Приложение № 7

к Порядку разработки, утверждения,

внесения изменений, реализации,

оценки эффективности и контроля

исполнения муниципальных программ

Котласского муниципального района Архангельской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры и туризма на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2022 год

Ответственный исполнитель: отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области, отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| именование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Относительное  отклонение, в % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» | | | | | | |
| 1. Доля жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений от общего количества жителей | % | 78 | 78 | - | 0 |  |
| 2. Увеличение количества новых экземпляров библиотечного фонда МУК МБС на 1000 человек населения, экземпляров | ед. | 91 | 203 | +112 | +123 | Пополнение книжного фонда новыми книгами и периодическими изданиями |
| 3. Число посещаемости населением Библиотек (мероприятий) | чел. | 131066 | 155803 | +24737 | +19 | Увеличение число посетителей на платных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры |
| 4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Котласского района | экз. | 2700 | 1936 | -764 | -28 | Исполнение показателей «дорожная карта» МУК МБС |
| 5. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 85 | 100 | +15 | +17 |  |
| 6. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | ед. | 138 | 1811 | +1673 | +1212 | Увеличение число посетителей на мероприятиях, проводимых учреждениями культуры |
| 7. Увеличение числа читательских объединений (клубных формирований) | ед. | 13 | 142 | +129 | +992 | Увеличение количества детей, посещающих клубные формирования |
| 8. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | ед. | 314 | 217 | -97 | -31 | Уменьшение количества детей, посещающих клубные формирования |
| 9. Реализация инновационных проектов до 12 в год. Привлечение внебюджетных источников финансирования, работа с Благотворительными фондами | ед. | 9 | 9 | - | 0 | - |
| 10. Доля детей, обучающихся в организациях дополнительного образования детей от общего количества детей | % | 13 | 19 | +6 | +46 | - |
| 11. Доля учащихся – победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок различного статуса от общего количества учащихся детских школ искусств | % | 14,5 | 76 | +61,5 | +424 | Увеличение проводимых конкурсов на соседних Котласскому району территориям |
| 12 Повышение профессионального уровня работников в год | чел. | 20 | 20 | - | 0 | - |
| 13. Увеличение количества посетителей, потока туристов | чел. | 8500 | 8500 | - | 0 | - |
| 14 Реализация проектов по благоустройству территорий у организаций культуры | % | 95 | 100 | +5 | +5 | Благоустройство территории Савватиевского клуба |

Приложение № 8

к Порядку разработки, утверждения,

внесения изменений, реализации,

оценки эффективности и контроля

исполнения муниципальных программ

Котласского муниципального района Архангельской области

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в муниципальную программы** «Развитие культуры и туризма на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2022 год

(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области, отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 28.02.2021 | 105 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного и местного бюджета, в соответствии с Решениями Собрания депутатов № 71 от 25.02.2022 «Об одобрении внесений изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области », на основании доведенных лимитов из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2022 году |
| 2. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 12.04.2022 | 209 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета и местного бюджета, на основании постановления Правительства Архангельской области № 122-пп от 09.03.2022 года |
| 3. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 29.04.2022 | 248 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета и местного бюджета, на основании письма Министерства культуры Архангельской области № 407-04/1178 от 22.04.2022 года |
| 4.Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 31.05.2022 | 374 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись, на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета и местного бюджета, на основании постановления Правительства Архангельской области № 317-пп от 18.05.2022 года и в части средств местного бюджета на 1,9 тыс. рублей на софинансирование, постановления Правительства Архангельской области № 316-пп от 18.05.2022 года, соглашение № 11627000-1-2022-009 от 20 апреля 2022 года |
| 5.Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 29.07.2022 | 545 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись, в связи с необходимостью провести текущий ремонт и промывку системы отопления в МУК «ШИКЦ» и Забелинском ДК |
| 6.Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 13.09.2022 | 667 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись, на основании распоряжения № 280-р от 9 сентября 2022 года «О выделении средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2022 год, для финансирования обеспечения выполнения условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области, субсидии на софинансирование вопросов местного значения, заключенных с министерством финансов Архангельской области |
| 7.Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 22.11.2022 | 930 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись, на основании доведенных лимитов из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2022 году, на основании доведенных лимитов из областного бюджета на мероприятия по предоставления субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), постановление правительства Архангельской области "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области и внесение изменений в постановление администрации Архангельской области от 29 декабря 2008 года №292-па/50 и в постановление правительства Архангельской области от 22 декабря 2009 года №243-пп |
| 8.Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 30.12.2022 | 1042 | внесены изменения в соответствии с Решениями Собрания депутатов № 58 от 23.12.2022 года «О бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |

Приложение № 9

к Порядку разработки, утверждения,

внесения изменений, реализации,

оценки эффективности и контроля

исполнения муниципальных программ

Котласского муниципального района Архангельской области

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2022 год

(указать наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Варианты оценки | Значение  показателя | Коэффициент | Вес  показателя | Итоговая  оценка | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 1.1. Выполнение мероприятий  муниципальной программы в  отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных  мероприятий. Невыполненным  признается также и мероприятие,  которое выполнено частично | **0,82** | **от 0 до 1** | **20** | **16,4** | запланировано 17 исполнено 14 |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную  программу за отчетный год в  связи с невыполнением  мероприятий либо снижением  целевых индикаторов  муниципальной программы | изменения не вносились | **1** | **1** | **10** | **10** |  |
| внесено одно изменение |  | **0,7** |
| внесено два изменения |  | **0,3** |
| внесено более двух изменений |  | **0** |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует | **1** | **1** | **5** | **5** |  |
| соответствует не в полной мере |  | **0,5** |
| не соответствует |  | **0** |
| **2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств** | | | | | | |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в  муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым  показателям, запланированным программой | **0,86** | **от 0 до 1** | **15** | **12,9** | Исполнено из 14 целевых показателей 12 |
| 2.2. Уровень эффективности  расходования средств  муниципальной программы в  отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по  программе к частному от деления фактического объема  финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы  превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во  избежание компенсации оценки при не достижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | **0,99** | **от 0 до 1** | **15** | **14,95** |  |
| **3. Оценка качества управления расходами по целевой программе** | | | | | | |
| 3.1. Доля расходов,  произведенных из всех  источников финансирования  (за исключением областного  бюджета) муниципальной  программы, в общем объеме  фактического финансового  обеспечения муниципальной  программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше | **1(91,8%)** | **1** | **15** | **13,77** |  |
| от 80 до 90% | **0,8** |
| от 70 до 80% | **0,6** |
| от 60 до 70% | **0,4** |
| от 50 до 60% | **0,2** |
| менее 50% | **0** |
| 3.2. Уровень фактического  объема финансирования государственной программы  из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема  финансирования к объему  финансирования,  запланированному программой | **1 (99,7%)** | **от 0 до 1** | **5** | **4,99** |  |
| 3.3. Уровень фактического  объема финансирования  муниципальной программы  из всех источников финансирования (за  исключением областного  бюджета) от запланированного  финансирования из всех  источников финансирования  (за исключением областного  бюджета) | отношение фактического объема  финансирования к объему  финансирования,  запланированному программой | **1 (99,6)** | **от 0 до 1** | **15** | **14,94** |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной  программы | | | | | **92,95** |  |