АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «21» февраля 2024 г. № 92-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 18-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот «21» февраля 2024 г. № 92-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа»**

С целью сохранения культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение потребностей населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, Детской школой искусств № 18 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). В феврале прошел открытый окружной конкурс патриотической песни, в котором приняло участие 240 человек, в апреле окружной конкурс чтецов, в нем приняло участие 50 человек, прошли мероприятия приуроченные празднованию 9 мая, в них приняло участие 4236 человек;

– оказание муниципальными библиотеками и муниципальным музеем Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»; выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать; государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек; повышение средней заработной платы работников библиотеки музея). Библиотеки округа (стационарно, внестационарно) посетило 53505 человек. Шенкурский районный краеведческий музей посетило 7281 человек. Средняя заработная плата работников составила 59343,9 рубля;

– оказание Детской школой искусств муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»; повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования). Количество учащихся ДШИ составило 275 человек. Средняя заработная плата работников составила 59343,9 рубля;

– оказание Дворцом культуры и спорта муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта»; реализация инициативного проекта «Крепкое основание нашего будущего»; повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта»). Число участников культурно-досуговых мероприятий составило 23155 человек. В МБУК «Дворец культуры и спорта» отремонтирован фундамент у здания по адресу г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.9 б. Средняя заработная плата работников составила 59343,9 рубля;

– развитие материально- технической базы учреждений культуры. В МБУК «Дворец культуры и спорта» заменены оконные и дверные блоки. Приобретено автотранспортное средство для перевозки творческих коллективов. Приобретено оборудование, сценические костюмы для 7 учреждений культуры. Подготовлен эскизный проект интерьера Федорогорского библиотечно-культурного центра для создания модельной библиотеки.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 112 586 558,48 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 191 059,76 рублей;

областного бюджета – 11 704 851,36 рублей;

бюджета округа – 100 613 984,36 рублей;

инициативные платежи – 76 663,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 112 571 558,48 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 191 059,76 рублей;

областного бюджета – 11 704 851,36 рублей;

бюджета округа – 100 598 984,36 рублей;

внебюджетные средства – 76 663,00 рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее - Государственная программа), в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа и министерством культуры Архангельской области заключены соглашения:

– соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 27 декабря 2022 года № 069-22-33-пф-033, доп. соглашение от 14.04.2023 № 069-22-33-пф-033/1 (резервный фонд – эскиз библиотеки);

– соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 27 декабря 2022 года № 069-22-33-пф-004, доп. соглашение от 07.04.2023 № 069-23-33-пф-004/1 (резервный фонд – окна двери ДКиС);

– соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 19 июня 2023 года № 069-23-33-пф-044 (резервный фонд);

– соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований от 3 февраля 2023 года № 11558000-1-2023-007, доп. соглашение от 14 декабря 2023 года № 11558000-1-2023-007/1;

– соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 февраля 2023 года № 069-23-20-пф-024, доп. соглашение № 069-23-20-пф-024/1 (книги область);

– соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 16 марта 2023 года № 069-23-33-пф-033 (газель);

– соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 октября 2023 года № 069-23-20-пф-075 (зарплата культура);

– соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 25 октября 2023 года № 075-23-20-пф-127 (зарплата ДШИ).

В отчетном периоде реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе»**

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

**Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры»**

С целью повышение пожарной безопасности зданий, сооружений, антитеррористическая защищенность объектов культуры осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– произведена обработка чердачного перекрытия, прочистка дымоходов в структурных подразделениях МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»;

– ремонт печи в Верхоледском БКЦ;

– в МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» установлено звуковое оповещение в рамках обеспечения антитеррористической защищенности объекта.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 470 827,75 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 рублей;

областного и федерального бюджетов – 0,00 рублей;

бюджета округа – 470 827,75 рублей;

инициативные платежи – 0,00 рублей.

За отчетный период израсходовано рублей, из них средства:

федерального бюджета – 470 827,75 рублей;

областного бюджета – 0,00 рублей;

бюджета округа – 0,00 рублей;

внебюджетные средства – 0,00 рублей.

В отчетном периоде администрация Шенкурского муниципального округа в реализации государственных программ Архангельской области, государственных программ Российской Федерации участие не принимала. Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 23 января 2023 года № 15-р.

Перевыполнение запланированного значения целевого показателя по количеству числа новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского муниципального округа Архангельской области обусловлено выделением дополнительных средств из областного бюджета.

