотеки района посетило 40790 человек, число зарегистрированных пользователей – 3706 человек; выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» - число посетителей музея составило 5998 человек; повышение средней заработной платы работников библиотеки и музея - средняя заработная плата составила 47212,45 рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать (число новых поступлений в библиотечные фонды составило – 712 единиц);

- государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек (число новых поступлений в библиотечные фонды составило – 485 единиц);

- выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» (количество учащихся – 286человек);

- повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования (средняя заработная плата составила – 52530,73 рублей);

- установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»;

- капитальный ремонт здания Ровдинского библиотечно-культурного центра (здание Ровдинской библиотеки - ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт полов);

- текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа (ремонт крыльца МБУК «Дворец культуры и спорта»).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 62272,81717 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального и областного бюджетов – 3777,08538 тыс. рублей;

- местного бюджета – 58495,73179 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов осуществлялось в соответствии с:

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на комплектование книжных фондов муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать от 26 февраля 2021 года № 211;

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на поддержку отрасли культуры от 22 января 2021 года № 11658000-1-2021-002 (на приобретение автоклуба в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году);

- соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области от 21 мая 2021 года № 311;

- соглашение о предоставлении субсидий из  бюджета субъекта российской федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на 2021 год от 14.10.2021 № 11658000-1-2021-004;

- соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 18.11.2021 № 545

в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)», утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1.число посещений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», человек | 41309 | 40790 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) | - |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы:

- ограничительные меры принятые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19);

- участие в конкурсах, проводимых в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» позволило увеличить финансирование подпрограммы на 3777,08538 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,0 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

**Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» (повышение пожаробезопасности в 5 объектах).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 44,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 44,1 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016г. № 1185 – па и составляет 100 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной  бюджет | | муниципальный бюджет | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 3,0 | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.3. Районный конкурс чтецов «К России с любовью» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 3,0 | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.3. Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 30167,29389 | 30167,29389 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30167,29389 | 30167,29389 | 0,0 | 0,0 | 29677,44581 |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 354,875 | 354,875 | 100 | 0,0 | 0,0 | 283,9 | 283,9 | 70,975 | 70,975 | 0,0 | 0,0 | 354,875 |
| 1.2.3. Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 251,43217 | 251,43217 | 100 | 212,7015 | 212,7015 | 23,64474 | 23,64474 | 15,08593 | 15,08593 | 0,0 | 0,0 | 251,43217 |
| 1.2.5. Повышение средней заработной платы работников библиотеки | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 1454,93013 | 1454,93013 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1367,63429 | 1367,63429 | 87,29584 | 87,29584 | 0,0 | 0,0 | 1454,93013 |
| 1.3.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 8779,66387 | 8779,66387 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8779,66387 | 8779,66387 | 0,0 | 0,0 | 8779,66387 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 473,25187 | 473,25187 | 100 | 0,0 | 0,0 | 444,85675 | 444,85675 | 28,39512 | 28,39512 | 0,0 | 0,0 | 473,25187 |
| 1.4.1. Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 18701,86428 | 18701,86428 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18701,86428 | 18701,86428 | 0,0 | 0,0 | 18247,59281 |
| 1.4.2. Повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 421,65286 | 421,65286 | 100 | 0,0 | 0,0 | 295,157 | 295,157 | 126,49586 | 126,49586 | 0,0 | 0,0 | 421,65286 |
| 1.5.9. Установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 144,647 | 144,647 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,647 | 144,647 | 0,0 | 0,0 | 144,647 |
| 1.5.10. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 33,0 | 33,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| 1.5.11. Капитальный ремонт здания Ровдинского библиотечно-культурного центра (здание Ровдинской библиотеки - ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт полов) | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 1222,5441 | 1222,5441 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1149,1911 | 1149,1911 | 73,353 | 73,353 | 0,0 | 0,0 | 1222,5441 |
| 1.5.13. Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 251,662 | 251,662 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,662 | 251,662 | 0,0 | 0,0 | 251,662 |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | | 44,1 | 44,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 44,1 |
| Всего по муниципальной программе | | | 62316,91717 | 62316,91717 | 100 | 212,7015 | 212,7015 | 3564,38388 | 3564,38388 | 58539,83179 | 58539,83179 | 0,0 | 0,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» | | | | | | |
| Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | проценты | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района» | | | | | | |
| Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района | единиц | 160 | 712 | +552 | 445 | выделены средства из областного бюджета |
| Посещаемость общедоступных (публичных) библиотек | человек | 41309 | 40790 | -519 | 98,74 | ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) |
| Посещаемость музеев | человек | 5985 | 5998 | 13 | 100 |  |
| Количество учащихся ДШИ | человек | 286 | 286 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе» | | | | | | |
| Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | человек | 1700 | 3438 | +1738 | 202 |  |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» | | | | | | |
| Число учреждений культуры Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |