**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Развитие сферы культуры Мезенского муниципального округа Архангельской области»**

**по итогам за 2023 год**

**Отчет**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры Мезенского муниципального округа**

**Архангельской области» за 2023 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1.**  **«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, историко-культурного наследия, самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | |
| 1 | Проведение окружных, межокружных, областных, межрегиональных, городских, поселковых и в других населенных пунктах округа фестивалей, праздников, конкурсов, смотров, акций, съезжих праздников, дней деревни; фестивалей. | Управление культуры | мероприятие |  |  |  |
| 2 | Проведение конкурсов проектов среди КДУ и общественных музеев | Управление культуры | конкурс | 2 | 2 |  |
| 3 | Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | выставка |  |  |  |
| 4 | Издание презентационных материалов (книг, сборников, журналов, буклетов, брошюр) | Управление культуры | издание книг | 3 | 3 |  |
| 5 | Сохранение и развитие объектов культурного наследия (конкурс «Родная сторона») | Управление культуры | проект | 2 | 2 |  |
| 6 | Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания) | Управление культуры | муниципальное задание | 1 | 1 |  |
| 7 | Мероприятия, посвященные празднованию Победы в ВОВ; восстановление комнаты ветеранов в Долгощелье;  праздник 1 октября | Управление культуры | мероприятие | 3 | 3 |  |
| 8 | Организация гастрольных поездок творческих коллективов, исполнителей (2023 г. поездки танцев коллективов «Серпантин» (Каменка), «Радуга» (Дорогорское) | Управление культуры | гастрольные поездки за пределы Архангельской области | 2 | 2 |  |
| 9 | Участие творческих делегаций, творческих самодеятельных коллективов, исполнителей в мероприятиях разного уровня (в т.ч. культурной программе Маргаритинской ярмарки) | Управление культуры | участие | 1 | 1 |  |
| 10 | Организация и проведение юбилеев и значимых дат учреждений культуры, творческих коллективов и исполнителей | Управление культуры | юбилейное мероприятие с. Долгощелье, танцевальный коллектив п. Каменка | 2 | 2 |  |
| 11 | Повышение квалификации, обучение, обмен опытом и обучение работников КДУ | Управление культуры | чел | 2 | 2 |  |
| 12 | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление культуры | мероприятие | 1 | 1 |  |
| 13 | Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках | Управление культуры | чел | 24 | 24 |  |
| 14 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска | Управление культуры | чел | 15 | 15 |  |
| 15 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Управление культуры | учреждение | 1 | 1 |  |
| 16 | Проведение мероприятий по ремонту учреждений культуры, увеличение до 90 процентов доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства;  софинансирование субсидии на поддержку отрасли культуры | Управление культуры | ремонт | 2 | 2 |  |
| 17 | Материально техническое оснащение КДУ (приобретение мебели, компьютерной техники, специализированного оборудования, приобретение музыкальных инструментов, костюмов), комплекс программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и малых городов;  Софинансирование субсидии на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры | количество учреждений | 5 | 5 |  |
| 18 | Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения | Управление культуры | ед | 1 | 1 |  |
| 19 | Мероприятия по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа Архангельской области  Приобретение костюмов, спортинвентаря и оргтехники для ДК с. Ручьи (2023); | Управление культуры | учреждение | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 2 «Организация библиотечной деятельности и информационного обслуживания»** | | | | | | |
| 20 | Проведение конкурса проектов среди библиотек | Управление культуры | количество | 1 | 1 |  |
| 21 | Проведение литературных и краеведческих чтений, акций, фестивалей, литературных балов, мероприятий для старшего поколения и иных мероприятий в библиотеке , патриотическое воспитание | Управление культуры | мероприятия | 2 | 2 |  |
| 22 | Издание презентационных материалов (книг, сборников, журналов, буклетов, брошюр) | Управление культуры | мероприятие | 1 | 1 |  |
| 23 | Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение муниципального задания) | Управление культуры | муниципальное задание | 1 | 1 |  |
| 24 | Развитие музейно выставочной деятельности Дома-музея Личутина В.В.  (конкурс «Родная сторона» приобретение мебели, инвентаря для Дом-музея Личутина) | Управление культуры | проект | 1 | 1 |  |
| 25 | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление культуры | мероприятие | 1 | 1 |  |
| 26 | Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках | Управление культуры | чел | 23 | 23 |  |
| 27 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно | Управление культуры | чел | 10 | 10 |  |
| 28 | Проведение мероприятий по ремонту библиотек, увеличение до 90 процентов доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусств | Управление культуры | количество библиотек | 2 | 2 |  |
| 29 | Материально-техническое оснащение библиотек (приобретение мебели, компьютерной техники и специализированного оборудования, стендов, материалов), комплекс программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и малых городов | Управление культуры | количество библиотек | 1 | 1 |  |
| 30 | Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области | Управление культуры | событие | 2 | 2 |  |
| **Подпрограмма 3 «Организация предоставления дополнительного образования в ДШИ № 15, поддержка и развитие детского и юношеского творчества»** | | | | | | |
| 31 | Участие в областных, региональных конкурсах, выставках, Олимпиадах, фестивалях. | Управление культуры | мероприятие | 34 | 34 |  |
| 32 | Стипендии учащимся за успехи в музыкальном и художественном образовании | Управление культуры | чел | 27 | 27 |  |
| 33 | Обеспечение деятельности ДШИ № 15 (субсидии на выполнение муниципального задания) | Управление культуры | муниципальное задание | 1 | 1 |  |
| 34 | Проведение выпускных вечеров, праздников, концертов, юбилеев и значимых дат педагогов и учащихся | Управление культуры | мероприятие | 40 | 40 |  |
| 35 | Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках работников ДШИ № 15 | Управление культуры | чел | 3 | 3 |  |
| 36 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно | Управление культуры | чел | 4 | 4 |  |
| 37 | Материально-техническое оснащение ДШИ № 15 в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований Архангельской области | Управление культуры | событие | 2 | 2 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа»** | | | | | | |
| 38 | Развитие туристского визитцентра | Управление культуры | мероприятие | 1 | 1 |  |
| 39 | Проведение мероприятий на базе центра | Управление культуры | мероприятие | 2 | 2 |  |
| 40 | Обеспечение деятельности центра  (субсидии на выполнение муниципального задания) | Управление культуры | муниципальное задание | 1 | 1 |  |
| 41 | Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий специалистов работающих и проживающих в сельской местности | Управление культуры | чел | 6 | 6 |  |
| 42 | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление культуры | мероприятие | 1 | 1 |  |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры Мезенского муниципального округа**