Перевыполнение запланированного значения целевого показателя по посещаемости общедоступных (публичных) библиотек связано с увеличением количества мероприятий проводимых библиотеками.

Перевыполнение запланированного значения целевого показателя по посещаемости музеев связано с привлечением новых посетителей, увеличением количества мероприятий проводимых музеем.

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы и достижение установленных целевых показателей, явились:

невыполнение запланированного значения целевого показателя по количеству учащихся ДШИ по причине недостаточного количества преподавателей;

не освоение средств запланированных на приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств № 18». Причиной не освоения средств является отсутствие в составе победителей по итогам областного конкурса по выделению субсидий на приобретение музыкальных инструментов. Средства были запланированы на софинансирование из бюджета округа для участия в областном конкурсе.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение одного мероприятия муниципальной программы и не достижение одного целевого показателя муниципальной программы. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года - 98 баллов.

**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 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

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

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа  | 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 муниципального округа»  |
| 1.1.1. Открытый окружной конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 3000,00 | 3000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 1.1.2. Открытый окружной конкурс чтецов «К России с любовью» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 3000,00 | 3000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 1.1.3. Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 10000,0 | 10000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 1.2.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 40552624,97 | 40552624,97 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40552624,97 | 40552624,97 | 0,00 | 0,00 | 40129647,99 |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 143532,63 | 143532,63 | 100 | 0,00 | 0,00 | 134920,67 | 134920,67 | 8611,96 | 8611,96 | 0,00 | 0,00 | 143532,63 |
| 1.2.3. Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 225838,96 | 225838,96 | 100 | 191059,76 | 191059,76 | 21228,86 | 21228,86 | 13550,34 | 13550,34 | 0,00 | 0,00 | 225838,96 |
| 1.2.4. Реализация инициативного проекта «Пусть музыка звучит» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 482820,00 | 482820,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 393153,43 | 393153,43 | 65525,57 | 65525,57 | 24141,00 (инициат. плат.) | 24141,00 (инициат. плат.) | 482820,00 |
| 1.2.5. Повышение средней заработной платы работников библиотеки | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 726948,85 | 726948,85 | 100 | 0,00 | 0,00 | 683331,92 | 683331,92 | 43616,93 | 43616,93 | 0,00 | 0,00 | 726948,85 |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 11666073,83 | 11666073,83 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11666073,83 | 11666073,83 | 0,00 | 0,00 | 11469847,03 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 512923,3 | 512923,3 | 100 | 0,00 | 0,00 | 482147,9 | 482147,9 | 30775,4 | 30775,4 | 0,00 | 0,00 | 512923,3 |
| 1.4.1. Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | отдел культуры, отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 23552221,71 | 23552221,71 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23552221,71 | 23552221,71 | 0,00 | 0,00 | 21993220,25 |
| 1.4.2 Повышение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования  | отдел культуры, отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 349298,54 | 349298,54 | 100 | 0,00 | 0,00 | 328341,00 | 328341,00 | 20957,54 | 20957,54 | 0,00 | 0,00 | 349298,54 |
| * + 1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта»
 | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 24169082,76 | 24169082,76 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24169082,76 | 24169082,76 | 0,00 | 0,00 | 23678600,24 |
| 1.5.2.Реализация инициативного проекта «Крепкое основание нашего будущего» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 1050436,60 | 1050436,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | 855355,37 | 855355,37 | 142559,23 | 142559,23 | 52522,00 | 52522,00 | 1050436,60 |
| 1.5.3. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 1025846,6 | 1025846,6 | 100 | 0,00 | 0,00 | 964295,81 | 964295,81 | 61550,79 | 61550,79 | 0,00 | 0,00 | 1025846,6 |
| 1.6.1. Приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 15000,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. Разработка эскизного проекта интерьера библиотеки Федорогорского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 290000,00 | 290000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 |
| 1.6.3. Проведение работ по замене оконных и дверных блоков в МБУК "Дворец культуры и спорта" | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 1946922,40 | 1946922,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1946922,40 | 1946922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1946922,40 |
| 1.6.4. Обеспечение учреждений культуры автотранспортом | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 3693333,33 | 3693333,33 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3437500,00 | 3437500,00 | 255833,33 | 255833,33 | 0,00 | 0,00 | 3693333,33 |
| 1.6.5. Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации по ремонту Ровдинского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 2988,70 | 2988,70 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2988,70 | 2988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,70 |
| 1.6.6. Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации по ремонту Усть-Паденьгского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 2988,70 | 2988,70 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2988,70 | 2988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,70 |
| 1.6.7. Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации по ремонту танцевального зала МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 15977,40 | 15977,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | 15977,40 | 15977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15977,40 |
