

ОТЧЕТ
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие
туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на
2021-2030 годы"

за 2023 год

Согласовано:

Начальник Управления культуры,
молодежи, спорта и туризма
администрации ШМР

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

Ответственный за составление отчета:

(должность исполнителя)

М.И. Фокусова
(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 20.02.2023 года № 206	Изменения объемов финансирования на 2023 год по подпрограмме : - увеличение на 5145,0 тыс. руб за счет бюджета области "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристического кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы" - увеличение на 3961,7 тыс. руб. за счет средств поступивших из бюджета области.
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 03.05.2023 года № 645	Изменения объемов финансирования на 2023 год по подпрограмме 1: - перемещение средств бюджета района внутри подпрограммы на 251,0 тыс. руб; перемещение средств бюджета района внутри подпрограммы на 487,6 тыс. руб; увеличение на 2481,9 тыс. руб за счет бюджета области;
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 13.06.2023 года № 861	Изменения объемов финансирования на 2023 год по подпрограмме 1: - перемещение средств бюджета района внутри подпрограммы на сумму 2598,0 тыс. руб; - увеличение на 62333,2 тыс. руб за счет бюджета области. В подпрограмме 2: - увеличение на 13487,7 тыс. руб. за счет средств поселений. Изменены сроки реализации Муниципальной программы до 2030 года.
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 13.10.2023 года № 1511	Изменения объемов финансирования на 2023 год по подпрограмме 1: - перемещение средств бюджета района внутри подпрограммы на сумму 50,0 тыс.руб; - увеличение на 300,0 тыс. руб за счет бюджета района; уменьшение на 1080,0 тыс. руб. за счет переданных средств сельских поселений. В подпрограмме 3: - увеличение на 255,5 тыс. руб. за счет средств бюджета района. В подпрограмме 4: - перемещение переданных средств сельских поселений внутри подпрограммы на сумму 947,1 тыс. руб.
Постановление администрации Шекснинского района от 26.12.2023 № 1938	Изменение наименования подпункт 1.1.4 Основного мероприятия Подпрограммы 1
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 29.01.2024 года № 87	Изменения объемов финансирования на 2023 год по подпрограмме 1: - уменьшение на 8207,8 тыс. руб за счет средств бюджета области; - уменьшение на 390,0 тыс.руб. за счет средств поселений. В подпрограмме 2: - перемещение средств бюджета района на сумму 25,0 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 2023 году, в том числе без финансового обеспечения	Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители	Финансирование на 2023 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 2023, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 31 декабря 2023, тыс. руб.	Уровень использования финансовых средств на 31 декабря 2023, %		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2030 годы»						
Всего		177 946,90	155 667,70	87,5	v	
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие культуры и искусства»						
Итого		144 737,2	123 935,7	85,63	v	Подготовлено тех. задание для проведения конкурсной процедуры по кап. ремонту районного ДК. Проведены ремонт входной группы районного ДК, кап. ремонт молодежного центра "Энергия" РЦТНК
Мероприятие 1.1 "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	Итого	70 974,9	58 235,3	82,1	v	ул.Шлюзовая: Разработка ПСД по ремонту системы отопления, с последующим проведением ремонта; текущий ремонт кровли. РЦТНК с.Сизьма: замена автоматической пожарной системы. Разработка ПСД по ремонту сельских библиотек Нифантовского и Чуровского филиалов; текущий ремонт Нифантовского филиала; приобретение светильников, мебели. Проведен текущий ремонт Нифантовской 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 Шигоевский ДК и приобретено световое и звуковое оборудование. Выполнены работы: Замена дощатого пола на пол из керамогранитных плит, замена кровли, замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ профилей, установка металлических дверных блоков; В рамках проекта Департамента строительства выполнен ремонт РЦТНК: замена системы отопления, ремонт кровли; молодежного центра "Энергия" капитальный ремонт фасада здания, отмостки, продолжается ремонт районного ДК п.Шексна: капитальный ремонт помещений 1 и 2 , 3 этажей; спорт школы; Произведено комплектование библиотечного фонда. <i>Капитальный ремонт Дома культуры п. Шексна перешел на 2024 год .</i>
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	70 974,9	58 235,3	82,1		
Мероприятие 1.2. "Организация услуг по проведению культурно-массовых мероприятий"	Итого	50 726,7	44 614,7	87,95	v	Субсидия на выполнение государственного муниципального задания. Проведение: 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). <i>Финансовые средства освоены по фактической потребности.</i>
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	50 726,7	44 614,7	87,95		
Мероприятие 1.3. "Организация библиотечного обслуживания населения "	Итого	23 035,6	21 085,7	91,5	v	Субсидия на выполнение государственного муниципального задания. Приобретение компьютерной техники, IP-телефонов. Подписка периодические издания и комплектование библиотечных фондов сельских библиотек <i>Финансовые средства освоены по фактической потребности.</i>
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	23 035,6	21 085,7	91,5		
Подпрограмма 2 "Развитие туристского кластера Шекснинского муниципального района"						
Итого		14 149,7	14 149,7	100,0	x	Выполнение проекта Первый этап строительства набережной п.Шексна
Мероприятие 2.1 "Разработка и формирование туристско-рекреационного кластера района"	Итого	14049,7	14 049,7	100		
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района					
Мероприятие 2.2 "Расширение спектра предоставляемых туристских услуг "	Итого	45,0	45,0	100,0	v	Приобретение стульев
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	45,0	45,0	100,0		
Мероприятие 2.3. "Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных ремесел"	Итого	20,0	0,0	0,0	x	Приобретение сувенирной продукции с символикой Шекснинского муниципального района. Изготовление наклеек для участия в XII районном фестивале сказители Доброе слово.
	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	25,0	25,0	100,0	x	Приобретение баннера, медалей на мероприятие "Красная горка"
Мероприятие 2.5. "Повышение качества услуг, предоставляемых в сфере туризма, содействие в подготовке кадров в сфере туризма"	Итого	10,0	10,0	100,0	v	Организация и проведение семинара
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	10,0	10,0	100,0		
Подпрограмма 3 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"						
Итого		14 955,5	13 904,4	92,97	v	
Мероприятие 3.1 "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры"	Итого	14 955,5	13 904,4	92,97	v	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО "Шекснинская детская школа искусств". <i>Финансовые средства освоены по фактической потребности.</i>
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	14 955,5	13 904,4	92,97		
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"						
Итого		4 104,5	3 677,9	89,61	v	
Мероприятие 4.1 "Организация деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий муниципальной программы"	Итого	1 152,5	1 112,8	96,6	v	Организация деятельности для реализации муниципальной программы КУ ШМР "ЦБУ". <i>Финансовые средства освоены по фактической потребности.</i>
	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	0,0	0,0	0,0		
	Сополнительное Финансовое управление	1 152,5	1 112,8	96,6	v	
Итого	Итого	2 952,0	2 565,10	86,9	v	Обеспечение деятельности для реализации муниципальной программы КУ ШМР "ЦОД ОМС". <i>Финансовые средства освоены по фактической потребности.</i>
Мероприятие 4.2 "Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий муниципальной программы"	Ответственный исполнитель администрация Шекснинского муниципального района	2 952,0	2 565,10	86,9		
	Сополнительное Финансовое управление	0,0	0,0	0,0		

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 31.12.2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2030 годы»	всего	177946,9	155667,7
		бюджет района	71076,6	63574,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	74056,8	62919,0
		бюджеты поселений	32813,5	29174,2
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0
Подпрограмма 1	"Комплексное развитие культуры и искусства"	всего	144737,2	123935,7
		бюджет района	55459,1	49008,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	60569,1	49431,3
		бюджеты поселений	28709	25496,3
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0
Подпрограмма 2	"Развитие туристского кластера Шекснинского муниципального района"	всего	14149,7	14149,7
		бюджет района	662,0	662,0
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	13487,7	13487,7
		бюджеты поселений	0	0
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0
Подпрограмма 3	"Развитие образования в сфере культуры и искусства"	всего	14955,5	13904,4
		бюджет района	14955,5	13904,4
		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	4104,5	3677,9
		бюджет района	0	0
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджеты поселений	4104,5	3677,9
		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 2023	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023	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			51949,8	50726,7	44614,7
Основное мероприятие 1.3. «Организация библиотечного обслуживания» (комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, в т.ч. за счет средств поселений)			24037,5	23035,6	21085,7
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			14700,0	14955,5	13904,4

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 2021-2030 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	172	137	137		1,0	Показатель выполнен
3	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	103,0	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	%	4,8	4,8	7,1		1,5	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	%	10,3	10,3	10,4		1,0	Показатель выполнен
7	Количество посетителей района (туристов и экскурсантов)	тыс. чел	34,6	116,0	56,9		0,5	В связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен
Итого							6,0	
ПДЦ общ							0,85	
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	282000	290000	312500		1,1	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.	6	6,03	6,05		1,0	Показатель выполнен
3	Доля населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований	%	19	22	23,5		1,07	показатель выполнен
4	Доля библиотек, имеющих доступ к сети интернет	%	100	100	100		1,0	Показатель выполнен
Итого							4,1	
ПДЦ 1							1,04	
2	Подпрограмма 2 "Развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе"							
1	Количество туристов в районе	тыс. чел	11	28	4,7		0,2	В связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен
2	Количество экскурсантов в районе	тыс. чел	20,1	88	52,2		0,6	В связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен
3	Количество мастеров народных художественных промыслов в районе	чел.	2	2	2		1,0	Показатель выполнен
Итого							1,8	
ПДЦ 2							0,59	
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	6,6	6,8		1,0	Показатель выполнен
Итого							1,0	
ПДЦ 3							1,03	
4	Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"							
1	Степень реализации ком-плексного плана действий по реализации муниципальной программы, %	%	100	100	100		1,0	Показатель выполнен
Итого							1,00	
ПДЦ 4							1,0	
			3б	3ф			ЭИС	
Финансирование программы, тыс.руб.			177946,9	155667,7			1,14	

1,55

$$ПР = (0,85 + (1,04 + 0,59 + 1,03 + 1,0) / 4) / 1,14 = 1,55$$

$$ПР = 1,55 < 1,9$$

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2030 годы" не эффективна по ряду причин: снижения доходов граждан и ростом цен на туристические услуги; снижение численности населения, проживающего в Шекснинском районе.