**Архангельской области»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | бюджет Мезенского муниципального округа | | иные источники | | 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 | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Подпрограмма 1.**  **«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, историко-культурного наследия, самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение окружных, межокружных, областных, межрегиональных, городских, поселковых и в других населенных пунктах округа фестивалей, праздников, конкурсов, смотров, акций, съезжих праздников, дней деревни; фестивалей «Мезенские берега» и «Милый Север», мероприятий для старшего поколения | Управление культуры | 555,7 | 555,7 | 100 |  |  |  |  | 555,7 | 555,7 |  |  |  |  | 555,7 |  |
| Проведение конкурсов проектов среди КДУ и общественных музеев | Управление культуры | 45 | 45 | 100 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |
| Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |
| Издание презентационных материалов (книг, сборников, журналов, буклетов, брошюр) | Управление культуры | 277,7 | 277,7 | 100 |  |  |  |  | 277,7 | 277,7 |  |  |  |  | 277,7 |  |
| Сохранение и развитие объектов культурного наследия (конкурс «Родная сторона») | Управление культуры | 108 | 108 | 100 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания) | Управление культуры | 67691,3 | 67691,3 | 100 |  |  |  |  | 67691,3 | 67691,3 |  |  |  |  | 67691,3 |  |
| Мероприятия, посвященные празднованию Победы в ВОВ; восстановление комнаты ветеранов в Долгощелье;  праздник 1 октября | Управление культуры | 318,2 | 318,2 | 100 |  |  |  |  | 318,2 | 318,2 |  |  |  |  | 318,2 |  |
| Организация гастрольных поездок творческих коллективов, исполнителей (2023 г. поездки танцев коллективов «Серпантин» (Каменка), «Радуга» (Дорогорское) | Управление культуры | 362,2 | 362,2 | 100 |  |  |  |  | 362,2 | 362,2 |  |  |  |  | 362,2 |  |
| Участие творческих делегаций, творческих самодеятельных коллективов, исполнителей в мероприятиях разного уровня (в т.ч. культурной программе Маргаритинской ярмарки) | Управление культуры | 98 | 98 | 100 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  |  |  | 98 |  |
| Организация и проведение юбилеев и значимых дат учреждений культуры, творческих коллективов и исполнителей | Управление культуры | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 |  |
| Повышение квалификации, обучение, обмен опытом и обучение работников КДУ | Управление культуры | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление культуры | 1449,4 | 1449,4 | 100 |  |  | 1130,5 | 1130,5 | 318,9 | 318,9 |  |  |  |  | 1449,4 |  |
| Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках | Управление культуры | 544,7 | 544,7 | 100 |  |  |  |  | 544,7 | 544,7 |  |  |  |  | 544,7 |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска | Управление культуры | 356,5 | 356,5 | 100 |  |  |  |  | 356,5 | 356,5 |  |  |  |  | 356,5 |  |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Управление культуры | 142,4 | 142,4 | 100 |  |  | 111,1 | 111,1 | 31,3 | 31,3 |  |  |  |  | 142,4 |  |
| Проведение мероприятий по ремонту учреждений культуры, увеличение до 90 процентов доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства;  софинансирование субсидии на поддержку отрасли культуры | Управление культуры | 23039,6 | 23039,6 | 100 |  |  | 17002 | 17002 | 6037,6 | 6037,6 |  |  |  |  | 23039,6 |  |
| Материально техническое оснащение КДУ (приобретение мебели, компьютерной техники, специализированного оборудования, приобретение музыкальных инструментов, костюмов), комплекс программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и малых городов;  Софинансирование субсидии на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры | 1600,9 | 1600,9 | 100 |  |  | 1100,5 | 1100,5 | 500,4 | 500,4 |  |  |  |  | 1600,9 |  |
| Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения | Управление культуры | 3527,1 | 3727,1 | 100 |  |  | 3527,1 | 3527,1 |  |  |  |  |  |  | 3527,1 |  |
| Мероприятия по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа Архангельской области  Приобретение костюмов, спортинвентаря и оргтехники для ДК с. Ручьи (2023) | Управление культуры | 250,0 | 250,0 | 100 |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **100436,7** | **100436,7** | **100** |  |  | **23031,6** | **23031,6** | **77405,1** | **77405,1** |  |  |  |  | **100436,7** |  |
| **Подпрограмма 2 «Организация библиотечной деятельности и информационного обслуживания»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение конкурса проектов среди библиотек | Управление культуры | 30 | 30 | 100 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
| Проведение литературных и краеведческих чтений, акций, фестивалей, литературных балов, мероприятий для старшего поколения и иных мероприятий в библиотеке , патриотическое воспитание | Управление культуры | 46,2 | 46,2 | 100 |  |  |  |  | 46,2 | 46,2 |  |  |  |  | 46,2 |  |
| Издание презентационных материалов (книг, сборников, журналов, буклетов, брошюр) | Управление культуры | 80 | 80 | 100 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
| Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение муниципального задания) | Управление культуры | 30243,7 | 30243,7 | 100 |  |  |  |  | 30243,7 | 30243,7 |  |  |  |  | 30243,7 |  |
| Развитие музейно выставочной деятельности Дома-музея Личутина В.В.  (конкурс «Родная сторона» приобретение мебели, инвентаря для Дом-музея Личутина) | Управление культуры | 75 | 75 | 100 |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  |  |  | 75 |  |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление культуры | 940,1 | 940,1 | 100 |  |  | 733,3 | 733,3 | 206,8 | 206,8 |  |  |  |  | 940,1 |  |
| Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках | Управление культуры | 444,6 | 444,6 | 100 |  |  |  |  | 444,6 | 444,6 |  |  |  |  | 444,6 |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно | Управление культуры | 308,8 | 308,8 | 100 |  |  |  |  | 308,8 | 308,8 |  |  |  |  | 308,8 |  |
| Проведение мероприятий по ремонту библиотек, увеличение до 90 процентов доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусств | Управление культуры | 15617,9 | 15617,9 | 100 |  |  | 15051,8 | 15051,8 | 566,1 | 566,1 |  |  |  |  | 15617,9 |  |
| Материально-техническое оснащение библиотек (приобретение мебели, компьютерной техники и специализированного оборудования, стендов, материалов), комплекс программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и малых городов | Управление культуры | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области | Управление культуры | 549,9 | 549,9 | 100 |  |  | 428,9 | 428,9 | 121 | 121 |  |  |  |  | 549,9 |  |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | **48436,2** | **48436,2** | **100** |  |  | **16314** | **16314** | **32122,2** | **32122,2** |  |  |  |  | **48436,2** |  |
| Подпрограмма 3 «Организация предоставления дополнительного образования в ДШИ № 15, поддержка и развитие детского и юношеского творчества» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участие в областных, региональных конкурсах, выставках, Олимпиадах, фестивалях. | Управление культуры | 57 | 57 | 100 |  |  |  |  | 57 | 57 |  |  |  |  | 57 |  |
| Стипендии учащимся за успехи в музыкальном и художественном образовании |  | 30 | 30 | 100 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
| Обеспечение деятельности ДШИ № 15 (субсидии на выполнение муниципального задания) | Управление культуры | 17341,9 | 17341,9 | 100 |  |  |  |  | 17341,9 | 17341,9 |  |  |  |  | 17341,9 |  |
| Проведение выпускных вечеров, праздников, концертов, юбилеев и значимых дат педагогов и учащихся | Управление культуры | 8,1 | 8,1 | 100 |  |  |  |  | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  | 8,1 |  |
| Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках работников ДШИ № 15 | Управление культуры | 181 | 181 | 100 |  |  | 181 | 181 |  |  |  |  |  |  | 181 |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно | Управление культуры | 91,6 | 91,6 | 100 |  |  |  |  | 91,6 | 91,6 |  |  |  |  | 91,6 |  |
| Материально-техническое оснащение ДШИ № 15 в части приобретения музыкальных инструментов,оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований Архангельской области | Управление культуры | 215 | 215 | 100 |  |  | 45 | 45 | 170 | 170 |  |  |  |  | 215 |  |
| **Итого по подпрограмме3** |  | **17924,6** | **17924,6** | **100** |  |  | **226** | **226** | **17698,6** | **17698,6** |  |  |  |  | **17924,6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие туристского визитцентра | Управление культуры | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| Проведение мероприятий на базе центра | Управление культуры | 238,8 | 238,8 | 100 |  |  |  |  | 238,8 | 238,8 |  |  |  |  | 238,8 |  |
| Обеспечение деятельности центра  (субсидии на выполнение муниципального задания) | Управление культуры | 4761,9 | 4761,9 | 100 |  |  |  |  | 4761,9 | 4761,9 |  |  |  |  | 4761,9 |  |
| Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий специалистов работающих и проживающих в сельской местности | Управление культуры | 127,6 | 127,6 | 100 |  |  |  |  | 127,6 | 127,6 |  |  |  |  | 127,6 |  |
| Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление культуры | 316,9 | 316,9 | 100 |  |  | 247,2 | 247,2 | 69,7 | 69,7 |  |  |  |  | 316,9 |  |
| **Итого по подпрограмме 4** |  | **5450,2** | **5450,2** | **100** |  |  | **247,2** | **247,2** | **5203,0** | **5203,0** |  |  |  |  | **5450,2** |  |
| **2. Ведомственная целевая программа (в случае включения в муниципальную программу, указать наименование)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ведомственной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **172247,7** | **172247,7** | **100** |  |  | **39818,8** | **39818,8** | **132428,9** | **132428,9** |  |  |  |  | **172247,7** | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мезенского муниципального округа, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры Мезенского муниципального округа**

**Архангельской области»**

**по итогам 2023 года**

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации Мезенского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| **1.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Мезенского муниципального округа**  **Архангельской области»** | | | | | | |
| 1.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | чел | 25956 | 60431 | 233 | |  |
| 1.2. Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры. | процент | 113 | 263 | 233 | |  |
| 1.3. Количество участников клубных формирований | чел | 2604 | 2213 | 85 | | Нехватка квалифицированных кадров; отток населения за пределы округа; эпидемиологическая обстановка |
| 1.4.Прирост участников клубных формирований | процент | 105 | 89 | 85 | | Нехватка квалифицированных кадров; отток населения за пределы округа; эпидемиологическая обстановка |
| 1.5.Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | чел | 57572 | 69681 | 121 | |  |
| 1.6.Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | процент | 109 | 132 | 121 | |  |
| 1.7.Численность учащихся ДШИ № 15 | чел | 133 | 109 | 82 | | Отсев учащихся |
| 1.8.Прирост учащихся ДШИ № 15 | процент | 109 | 89 | 82 | | Отсев учащихся |
| 1.9.Количество туристов и экскурсантов | человек | 2900 | 4963 | 171 | |  |
| 1.10.Количество созданных маршрутов и объектов, направленных на развитие туризма | ед | 1 | 1 | 100 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 2. Ведомственная целевая программа (указать наименование) | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  | |  |
| 2.2. |  |  |  |  | |  |
| ... |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

<\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры Мезенского муниципального округа**

**Архангельской области»»**

**за 2023 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 | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,6 | 50 | 30 |  |
| 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 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» | | | | | | |

**F= 30+30+20=80**

**достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы**

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

- степень достижения n-го целевого показателя. Если > 1, значение принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя () рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

base_23565_101637_32786 - значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

base_23565_101637_32787 - плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

*F* - интегральная оценка программы;

- значение показателя j;

- вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.