

ОТЧЕТ
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие
туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на
2021-2025 годы"

за 2022 год

Согласовано:

Начальник Управления культуры,
молодежи, спорта и туризма
администрации ШМР

М.И. Фокусова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный за составление отчета:
Консультант УКМС и Т
(должность исполнителя)

А.А. Тихомирова
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: 8 (81751)2-13-47

e-mail: kulturasheksna@yandex.ru

Согласование ответственных соисполнителей программы

Согласовано: Начальник финансового управления администрации ШМР <small>(должность руководителя управления, отдела, органа местного самоуправления ответственного за исполнение муниципальной программы)</small>	Ответственный за составление отчета: Зам. Начальника финансового управления администрации ШМР <small>(должность исполнителя)</small> А.В. Василевская <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
<small>(подпись) (расшифровка подписи)</small> Е.И. Серебрякова	Телефон _____ e-mail _____

**РАЗДЕЛ 1.1. Информация о внесенных изменениях
в муниципальную программу, о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы**

Таблица 1.1.1

**Сведения о внесенных изменениях
в муниципальную программу**

Нормативный правовой акт администрации района	Изменения с обоснованием
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 14.02.2022 года № 148	Изменения объемов финансирования муниципальной программы в 2022 году на 46528 тыс. руб; в 2023 году на 10644,3 тыс. руб; в 2024 году на 25669,8 тыс.руб.
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 24.03.2022 года № 290	Изменения объемов финансирования на 2022 год по подпрограмме 1: - увеличение на 317,2 тыс. руб за счет бюджета области
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 11.04.2022 года № 383	Изменения объемов финансирования на 2022 год по подпрограмме 1: - увеличение на 1491,5 тыс. руб за счет бюджета области ; - уменьшение на 533,8 тыс. руб. за счет средств поселений
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 10.06.2022 года № 666	Изменения объемов финансирования на 2022 год по подпрограмме 1: - увеличение на 6894,35 тыс. руб за счет бюджета района; - увеличение на 200,0 тыс. руб. за счет средств поселений
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 12.08.2022 года № 967	Изменения объемов финансирования на 2022 год по подпрограмме 1: - увеличение на 1743,5тыс. руб за счет областногобюджета - уменьшение на 3320,9 тыс. руб. за счет бюджета района; - переброс суммы 2500,0 тыс. руб. из основного мероприятия 1.4 в 1.1.; увеличение в 2025 году на сумму 72 000,0 тыс. руб. в п.1.1.1
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 14.10.2022 года № 1224	Изменения объемов финансирования на 2022 год по подпрограмме 1: - увеличение на 633,6 тыс. руб за счет бюджета района; - уменьшение на 2033,6 тыс. руб. за счет бюджета района.
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 07.11.2022 года № 1326	Изменения объемов финансирования на 2022 год по подпрограмме 1: - уменьшение на 3130,0 тыс. руб за счет средств поселений.
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 30.12.2022 года № 1645	Изменения объемов финансирования на 2022 год: В подпрограмме 1: - увеличение на 4583,3 тыс. руб за счет бюджета района; - перемещение на 75,0 тыс. руб внутри подпрограммы 1. В подпрограмме 2: - перемещение на 15,7 тыс. руб внутри подпрограммы. В подпрограмме 3: - увеличение на 839,2 тыс. руб. за счет бюджета района; - уменьшение на 15,0 тыс. руб за счет бюджета района. Изменения объемов финансирования на 2023 год: - перемещение на 4586,4 тыс. руб. за счет средств бюджета района внутри подпрограммы 1
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 20.02.2023 года № 206	Изменения объемов финансирования на 2022 год: В подпрограмме 1: - уменьшение за счет средств бюджета района на 37,8 тыс.руб.; - уменьшение за счет средств бюджета области на 512,3 тыс.руб. В части изменения объемов финансирования на 2023 год: -увеличение муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» за счет средств бюджета района в сумме 5145,0 тыс. руб.;

Таблица 1.1.2

**Сведения о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы**

Нормативно-правовые акты на издавались.

**Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия, запланированные в 2022 году, в том числе без финансового обеспечения	Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители	Финансирование на 2022 год (тыс. руб.)			Выполнено (V) /не выполнено (X) мероприятия	Описание выполненных или невыполненных мероприятий. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		Сводная бюджетная роспись* на 31 декабря 2022, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 31 декабря 2022, тыс. руб.	Уровень использования финансовых средств на 31 декабря 2022, %		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»						
Всего		126 375,40	101 367,20	80,2	v	
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие культуры и искусства»						
Итого		94 366,0	83 484,6	88,6	v	
Мероприятие 1.1 "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	Итого	21 991,8	13 949,0	63,4	v	Проведен текущий ремонт Юроченской сельской библиотеки в рамках проекта "Сельская библиотека" выполнены работы: Замена оконных блоков и дверей; Замена электропроводки, светильников, люстр; - Выравнивание и окраска стен - Ремонт пола и замена линолеума - Приобретение мебели, приобретение и установка жалюзи; компьютерного оборудования, информационных стендов и баннеров; В рамках проекта "Сельский ДК отремонтирован Юроченский ДК. Выполнены работы: Замена дощатого пола на пол из керамогранитных плит, выравнивание/покраска стен, установка подвесных потолков, замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ профилей, установка металлических дверных блоков; В рамках проекта Департамента строительства выполнен ремонт фасадов и входной группы здания ДК в с. Сизьма: отмостка, крыльцо, наружная отделка, пандус, фасад; В ДК п. Шексна выполнены работы по подшивке карниза кровли, установка дверей, работы по организации эвакуационного выхода, изготовление световой вывески, устройство и монтаж крыльца, облицовка стен котельной, вентиляционных шахт, ремонт кровли котельной, капитальный ремонт входной группы
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	21 991,8	13 949,0	63,4		За счет бюджета района в РЦТНК п. Шексна проведены следующий вид работ: замена оконных блоков в здании, установка системы видеонаблюдения. За счет средств бюджета района в Детской школе искусств проведены следующие работы: -Сопровождение сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ШДШИ» в АУ ВО Управление Госэкспертизы по Вологодской области», - Локально- сметный расчет на монтаж системы видеонаблюдения, Локально-сметный расчет на монтаж ограждения (забора) вокруг территории, -Локально-сметный расчет на монтаж раздвижных автоматических ворот, уличной калитки со встроенной системой СКУД
Мероприятие 1.2. "Организация услуг по проведению культурно-массовых мероприятий"	Итого	49 374,1	46 659,0	94,5	v	Международный женский день (букеты); Масленица (призы); День работников культуры (цветы, подарки); Районный фестиваль творчества ветеранских организаций «Родники Российских деревень» (подарки, питание); проведение Дня района (концерт, фейерверк); с/х ярмарка (подарки); новогодние утренники (сувениры, костюмы); ПСД на капитальный ремонт Юроченского ДК, МКЦ "Энергия", приобретение газового котла, система видеонаблюдения РЦТНК
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	49 374,1	46 659,0	94,5		
Мероприятие 1.3. "Организация библиотечного обслуживания населения "	Итого	23 000,1	22 876,6	99,5	v	Подписка на 1 и 2 полугодие (газеты и журналы). Приобретение системных блоков, МФУ, компьютера, офисного кресла, огнетушителей, приобретение книг, сметная документация на выполнение текущего ремонта Нифантовской сельской библиотеки
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	23 000,1	22 876,6	99,5		
Подпрограмма 2 "Развитие туристского кластера Шекснинского муниципального района"						
Итого		14 176,0	49,2	0,3	x	В Шекснинском муниципальном районе предложений на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидий на условиях софинансирования из областного бюджета в сфере туризма в 2022 году не поступало.
Мероприятие 2.1 "Разработка и формирование туристско-рекреационного кластера района"	Итого	14101,0	0,0	0		
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района					
Мероприятие 2.2 "Расширение спектра предоставляемых туристских услуг "	Итого	35,7	35,4	99,2	v	Мероприятие "Играй гармонь", "Широкая масленица" (приобретение одноразовой посуды); туристическая выставка "Ворота Севера" (сувенирная продукция); районные новогодние мероприятия (сувенирная продукция)
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	35,7	35,4	99,2		
Мероприятие 2.3. "Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных ремесел"	Итого	20,0	0,0	0,0	x	Мероприятий не проводилось.
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	20,0	0,0	0,0		

Мероприятие 2.4. "Популяризация туристского продукта и народных художественных промыслов (НХП) "	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	9,3	4,4	47,3	x	Туристическая выставка "Ворота Севера" (сувенирная продукция); мероприятия "Звонница" (сувенирная продукция)
Мероприятие 2.5. "Повышение качества услуг, предоставляемых в сфере туризма, содействие в подготовке кадров в сфере туризма"	Итого	10,0	9,4	94,0	v	Организация и проведение семинара
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	10,0	9,4	94,0		
Подпрограмма 3 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"						
Итого		14 349,2	14 349,2	100	v	
Мероприятие 3.1 "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры"	Итого	14 349,2	14 349,2	100	v	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО "Шекснинская детская школа искусств".
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	14 349,2	14 349,2	100		
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"						
Итого		3 484,2	3 484,2	100	v	
Мероприятие 4.1 "Организация деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий муниципальной программы"	Итого	1 006,5	1 006,5	100,0	v	Организация деятельности для реализации муниципальной программы КУ ШМР "ЦБУ".
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального	0,0	0,0	0,0		
	Сополнительное Финансовое управление	1 006,5	1 006,5	100,0	v	
Итого	Итого	2 477,7	2477,7	100,0	v	Обеспечение деятельности для реализации муниципальной программы КУ ШМР "ЦОД ОМС".
Мероприятие 4.2 "Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий муниципальной программы"	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	2 477,7	2477,7	100,0		
	Сополнительное Финансовое управление	0,0	0,0	0,0		

