

Архангельская область

Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«18» марта 2019 года № 170р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»

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 МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.08.2016г. № 763-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой.

3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов

ОТЧЕТ
о реализации в 2018 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)»

1. Результаты реализации подпрограммы:
 - средняя заработная плата работников культуры составила 37945,19 рубля;- количество участников культурно-массовых мероприятий (конкурс патриотической песни, конкурс чтецов, празднование 9 мая) - 2510 человек;
 - библиотеки района посетило 37876 человек;
 - число зарегистрированных пользователей – 3979 человек;
 - оформлена подписка на газеты и журналы (23 наименования), закуплено 200 книг;
 - районный краеведческий музей посетило 9164 человек, в том числе 6993 количество посетителей в стационаре;
 - меры социальной поддержки получили 3 специалиста.
2. Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 35 578,11998 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета – 137,71798 тыс. рублей;
 - областного бюджета – 7174,702 тыс. рублей;
 - местного бюджета – 28265,7 тыс. рублей.
3. За отчетный период израсходовано 35550,84018 тыс. рублей, из них средства:
 - федерального бюджета – 137,71798 тыс. рублей;
 - областного бюджета – 7174,702 тыс. рублей;
 - местного бюджета – 28238,4202 тыс. рублей.
4. *Участие Шенкурского района в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области, заключение администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» соглашений (договоров) о намерениях по долевого участию в финансировании муниципальной программы.*

В первом квартале в рамках государственной программы «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» заключено соглашение с минкультуры АО о предоставлении району из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры от 30 января 2018 года № 50.

Во втором квартале подписаны соглашения с министерством культуры Архангельской области о предоставлении бюджету МО «Шенкурский муниципальный район» из областного бюджета субсидии на обеспечение развития и укрепления

материально-технической базы муниципальных домов культуры, на комплектование книгами библиотек, подключение к сети «Интернет».

5. *Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем выполнения мероприятия. Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных контрактов (договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.*

6. *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы:*

- участие в конкурсах, проводимых в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» позволило увеличить финансирование подпрограммы на 324,01998 тыс. рублей.

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»

1. Результаты реализации подпрограммы:

- пополнился представительский фонд района. Закуплено 6 сувенирных прялок с Шенкурской росписью;

- реализация проекта МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» выставки пленера «Возвращение Шенкурского венца». Приняло участие 72 туриста.

2. Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 18,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

3. За отчетный период израсходовано 18,0 тыс. рублей, из них средства:

- местного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

4. *Участие Шенкурского района в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области, заключение администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» соглашений (договоров) о намерениях по долевному участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали.*

5. *Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем выполнения мероприятия. Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных контрактов (договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.*

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)».

Реализация мероприятий подпрограммы в 2018 году не предусмотрена.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

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

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» за 2018 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 96,8 баллов.

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

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.												14
		в том числе по источникам												
		федеральный бюджет			областной бюджет		муниципальный бюджет (бюджет поселения)		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 (2017 – 2020 годы)»														
1.1.2. Районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	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»	3,0	3,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
1.1.4. Проведение	Администрация	15,0	15,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	

мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы	МО «Шенкурский муниципальный район»												
1.2.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	20905,2	20905,2	100	0,0	0,0	0,0	0,0	20905,2	20905,2	0,0	0,0	20905,2
1.2.2.Комплектование книжных фондов библиотек	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	56,03252	56,03252	100	14,42927	14,42927	1,60325	1,60325	40,0	40,0	0,0	0,0	56,03252
1.2.3.Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	180,0	180,0	100	0,0	0,0	171,0	171,0	9,0	9,0	0,0	0,0	180,0
1.2.4. Повышение средней заработной платы работников библиотеки	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	4117,7	4117,7	100	0,0	0,0	3705,9	3705,9	411,8	411,8	0,0	0,0	4117,7
1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	6371,0	6371,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	6371,0	6371,0	0,0	0,0	6371,0

музей»													
1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	1475,2	1475,2	100	0,0	0,0	1327,7	1327,7	147,5	147,5	0,0	0,0	1475,2
1.4.1. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	46,8	1,5202	3	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	1,5202	0,0	0,0	1,5202
1.4.2. Повышение	Администрация	2172,0	2172,0	100	0,0	0,0	1954,8	1954,8	217,2	217,2	0,0	0,0	2172,0

средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта»	МО «Шенкурский муниципальный район»												
1.5.1. Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования)	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	203,18746	203,18746	100	123,28871	123,28871	13,69875	13,69875	66,2	66,2	0,0	0,0	203,18746
1.5.4. Установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	30,0	30,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»													
2.3. Приобретение презентационной и сувенирной продукции	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	3,0	3,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0
2.4. Творческий проект МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» в сфере событийного туризма – выставка пленер	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	15,0	15,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0

«Возвращение Шенкурского венца»													
Подпрограмма № 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)»													
Итого по муниципальной программе		35596,119 98	35550,8 4018	99,9	137,71 798	137,71798	7174,7 02	7174,702	28283, 7	28238,420 2	0,0	0,0	X

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»

Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»
по итогам 2018 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 (2017-2020 годы)»						
Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры	проценты	88				Независимая оценка качества учреждений культуры Центром общественного мнения в 2018 году не проводилась
Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)»						
Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района	единиц	500	1416	+916	283	
Посещаемость МБУК «Шенкурский районный	посещений на 1 жителя в год	0,62	0,72	0,1	116	

краеведческий музей»						
Численность участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с прошлыми годами)	процентов	7,2	7,2	0	100	
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»						
Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги	человек	2250	2219	-31	98,6	В 2018 году данные предоставляют только гостевой дом «Вага» и МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)»						
Число учреждений культуры Шенкурского района, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности	единиц	0	0	0	0	

Приложение №3
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»
за 2018 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	0,9	30	27	
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	0,99	20	19,8	
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 96,8 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая .						

