УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 13 марта 2024г. № 435

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы** **«Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 10 января 2023 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация 16 мероприятий:

мероприятие «Развитие библиотечной сети». Создание модельных библиотек. В рамках данного мероприятия 29 сентября 2023 года состоялось открытие модельной библиотеки. Ею стала Холмогорская районная библиотека имени М.В. Ломоносова, расположенная по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 22 «А». Модельная библиотека создана в рамках национального проекта «Культура»;

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

мероприятие «Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы». В структурные подразделения МКУК «ХЦМБ» были приобретены клавиатура, компьютерные мыши, картриджи. В «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» была приобретена униформа для сотрудников;

мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численность до 50 тысяч человек». В МКУК «ХЦКС» Луковецкий Дом культуры были приобретены контроллер для управления светом, световое оборудование, светодиодные прожектора, стойка для светового оборудования, столы складные. В МКУК «ХЦКС» Копачевский Дом культуры были приобретены: акустическая система, микшерный пульт, светодиодные прожектора, радиосистема с головной гарнитурой, лестница – трансформер. В МКУК «ХЦКС» Двинской Дом культуры приобретены: ноутбук, принтер лазерный, процессор, световой прибор, акустические колонки;

мероприятие «Создание условий для обеспечения организаций культуры высокопрофессиональными кадрами (направление специалистов на обучение)». В рамках данного мероприятия сотрудники МКУК «Музей М.В. Ломоносова» посетили методическую учебу в Архангельском краеведческом музее;

мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры». Данное мероприятие подразделяется на три мероприятия:

по мероприятию «Проведение ремонтно-строительных работ» был проведен ремонт печей в Ракульской, Чухчеремской, Прилуцкой, Кехотской, Пиньгишенской, Товренской, Заозерской библиотеках;

по мероприятию «Подписка» произведена подписка на периодические издания в библиотеках МКУК «Холмогорская централизованная библиотечная система»;

по мероприятию «Приобретение книг» были закуплены книги в ООО «Книжный клуб», ООО «Эксма», ООО «Издательство «Детское время», закупка книг у автора-издателя А.Я. Шушарина, и др.;

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 Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Районный конкурс «Читатель года», районный фестиваль детского творчества «Весняночка». Народные гуляния «Как на масленичной неделе». Проведение мероприятий, посвященных 885-летию села Холмогоры. Организация концертной программы ко дню России и Дню села «Уголок России», проведение межрегионального фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия», литературного десанта «Петровские строки», организация вручения новогодних подарков детям участников специальной военной операции.

Юбилеи библиотек и домов культуры Холмогорского округа: 75-летие Копачевской библиотеки, 75-летие Заболотской библиотеки.

Делегация Холмогорского округа приняла участие в Маргаритинской ярмарке. Проведены LIII окружные Ломоносовские чтения, традиционные мероприятия, посвященные 312-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.

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

Структурные подразделения МКУК «Холмогорская централизованная библиотечная система» в 2023 году провели окружной конкурс «Читатель года»;

мероприятие «Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников». В рамках данного мероприятия выделена субсидия лучшим учреждениям культуры Холмогорского муниципального округа Архангельской области. Лучшими учреждениями культуры в 2023 году стали структурное подразделение Емецкий Дом Культуры МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» и структурное подразделение Селецкая библиотека МКУК «Холмогорская централизованная библиотечная система»;

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 3 962 130,00 рублей;

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 123 346 560,18 рублей;

мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального округа». Для реализации данного мероприятия были выделены денежные средства из федерального бюджета в размере 370 880,71 рублей, средств областного бюджета в размере 41 208,97 рублей средств местного бюджета в размере 50 932,43 рублей;

мероприятие «Модернизация учреждений культуры». Для реализации данного мероприятия были выделены денежные средства из областного бюджета в размере 4 457 989,00 рублей. В рамках данного мероприятия был проведен ремонт помещений Холмогорской районной библиотеки имени М.В. Ломоносова, системы отопления, лестницы, входной группы;

мероприятие «Резервный фонд Правительства Архангельской области». Для реализации данного мероприятия были выделены денежные средства из областного бюджета в размере 2 327 508,30 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены строительные материалы для проведения текущего ремонта в МКУК «ХЦКС» Заболотский Дом Культуры, МКУК «ХЦКС» Луковецкий Дом Культуры, МКУК «ХЦКС» Пиньгишенский Дом Культуры, МКУК «ХЦКС» Светлозерский Дом Культуры, МКУК «ХЦКС» Хаврогорском клубе.

В МКУК «Холмогорская ЦБС» Луковецкая библиотека им. Ю.Т. Мамонтова произведена замена окон на стеклопакеты, приобретение и установка новых светильников, в МКУК «Холмогорская ЦБС» Светлозерская библиотека замена линолеума и светильников;

мероприятие «Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения». В рамках данного мероприятия приобретено автотранспортное средство для МКУК «ХЦКС»;

мероприятие «Развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры, проведение совместных мероприятий, семинаров, проведение в округе музыкальных конкурсов фестивалей, слетов, концертов «Поддержка творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства». В рамках данного мероприятия денежные средства не запланированы;

мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в селах округа». Мероприятие исполнено, но денежные средства были потрачены по другому коду бюджетной классификации;

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

мероприятие «Повышение конкурентоспособности окружного туристского продукта посредством проведения информационных мероприятий». В рамках данного мероприятия денежные средства не запланированы.

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» в 2023 году прошли курсы повышения квалификации: 2 специалиста в Краснодарском государственном институте культуры, 4 специалиста в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургском государственном институте культуры, 3 специалиста в ФГБУ «Российская государственная библиотека», 1 специалист в ГАУ АО «Патриот», 1 специалист в АНО ДПО «Институт дополнительного образования» г. Воронеж, 3 специалиста в ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 3 специалиста в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 4 человека в ФГБУ «Российская национальная библиотека», 2 специалиста в ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи».

В федеральном проекте «Цифровая культура» в программе «Пушкинская карта» приняло участие 14 структурных подразделений.

Структурными подразделениями МКУК «ХЦКС» в 2023 году проведено 2 761культурно-массовое мероприятие с посещением 85 489 человек. На платной основе проведено 1 381 мероприятие, 31 483 посещения.

Информационно – библиотечное обслуживание населения Холмогорского округа 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 5978 человек, из них детей до 14 лет – 2174 человек, молодежи в возрасте от 15 до 30 лет – 923 человек. Пользователей обслуженных во внестационарном режиме – 113.

Количество посещений библиотек в стационарных условиях – 74516, в том числе: с целью получения библиотечно-информационных услуг - 54444, посещения массовых мероприятий – 20072. Количество посещений библиотек вне стационара – 13465, в том числе: с целью получений библиотечно-информационных услуг - 1005, посещений массовых мероприятий – 12460.

Число обращений удаленных пользователей (посещения сайта/портала) – 14248.

Книговыдача – 174162 экз., из них в стационарных условиях – 170348 экз., вне стационара – 3795 экз., в удаленном режиме (Литрес) – 19.

Выдано справок, проведено консультаций – 8756, из них во внестационарном режиме – 649, в удаленном режиме – 534.

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

В 2023 году библиотеками МКУК «Холмогорская ЦБС» проведено 2452 мероприятия, в том числе в стационарных условиях – 1920, во внестационарном режиме – 532.

На базе библиотек в 2023 году для читателей были организованы 35 кружков и клубы по интересам различной направленности. Например, клуб «Литературное краеведение» (Курейская библиотека), «Молодежный читательский совет» (Емецкая библиотека им. Н. М. Рубцова), семейный клуб «Пряничный домик» (Емецкая детская библиотека), кружок «Давайте рисовать» (Светлозерская библиотека), кружок «Вдохновение» (Ичковская библиотека), и др. Всего проведено 980 занятий. Общее количество посещений кружков/клубов – 5212.

В 2023 году музеи Холмогорского округа посетили всего 12 600 человек. Число экскурсантов составило 11 100 посетителей. Было организовано 19 выставок предметов из собственных фондов музеев, проведено 17 массовых мероприятий, посетителями которых стали 400 человек, а также 74 культурно-образовательных мероприятия, участниками которых стали 1 100 человек. Наибольшей популярностью традиционно пользуется основная экспозиция и зал Холмогорской резьбы по кости музея М.В. Ломоносова.

На конец 2023 года основной фонд музеев составил 14418 предметов, научно-вспомогательный фонд — 9322 предметов. В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации (ГК МФ) в 2023 году внесено 6209 предметов.

1.2 Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 166 496,46720 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 11 458, 9771 тыс. рублей;

областной бюджет – 14 366, 88533 тыс. рублей;

местный бюджет – 140 670, 78416 тыс. рублей;

За отчетный период израсходовано 150  660, 25304 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 11 458, 79771 тыс. рублей;

областной бюджет – 14 366, 88533 тыс. рублей;

местный бюджет –124 834, 57000 тыс. рублей;

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

Не израсходованы денежные средства в размере 15 836, 21416 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Создание условий для обеспечения организаций культуры высокопрофессиональными кадрами (направление специалистов на обучение) (исполнитель МКУК «Холмогорская централизованная клубная система») в размере 6, 0 тыс. рублей, в связи с тем, что специалисты проходили обучения в режиме онлайн;

по мероприятию «Проведение культурно-досуговых мероприятий» (исполнитель администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области) в размере 11, 82845 тыс. рублей. Причина – экономия денежных средств.

по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» не израсходованы денежные средства в размере 613, 68537 тыс. рублей, из них:

256, 42177 тыс. рублей (исполнитель МКУК «Холмогорская централизованная клубная система»);

357, 2636 тыс. рублей (исполнитель МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова) в связи с экономией средств;

по мероприятию «Проведение мероприятий, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в селах округа» не израсходованы денежные средства в размере 9, 93775 тыс. рублей в связи с тем, что денежные средства были потрачены по другому коду бюджетной классификации.

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 2024 год (в связи с разработкой дополнительного раздела документации и сложной транспортной доступностью и логистикой).

1.3. В отчетном периоде администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области 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 Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 14 февраля 2024 года № 069-23-20-пф-023 «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 303 192,52 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 марта 2023 года № 069-23-33-пф-032 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 3 693 333,33 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 10 июля 2023 года № 069-23-33-пф-032/2 «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16.03.2023 года № 069-23-33-пф-032». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 5 708 666,66 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 07 ноября 2023 года № 069-23-20-пф-074 «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 3 962 130,00 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 22 июня 2023 года № 069-23-33-пф-042 «Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 1 402 972,90 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 03 марта 2023 года № 069-23-33-пф-017 «Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 112 808,00 рублей.

1.4. В 2023 году территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» по мероприятию «Проведение культурно-досуговых мероприятий». Денежные средства израсходованы в объеме.

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

В рамках мероприятия ««Создание условий для обеспечения организаций культуры высокопрофессиональными кадрами (направление специалистов на обучение)» денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с обучением специалистов в онлайн-режиме.

По мероприятию «Проведение культурно-досуговых мероприятий» денежные средства не израсходованы в полном объеме в связи с экономией денежных средств.

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» мероприятие было выполнено, но денежные средства были потрачены по другому коду бюджетной классификации.

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 средств.

В рамках мероприятия «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры» (Дом Бажениных») денежные средства не израсходованы в связи переносом работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга на 2024 год (в связи с разработкой дополнительного раздела документации и сложной транспортной доступностью и логистикой).

1.6. 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 90 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнителиучастники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | 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 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие библиотечной сети | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 10554,00 | 10554,00 | 100 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,0 | 554,00 | 554,00 |  |  |  |  | 10554,00 |  |
| 1) Создание модельных библиотек |
| 1.2. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципального округа и подписка на периодическую печать | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 303,19252 | 303,19252 | 100 | 0,00 | 0,00 | 269,84134 | 269,84134 | 33,35118 | 33,35118 |  |  |  |  | 303,19252 |  |
| 1.3. Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 10,00 | 10,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 10,00 | 10,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 1.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек | МКУК «ХЦКС» | 1317,120 | 1317,120 | 100 | 887,917 | 887,917 | 284,3198 | 284,3198 | 144,88320 | 144,88320 |  |  |  |  | 1317,120 |  |
| 1.5. Создание без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в сфере культуры | МКУК «ХЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| МКУК «Холмогорская ЦБС | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.6. Создание условий для обеспечения организаций культуры высокопрофессиональными кадрами (направление специалистов на обучение) | МКУК «ХЦКС» | 6,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Специалисты проходили обучение в режиме онлайн |
| МКУК «Холмогорская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 16,00 | 16,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |  | 16,00 |  |
| 1.7. Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры  1)Проведение ремонтно-строительных работ | МКУК «ХЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| МКУК «Холмогорская ЦБС» | 410,00 | 410,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |  |  |  |  | 410,00 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2) Подписка | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 55,00 | 55,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |  | 55,00 |  |
| 3) Приобретение книг | МКУК «Холмогорская ЦБС | 55,00 | 55,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |  | 55,00 |  |
| 1.8. Проведение культурно-досуговых мероприятий | МКУК «ХЦКС | 15,00 | 13,088 | 87,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 13,088 |  |  |  |  | 13,088 | экономия денежных средств |
| МКУК «Холмогорская ЦБС» | 15,00 | 15,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 15,00 | 15,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |
| Администрация округа | 114,89019 | 105,15289 | 91,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,89019 | 105,15289 |  |  |  |  | 105,15289 | экономия денежных средств |
| Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 20,00 | 20,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 |  |
| Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 20,00 | 20,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 |  |
| Емецкий территоральный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 20,00 | 19,82085 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 19,82085 |  |  |  |  | 19,82085 | экономия денежных средств |
| Луковецкий территоральный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 20,00 | 20,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 |  |
| 1.9. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «ХЦКС» | 124,84395 | 124,84395 | 100 | 100,00 | 100,00 | 11,11111 | 11,11111 | 13,73284 | 13,73284 |  |  |  |  | 124,84395 |  |
| МКУК «Холмогорская ЦБС» | 124,84395 | 124,84395 | 100 | 100,00 | 100,00 | 11,11111 | 11,11111 | 13,73284 | 13,73284 |  |  |  |  | 124,8439 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 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 «ХЦКС» | 1766,21824 | 1766,21824 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1571,93424 | 1571,93424 | 194,28400 | 194,28400 |  |  |  |  | 1766,21824 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682,64919 |  |
| МКУК «ЦБС» | 1682,64919 | 1682,64919 | 100 | 0,00 | 0.0 | 1497,55778 | 1497,55778 | 185,09141 | 185,09141 |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 513,26257 | 513,26257 | 100 | 0,00 | 0,00 | 456,80368 | 456,80368 | 56,45889 | 56,45889 |  |  |  |  | 513,2625 |  |
| 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 | МКУК «ХЦКС» | 64767,09617 | 64510,67440 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64767,09617 | 64510,67440 |  |  |  |  | 64510,67440 | экономия денежных средств |
| МКУК «Холмогорская ЦБС» | 42507,15578 | 42507,15578 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42507,15578 | 42507,15578 |  |  |  |  | 42507,15578 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 16072,30823 | 15715,04463 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16072,30823 | 15715,04463 |  |  |  |  | 15715,04463 | экономия денежных средств |
| 1.12 Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального округа | МКУК «Холмогорская ЦБС | 463,02211 | 463,02211 | 100 | 370,88071 | 370,88071 | 41,20897 | 41,20897 | 50,93243 | 50,93243 |  |  |  |  | 463,02211 |  |
| 1.13 Модернизация учреждений культуры | МКУК «ХЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| МКУК «Холмогорская ЦБС» | 4457,98900 | 4457,98900 | 100 | 0,00 | 0,00 | 4457,98900 | 4457,9890,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 4457,98900 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.14 Резервный фонд Правительства Архангельской области | МКУК «ХЦКС» | 2028,92830 | 2028,92830 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2028,92830 | 2028,92830 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 2028,92830 |  |
| МКУК «Холмогорская ЦБС» | 298,58000 | 298,58000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 298,58000 | 298,58000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 298,58000 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.15 Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения | МКУК «ХЦКС» | 3508,66666 | 3508,66666 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3437,500 | 3437,500 | 71,16666 | 71,16666 |  |  |  |  | 3508,66666 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: Сохранение культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры, проведение совместных мероприятий, семинаров, проведение в округе музыкальных конкурсов, фестивалей, слетов, концертов «Поддержка творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства | МКУК «ХЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в селах округа | Администрация округа | 9,93775 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93775 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | мероприятие исполнено. Денежные средства потрачены по другому коду бюджетной классификации |
| 2.3. Сохранение и популяризация культурного наследия народов, проживающих на территории округа, поддержка межкультурного и межконфессионального взаимодействия | Администрация округа | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 151301,70461 | 150660,25304 | 99,5 | 11458,79771 | 11458,79771 | 14366,88533 | 14366,88533 | 125476,02157 | 124834,570 |  |  |  |  | 150660,25304 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Холмогорского муниципального округа на туристическом рынке | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры  «Дом Бажениных» | МКУК «Музей М.В. Ломоносова | 15194,76529 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15194,76259 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Перенос работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга на 2024 год (в связи с разработкой дополнительного раздела документации и сложной транспортной доступностью и логистикой |
| 1.2. Повышение конкурентоспособности окружного туристского продукта посредством проведения информационных мероприятий | Администрация округа | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Задача 2 подпрограммы 2: Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с высоким уровнем сервиса | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего по Подпрограмме 2 | | 15194,76259 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15194,76259 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего по муниципальной программе | | 166496,4672 | 150660,25304 | 990,5 | 11458,79771 | 11458,79771 | 14366,88533 | 14366,88533 | 140670,78416 | 124834,570 |  |  |  |  | 150660,25304 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы** **«Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | 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 |
| 2021...год | 2022..год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | |
| 1.1. Увеличение количества посещений МКУК «Холмогорская ЦБС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК «Холмогорская ЦБС» | тыс. человек в год | 115,060 | 126,566 | 138,072 | 87,981 | 64 | 161,084 | Не достижение планового значения посещаемости библиотек уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.2. Увеличение количества посещений МКУК «ХЦКС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | тыс. человек в год | 113,523 | 124,875 | 136,228 | 85,489 | 63 | 158,932 | Не достижение планового значения количества посещений культурно-массовых мероприятий уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.3. Увеличение количества участников клубных формирований | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК «ХЦКС» | тыс. человек в год | 102,31 | 102,31 | 102,31 | 96 | 94 | 105 | Не достижение планового значения количества платных посещений культурно-массовых мероприятий уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.4. Количество экскурсантов, посетивших музей | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК « Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человек в год | 14,80 | 16,12 | 17,43 | 8,3 | 48 | 18,75 | 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 и туризма | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК | человек | 7 | 9 | 11 | 18 | 163 | 13 |  |
| 1.6 Удовлетворенность населения Холмогорского округа качеством услуг в сфере культуры | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК | процентов | 52,3 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 100 | 92,9 |  |
| 1.7 Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | процентов | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8 Количество объектов культуры на которых осуществлено реконструкция, текущий ремонт | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | - | - | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 1.9 Количество созданных (реконструированных и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамка реализации национального проекта «Культура» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 1.10 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках реализации национального проекта «Культура» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 | 1 |  |
| Задача 2 муниципальной программы: сохранение культурного наследия | | | | | | | | | |
| 2.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| Подпрограмма 2: «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | |
| Задача 1: формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Холмогорского муниципального округа на туристическом рынке | | | | | | | | | |
| 1.1. Увеличение объема туристского потока | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | тыс. человек в год | 14,8 | 14,84 | 15,4 | 12,6 | 82 | 16,10 | Не достижение планового значения увеличение объема туристского потока уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| Задача 2 муниципальной программы: создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с высоким уровнем сервиса | | | | | | | | | |
| 2.1. Количество поддержанных проектов в сфере туризма | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0,9 | 45 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,9 | 18 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,9 | 27 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 90 |

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