**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«19» марта 2018 года № 153р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 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 2017 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 2017 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](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «19 » марта 2018 года № 153р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 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:

- число участников культурно-досуговых мероприятий – 2040 человек;

- библиотеки района посетило – 39440 человек;

- число зарегистрированных пользователей – 3859 человек;

- оформлена подписка на 1,2 полугодие 2017 года на газеты и журналы (29 наименований), закуплено 159 книг;

- районный краеведческий музей посетило 9169 человек;

- меры социальной поддержки получили 25 специалистов.

2. Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составил 32 017 998 рублей 20 копеек, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 79 700 рублей;

- областного бюджета – 8 609 560 рублей;

- местного бюджета – 23 328 738 рублей 20 копеек.

3. В рамках реализации мероприятий подпрограммы на 54,4% освоены средства на 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 район. В соответствии с решением 3 сессии собрания депутатов от 27.10.2017 года № 12 в связи с ужесточением требований к получателям мер социальной поддержки, сократилось их количество, поэтому часть средств оказалась не использована.

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

1. Результаты реализации программы:

- заказаны 3 баннера по истории Свято-Троицкого женского монастыря»;

- 1 баннер по истории красных казарм в г.Шенкурске;

- 1 баннер по истории усадьбы купца Логунова (музей).

2. Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составил 18 000 рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 18 000 рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- проведена замена окон и ремонт системы отопления здания Устьпуйского клуба.

2. Объем финансирования мероприятий подпрограммы составил – 244242 рубля, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 244242 рубля (за счет средств резервного фонда Губернатора Архангельской области).

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

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 2017 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 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 96,9 баллов.

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

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 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. | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| 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)» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.Фестиваль текстиля «Евдокиевские дни» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 | | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 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 мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | 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 |
| 1.2.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 18031,7422 | | 18031,7422 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18031,7422 | 18031,7422 | 0,0 | 0,0 | 18031,7422 |
| 1.2.2.Комплектование книжных фондов библиотек | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 61,4 | | 61,4 | 100 | 16,05 | 16,05 | 5,35 | 5,35 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 |
| 1.2.3.Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 9,0 | | 9,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 1.2.4. Повышение средней заработной платы работников библиотеки | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3994,679 | | 3994,679 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3954,729 | 3954,729 | 39,95 | 39,95 | 0,0 | 0,0 | 3994,679 |
| 1.2.5. Погашение просроченной кредиторской задолженности МБУК "Шенкурская централизованная библиотечная система" | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 579,590 | | 579,590 | 100 | 0,0 | 0,0 | 579,590 | 579,590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,590 |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 4929,00 | | 4929,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4929,0 | 4929,0 | 0,0 | 0,0 | 4860,536 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1483,423 | | 1483,423 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1468,579 | 1468,579 | 14,844 | 14,844 | 0,0 | 0,0 | 1483,423 |
| 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» | 210,6 | | 114,58070 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,6 | 114,58070 | 0,0 | 0,0 | 114,58070 |
| 1.4.2. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2260,217 | | 2260,217 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2237,615 | 2237,615 | 22,602 | 22,602 | 0,0 | 0,0 | 2260,217 |
| 1.5.1.Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 70,73 | | 70,73 | 100 | 63,65 | 63,65 | 7,08 | 7,08 | 0,0  61,4  бюджет МО «Шенкурское» | 0,0  61,4 бюджет МО «Шенкурское» | 0,0 | 0,0 | 70,73 |
| 1.5.3.Приобретение мебели и оргтехники МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 214,017 | | 214,017 | 100 | 0,0 | 0,0 | 214,017 | 214,017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,017 |
| 1.5.4.Приобретение материалов для ремонта пола в спортивном зале МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 142,6 | | 142,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 142,6 | 142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,6 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Изготовление и установка информационных щитов и баннеров о туристических объектах Шенкурского района, знаков туристической навигации | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 18,0 | | 18,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных бразований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Обработка чердачных перекрытий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.Приобретение окон и комплектующих для ремонта здания Усть-Пуйского клуба | Администрация МО «Ровдинское» | 97,0 | | 97,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
| 3.3.Приобретение материалов и оплату работ по ремонту системы отопления в Устьпуйском клубе. | Администрация МО «Ровдинское» | 147,242 | | 147,242 | 100 | 0,0 | 0,0 | 147,242 | 147,242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,242 |
| Итого по муниципальной программе | | 32280,24020 | | 32184,22033 | 99,7 | 79,700 | 79,700 | 8853,802 | 8853,802 | 23346,7382 | 23250718,33 | 0,0 | 0,0 | 32097,7569 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 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 2017 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 | 70,6 | -17,4 | 80,2 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» | | | | | | |
| Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района | единиц | 500 | 995 | +495 | 199 |  |
| Посещаемость МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | посещений на 1 жителя в год | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 116 |  |
| Численность участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с прошлыми годами) | процентов | 7,1 | 7,1 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» | | | | | | |
| Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | человек | 2250 | 2237 | -13 | 99,4 |  |
| 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 культры и искусства Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 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 2017 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 | 0,997 | 20 | 19,9 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 96,9 % > 90%  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |