УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 16 марта 2023 года № 362

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы «** **Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 06 ноября 2020 года № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация 14 мероприятий:

1) мероприятие «Развитие библиотечной сети». В рамках данного мероприятия был заключен договор на изготовление дизайн - проекта для МКУК «ХЦБС» Холмогорская районная библиотека имени М.В. Ломоносова, оплата сметы на текущий ремонт;

2) мероприятие «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований и подписка на периодическую печать». В рамках данного мероприятия была получена субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать;

3) мероприятие «Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы». В структурные подразделения МКУК «ХЦМБ» были приобретены клавиатура, компьютерные мыши, катриджи. В «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» был приобретен монитор;

4) мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры». Данное мероприятие подразделяется на три мероприятия («Проведение ремонтно-строительных работ», «Подписка» и «Приобретение книг»):

по мероприятию «Проведение ремонтно-строительных работ» был проведен ремонт печей в Рато-Наволоцкой, Селецкой, Чухчеремской библиотеках. В Емецком музее был проведен текущий ремонт Рубцовского зала, техническое обследование здания Холмогорского краеведческого музея;

по мероприятию «Подписка» произведена подписка на периодические издания в библиотеках МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека»;

по мероприятию «Приобретение книг» были закуплены книги в ООО «БиблиоКнига», АРО ООО «Союз писателей России», ООО «Издательство «Настя и Никита», закупка книг у автора-издателя Д. Макурина, Л.А. Синцовой, А.В. Попова, Т. Ждановой и др.;

5) мероприятие «Проведение культурно-досуговых мероприятий». В отчетном периоде были проведены мероприятия по случаю чествования ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой», фестиваль «Крещенские встречи». Прошли мероприятия, посвященные празднованию: Дню пожилых людей, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Районный конкурс «Читатель года», районный фестиваль детского творчества «Весняночка». Проведение мероприятий, посвященных 30-летию со дня создания литературного объединения «Емца».

Юбилеи библиотек и домов культуры Холмогорского района: 70-летие Верхне-Матигорской библиотеки,70-летие Пиньгишенской библиотеки, 75 лет Быстрокурской библиотеке, 65 лет Макаренской бибилотеке, 60-летие Усть-Пинежской библиотеки, 50 лет Луковецкой библиотеке, 125 лет Холмогорской районной библиотеке им. М.В. Ломоносова, 70-летие Прилуцкой библиотеки, 125 лет Емецкой библиотеке имени Н.М. Рубцова, 55 лет Матигорскому Дому Культуры, 60 лет Ломоносовскому Дому Культуры, 60 лет Двинскому Дому Культуры.

Холмогорский район принял участие в Маргаритинской ярмарке. Проведены LII районные Ломоносовские чтения, традиционные мероприятия, посвященные 311-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.

МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» провела районный фестиваль народного творчества «Крещенские встречи», районный вокальный конкурс «Битва хоров», районный фестиваль хореографических коллективов «В вихре танца».

Структурные подразделения МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» в 2022 году провели районный конкурс «Читатель года»;

6) мероприятие «Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников». В рамках данного мероприятия выделена субсидия лучшим учреждениям культуры МО «Холмогорский муниципальный район». Лучшим учреждением культуры в 2022 году стало муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 52».

Была выделена субсидия лучшим работникам культуры МО «Холмогорский муниципальный район». По итогам работы лучшим работником учреждений культуры стала Мелентьева Татьяна Дмитриевна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 52»;

7) мероприятие «Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В рамках данного мероприятия были выделены денежные средства в размере 7 796 111,84 рублей;

8) мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» выделены денежные средства на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры, на оплату коммунальных услуг, на уплату земельного налога, на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в размере 106 471 507,83 рублей;

9) мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований». Для реализации данного мероприятия были выделены денежные средства из федерального бюджета в размере 422 086,85 рублей, средств областного бюджета в размере 46 898,61 рублей средств местного бюджета в размере 57 964,5 рублей;

10) мероприятие «Поддержка творческих проектов, местных культурных инициатив, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в селах района». В 2022 году проведен районный фестиваль «Золотая осень-золотые годы»;

11) мероприятие «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры». В рамках данного мероприятия проводятся работы по восстановлению объекта культурного наследия «Дом Бажениных» и приспособление его под гостевой дом;

12) мероприятие «Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством проведения информационных мероприятий». Печать информационной рекламной продукции;

13) мероприятие « Поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие туризма в сельской местности». Был проведен фестиваль «Ровдина Гора Фест» на территории д. Даниловская (Ровдина Гора), о. Куростров;

14) Мероприятие «Реализация приоритетных проектов в сфере туризма». В МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» для улучшения качества туристских услуг и повышения их доступности был произведен монтаж системы видеонаблюдения.

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» в 2022 году прошли курсы повышения квалификации 15 специалистов (в Краснодарском государственном институте культуры, Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Казанском государственном институте культуры, Пермском государственном институте культуры). 1 специалист получил библиотечное образование (профессиональная переподготовка в РГДБ).

Структурными подразделениями МКУК «ХЦКС» в 2022 году проведено 2523культурно-массовых мероприятия с посещением 91111 человек. На платной основе проведено 1276 мероприятий, 29777 посещений.

Информационно-библиотечное обслуживание населения Холмогорского района осуществляли 33 библиотеки (из них 2 детские) и 3 внестационарных пункта выдачи. Одна библиотека (Ровдогорская) не обслуживала пользователей в связи с отсутствием работника.

Количество пользователей составило 6126 человек, из них детей до 14 лет – 2129 человек, молодежи в возрасте от 15 до 30 лет – 862 человека. Пользователей, обслуженных во внестационарном режиме – 121.

Количество посещений библиотек в стационарных условиях – 73094, в том числе: с целью получения библиотечно-информационных услуг - 55463, посещения массовых мероприятий – 17631. Количество посещений библиотек вне стационара – 11469, в том числе: с целью получения библиотечно-информационных услуг - 1108, посещений массовых мероприятий – 10361.

Число обращений удаленных пользователей (посещения сайта/портала) – 21396, из обращений к мини-сайту на портале «Библиотеки Архангельской области» - 19256.

Книговыдача – 178763 экз., из них в стационарных условиях – 174744 экз., вне стационара – 3989 экз.

Выдано справок, проведено консультаций – 9392, из них во внестационарном режиме – 699, в удаленном режиме – 516.

В МКУК «Холмогорская ЦМБ» осуществляется оказание услуг по межбиблиотечному абонементу (МБА). С этой целью заключены договора с АОНБ им. Н. А. Добролюбова и Архангельской областной библиотекой для слепых.

Все библиотеки подключены к сети Интернет (стационарная и мобильная связь: Ростелеком, Эр-Телеком, Мегафон). Скорость интернета составляет 1 МБ/сек, что недостаточно для полноценной работы. 8 библиотек имеют проблемы со связью (зоны неуверенного приёма, невозможность подключения проводного Интернет).

Всего в 2022 году проведено 2260 мероприятий, из них 1762 – в стационарных условиях, 498 – вне стационара, в удаленном режиме (в социальной сети «ВКонтакте») – 516.

На базе библиотек в 2022 году для читателей были организованы 35 кружков и клубов по интересам различной направленности. Например, «Молодежный читательский совет» (Емецкая библиотека им. Н. М. Рубцова), клуб «Воскресные встречи» (Холмогорская районная библиотека имени М.В. Ломоносова), семейный клуб «Пряничный домик» (Емецкая детская библиотека), кружок «Занимашки» (Брин-Наволоцкая библиотека), кружок «Читайка» (Ухтостровская библиотека) и др. Всего проведено 669 занятий. Общее количество посещений кружков/клубов – 3643, из них детей – 2360 чел., молодежи – 301 чел., взрослых – 982 чел.

В отчетном году музеями района было проведено 845 экскурсий, организовано 30 выставок, 13 массовых мероприятий (393 участника) и 73 культурно-образовательных мероприятия (963 участника). Общая посещаемость музея составила 11 499 человек.

В музеях читались лекции, беседы, консультации на различные темы с демонстрацией музейных материалов, проводились различные выставки.