| 1.6.8. Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации по ремонту Никольского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 5977,10 | 5977,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 5977,10 | 5977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5977,10 |
| 1.6.9.Приобретение оборудования и материалов для пошива сценических костюмов МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 145779,00 | 145779,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 145779,00 | 145779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145779,00 |
| 1.6.10. Приобретение мебели и оборудования МБУ ДО "Детская школа искусств № 18" | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 200000,00 | 200000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
| 1.6.11. Приобретение микшерного пульта для Усть-Паденьгского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 52980,00 | 52980,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 52980,00 | 52980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52980,00 |
| 1.6.12. Приобретение сценических костюмов и обуви для творческого коллектива Ровдинского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 101118,00 | 101118,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 101118,00 | 101118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101118,00 |
| 1.6.13. Приобретение звукового оборудования для библиотечно-культурного центра п. Шелашский МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 22616,00 | 22616,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 22616,00 | 22616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22616,00 |
| 1.6.14. Приобретение зеркал для Федорогорского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 26000,00 | 26000,0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 26000,0 | 26000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,0 |
| 1.6.15. Приобретение звукового оборудования для Шеговарского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 45989,00 | 45989,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 45989,00 | 45989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45989,00 |
| 1.6.16. Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта, изготовление технических отчетов и поэтажных плановна здание Ровдинского культурного центра МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 1402068,10 | 1402068,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1402068,10 | 1402068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.6.17. Текущий ремонт Никольского библиотечно-культурного центра МБУК "Шенкурская ЦБС" | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 46710,00 | 46710,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 46710,00 | 46710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46710,00 |
| 1.6.18. Текущий ремонт библиотечно-культурного центра п. Шелашский МБУК "Шенкурская ЦБС" | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 39830,00 | 39830,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 39830,00 | 39830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39830,00 |
| 1.6.19. Текущий ремонт Усть-Паденьгского библиотечно-культурного центра МБУК "Шенкурская ЦБС" | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 28700,00 | 28700,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 28700,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28700,00 |
| 1.6.20. Подготовка технических планов и технических паспортовобъектов культуры МБУК «Дворец культуры и спорта | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 27932,00 | 27932,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 27932,00 | 27932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры» |
| 3.1.Обработка чердачных перекрытий МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 29400,00 | 29400,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29400,00 | 29400,00 | 0,00 | 0,00 | 29400,00 |
| 3.2. Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 44100,00 | 44100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44100,00 | 44100,00 | 0,00 | 0,00 | 44100,00 |
| 3.3. Ремонт печей структурных подразделений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 36760,00 | 36760,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36760,00 | 36760,00 | 0,00 | 0,00 | 36760,00 |
| 3.5. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 360567,75 | 360567,75 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360567,75 | 360567,75 | 0,00 | 0,00 | 360567,75 |
| Всего по муниципальной программе: | 113057386,23 | 113042386,23 | 99,99 | 191059,76 | 191059,76 | 11704851,36 | 11704851,36 | 101161475,11 | 101146475,11 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год |  2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» |
| 1. Удовлетворенность населения Шенкурского округа Архангельской области качеством услуг в сфере культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 2. Число новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | единиц | 712 | 414 | 160 | 462 | 288,75 | 160 | дополнительно выделены средства из областного бюджета |
| 3. Посещаемость общедоступных (публичных) библиотек  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | человек | 40790 | 46195 | 42802 | 53505 | 125 | 43100 | увеличение количества мероприятий проводимых библиотеками |
| 4. Посещаемость музеев | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | человек | 5998 | 6564 | 6262 | 7281 | 116,3 | 6530 | привлечение новых посетителей, увеличение количества мероприятий проводимых музеем |
| 5. Количество учащихся ДШИ | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | человек | 286 | 286 | 299 | 275 | 92 | 302 | недостаточное количество преподавателей |
| 6. Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | человек | 3438 | 2682 | 1705 | 2640 | 154,8 | 1710 | положительная динамика |
| 7. Число учреждений культуры Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 |  |
| 8. Удовлетворенность населения Шенкурского округа качеством услуг дополнительного образования в сфере культуры  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | - | 86,3 | 90 | 86,3оценка проходила в 2022 | 95,9 | - |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0,97 | 30 | 29 |  |
| 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 | 0,98 | 50 | 49 |  |
| 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 | 99,9 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 98 баллов |