Таблица 1.2.2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Сводная бюджетная роспись* на 31.12.2022 год	Кассовое исполнение на 31.12.2022 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	всего	126375,4	101367,2
		бюджет района	70745,5	64782,3
		федеральный бюджет	1020,0	1020,0
		областной бюджет	25516,3	7685,5
		бюджеты поселений	29093,6	27879,4
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0
Подпрограмма 1	"Комплексное развитие культуры и искусства"	всего	94366,0	83484,6
		бюджет района	55708,0	50383,9
		федеральный бюджет	1020,0	1020,0
		областной бюджет	12028,6	7685,5
		бюджеты поселений	25609,4	24395,2
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0
Подпрограмма 2	"Развитие туристского кластера Шекснинского муниципального района"	всего	14176,0	49,2
		бюджет района	688,3	49,2
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	13487,7	0
		бюджеты поселений	0	0
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0
Подпрограмма 3	"Развитие образования в сфере культуры и искусства"	всего	14349,2	14349,2
		бюджет района	14349,2	14349,2
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджеты поселений	0	0
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0
Подпрограмма 4	"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"	всего	3484,2	3484,2
		бюджет района	0	0
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджеты поселений	3484,2	3484,2
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0

**Отчет о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)		
	план	факт	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание:	Создание условий для обеспечения населения услугами учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории Шекснинского района				
Показатель объема услуги:	Количество учреждений, в которых проведен текущий ремонт (ед.)				
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие культуры и искусства"	130	130			
Основное мероприятие 1.2. «Организация услуг по проведению культурно-массовых мероприятий» в т.ч. за счет средств поселений			47486,2	49374,1	46659
Основное мероприятие 1.3. «Организация библиотечного обслуживания» (комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, в т.ч. за счет средств поселений)			22792,5	23000,1	22876,6
Наименование услуги и ее содержание:	Услуга по реализации дополнительных образовательных программ				
Показатель объема услуги:	Среднегодовое количество обучающихся количество посещений (чел.)				
Подпрограмма 3 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"	385	385			
Основное мероприятие 3.1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры			13525,0	14349,2	14349,2

РАЗДЕЛ 1.3. Оценка эффективности муниципальной программы

Таблица 1.3.1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Ед. измер.	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				план	факт	план/факт	факт/план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»								
1	Показатель 1 Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	100	100	100		1,0	Показатель выполнен
2	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	чел	146	137	172		1,3	Показатель выполнен
3	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	84,8	103,0	103,0		1,0	Показатель выполнен
4	Количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящ. в удовл. состоянии	%	0	100	0		0,0	В Шекснинском муниципальном районе объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, не имеется.
5	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) в целом по району	%	3,1	4,8	4,8		1,0	Показатель выполнен
6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по общеобразовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности учащихся детей этого возраста	%	10	10,3	10,3		1,0	Показатель выполнен
7	Количество посетителей района (туристов и экскурсантов)	тыс. чел	31,1	112,0	34,6		0,3	В связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен
Итого							5,6	
ПДЦ общ							0,79	
1	Подпрограмма 1 "Комплексное развитие культуры и искусства"							
1	Приобщенность населения Шекснинского района к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры (посещ. На 1 жителя) в целом по району с учётом поселений	ед	283000	282000	282000		1,0	Показатель выполнен
2	Обеспечение приобщенности населения муниц. Района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году, посещения на 1 жителя в год не ниже среднеобл. значения	ед.	5,86	6,03	6,00		1,0	Показатель выполнен

3	Доля населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований	%	19	20	19		0,95	В связи со снижением численности населения населения в Шекснинском муниципальном районе показатель не выполнен
4	Доля библиотек, имеющих доступ к сети интернет	%	100	100	100		1,0	Показатель выполнен
Итого							3,9	
ПДЦ 1							0,99	
2	Подпрограмма 2 "Развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе"							
1	Количество туристов в районе	тыс. чел	11	26	14,6		0,6	В связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен
2	Количество экскурсантов в районе	тыс. чел	20,1	86	20		0,2	В связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен
3	Количество мастеров народных художественных промыслов в районе	чел.	1	1	2		2,0	Показатель выполнен
Итого							2,8	
ПДЦ 2							0,93	
3	Подпрограмма 3 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"							
1	Доля детей в возрасте до 17 лет, привлечённых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей, проживающих в районе	%	6,5	6,5	6,5		1,0	Показатель выполнен
Итого							1,0	
ПДЦ 3							1,00	
4	Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"							
1	Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы, %	%	85	100	100		1,0	Показатель выполнен
Итого							1,00	
ПДЦ 4							1,0	
				36	3ф	ЭИС		
Финансирование программы, тыс.руб.				126375,4	101367,2	1,25		

$$ПР = (0,79 + (0,99 + 0,93 + 1,0 + 1,0) / 4) / 1,25 = 1,42$$

$$ПР = 1,42 < 1,9$$

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы" не эффективна по ряду причин: снижения доходов граждан и ростом цен на туристические услуги; снижение численности населения, проживающего в Шекснинском районе; низкий процент освоения бюджетных средств на изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы "Строительство набережной в п.Шексна" в связи с переносом на 2023 год