1.2 Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 133 880,76064 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 572, 08685 тыс. рублей;

областной бюджет – 9773,72046 тыс. рублей;

местный бюджет – 123534,95333 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 117 515 955,33 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 572,08685 тыс. рублей;

областной бюджет – 8961,99306 тыс. рублей;

местный бюджет –107981,87542 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

не израсходованы средства в размере 16 364 802,33 рублей из них:

местный бюджет – 16 364 802,33 рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме.

Не израсходованы денежные средства в размере 16364,80531 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» не израсходованы денежные средства в размере 1165,04272 тыс. рублей, из них:

811,73038 тыс. рублей (исполнитель МКУК «Холмогорская централизованная клубная система») по причине того, что денежные средства поступили от министерства культуры Архангельской области 30 декабря 2022 года (короткие сроки между выделением и освоением денежных средств);

353,31234 тыс. рублей (исполнитель МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова) в связи с экономией средств;

по мероприятию «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры Дом Бажениных» не израсходованы денежные средства в размере 15 194,76259 тыс. рублей. Причина не освоения средств - перенос работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга на 2023 год (в связи с задержкой по изготовлению проектно-сметной документации);

по мероприятию «Поддержка творческих проектов, местных культурных инициатив, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в селах района» не израсходованы денежные средства в размере 5 000 рублей в связи с тем, что денежные средства были потрачены по другому коду бюджетной классификации.

1.3. В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)», в рамках государственной программы были заключены соглашения:

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 26 января 2022 года № 11656000-1-2022-002 «О предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на поддержку отрасли культуры». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 187 265,94 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 26 января 2022 года № 11656000-1-2022-003 «О предоставлении субсидий из бюджета Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» в размере 526 949,96 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 08 февраля 2022 года № 069-22-20пф-024 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области» в размере 129 939,60 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 22 апреля 2022 года № 069-22-20-пф-086 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области» размере 3 585 640,00 рублей;

дополнительное соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 17 ноября 2022 года № 069-22-20-пф-086/1 «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету

Холмогорского муниципального района Архангельской области от 20.04.2022 года № 069-22-20-пф-086». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 7 796 111,84 рублей;

1.4. Соглашения (договора) между администрацией и органами местного самоуправления сельских поселений в рамках реализации муниципальной программы не заключались.

1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с экономией средств и с короткими сроками между выделением и освоением сведств.

В рамках мероприятия «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры» (Дом Бажениных») денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с переносом работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга.

В рамках мероприятия «Поддержка творческих проектов, местных культурных инициатив, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в селах района» не израсходованы денежные средства в связи с тем, что денежные средства были потрачены по другому коду бюджетной классификации.

1.6. Факторы, которые повлияли на реализацию муниципальной программы:

неполное освоение денежных средств на обеспечение деятельности подведомственных учреждений на оплату коммунальных услуг;

перенос работ по реставрации Дома Бажениных в д. Вавчуга в связи с задержкой по сдаче ремонтных работ;

невыполнение целевых показателей муниципальной программы.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 и составила 87,4 балла. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать средней.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | 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 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Развитие библиотечной сети  1) создание модельных библиотек | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 210,0 | 210,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
| 1.2 Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований и подписка на периодическую печать | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 129,9396 | 129,9396 | 100 | 0,0 | 0,0 | 115,64624 | 115,64624 | 14,29336 | 14,29336 | 0,0 | 0,0 | 129,9396 |
| 1.3 Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.7 Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры  1) проведение ремонтно-строительных работ | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 57,0 | 57,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 418,48 | 418,48 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,48 | 418,48 | 0,0 | 0,0 | 418,48 |
| 2) подписка | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3) приобретение книг | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 4) техническое обследование здания Холмогорского краеведческого музея | «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 300,0 | 300,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.8 Проведение культурно-досуговых мероприятий | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 9,0 | 9,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 205,74214 | 205,74214 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,74214 | 205,74214 | 0,0 | 0,0 | 205,74214 |
| 1.9 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования (МБОУ ДО «Детская школа искусств № 52») | 187,26594 | 187,26594 | 100 | 150,0 | 150,0 | 16,66668 | 16,66668 | 20,59926 | 20,59926 | 0,0 | 0,0 | 187,26594 |
| 1.10 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 3442,45819 | 3442,45819 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3063,78779 | 3063,78779 | 378,6704 | 378,6704 | 0,0 | 0,0 | 3442,45819 |
| МКУК  «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 3344,22597 | 3344,22597 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2976,3611 | 2976,3611 | 367,86487 | 367,86487 | 0,0 | 0,0 | 3344,22597 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 1009,42768 | 1009,42768 | 100 | 0,0 | 0,0 | 898,39064 | 898,39064 | 111,03704 | 111,03704 | 0,0 | 0,0 | 1009,42768 |
| 1.11 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  1) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры  2) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на оплату коммунальных услуг  3) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на уплату земельного налога  4) обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего: | 106471,50783 | 105306,46511 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 2655,96940 | 1844,242 | 103815,53843 | 103462,22311 | 0,0 | 0,0 | 105306,46511 |
| МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 57617,12223 | 56805,39185 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 2655,96940 | 1844,242 | 54961,15283 | 54961,14985 | 0,0 | 0,0 | 56805,39185 |
| МКУК  «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 35038,62051 | 35038,62051 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35038,62051 | 35038,62051 | 0,0 | 0,0 | 35038,62051 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 13815,76509 | 13462,45275 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13815,76509 | 13462,45275 | 0,0 | 0,0 | 13462,45275 |
| 1.13. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | МКУК  «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 526,94996 | 526,94996 | 100 | 422,08685 | 422,08685 | 46,89861 | 46,89861 | 57,9645 | 57,9645 | 0,0 | 0,0 | 526,94996 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2Поддержка творческих проектов, местных культурных инициатив, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в селах района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры  Дом Бажениных | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 17304,36259 | 2109,600 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17304,36259 | 2109,600 | 0,0 | 0,0 | 2109,600 |
|  |
| 1.3 Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством проведения информационных мероприятий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 19,40074 | 19,40074 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,40074 | 19,40074 | 0,0 | 0,0 | 19,40074 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие туризма в сельской местности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2.2 Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Администрация МО «Холмогорский 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 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Итого по программе | | 133880,76064 | 117515,95533 | 87,8 | 572,08685 | 572,08685 | 9773,72046 | 8961,99306 | 123534,95333 | 107981,87542 | 0,0 | 0,0 | 117515,95533 |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе»**

| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактическое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2020 год | 2021  год |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1.1. Увеличение количества посещений МКУК «ХЦМБ» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, МКУК «ХЦМБ» | тыс. человек  в год | 58,974 | 65,297 | 105,75 | 84,564 | 80,0 | 107,69 | Не достижение планового значения посещаемости библиотек уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.2.Увеличение количества платных посещений культурно-массовых мероприятий МКУК «ХЦКС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры, МКУК «ХЦКС» | тыс. человек  в год | 40,6 | 17,99 | 41,61 | 29,777 | 72 | 43,95 | Не достижение планового значения количества платных посещений культурно-массовых мероприятий уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.3.Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры, МКУК «ХЦКС» | человек | 87,41 | 107,1 | 102,31 | 111,6 | 109,1 | 102,31 |  |
| 1.4. Количество экскурсантов, посетивших музей | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры,  МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человек  в год | 2,598 | 6,4 | 13,448 | 7,8 | 58 | 14,120 | Не достижение планового значения количество экскурсантов, посетивших музей уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | человек | 7 | 9 | 15 | 15 | 100 | По результатам отбора специалистов |  |
| 2.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия | Отдел молодежной политики, культуры и спорта | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1.2. Увеличение объема туристского потока | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человек  в год | 2,763 | 10,0 | 14,84 | 11,7 | 78,8 | 15,4 | Не достижение планового значения увеличение объема туристского потока уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 2.1. Количество работников, которым оказано содействие в получении профессиональной переподготовки или повышении квалификации | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | человек | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | Мероприятия профессиональной переподготовки проходили в режиме онлайн |
| 2.2. Количество поддержанных проектов в сфере туризма | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | по результатам конкурсных процедур |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

«**«Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,88 | 44 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,88 | 17,6 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,86 | 25,8 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 87,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_