**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021 - 2025 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | | | | | |
| 1 | доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек района | % | 11,8 | 12,0 | 12,9 |  |
| 2 | количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год) | Ед. | 6,7 | 8,3 | 8,8 |  |
| 3 | доля музейных предметов, представленных зрителю на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда учреждений | % | 64 | 64,5 | 65 |  |
| 4 | число посещений  организаций культуры  (в части посещений  библиотек) | Тысяча  человек | 71,033 | 71,033 | 71,035 |  |
| 5 | охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 9,9 | 11,1 | 11,1 |  |
| 6 | Средняя численность участников клубных формирований, в расчете на 1 тыс. человек населения | Чел. | 220 | 222 | 231 |  |
| 7 | приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя | Ед. | 9,98 | 13,83 | 15,48 |  |
| 8 | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 59 | 90,3 | 95,6 |  |
| 9 | место Нюксенского муниципального района среди районов Вологодской области по общему туристскому потоку | Ед. | 15 | 16 | 16 |  |
| 10 | число посетителей Нюксенского района (туристов и экскурсантов) | Тыс. человек | 17,5 | 48,5 | 26,5 |  |
| 11 | численность мастеров народных художественных промыслов | Чел. | 7 | 7 | 6 |  |
| 12 | количество отремонтированных объектов муниципальной собственности сферы культуры | Ед. | 1 | 0 | 1 |  |
| 13 | количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | 1 | 1 | 2 |  |
| 14 | количество введенных в действие учреждений культуры клубного типа | % | 1 | 0 | 0 |  |
| 15 | оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района. | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Построены  (реконструированы) и (или)  капитально  отремонтированы  культурно-досуговые  организации в сельской  местности | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 18 | Технически оснащены  муниципальные музеи | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | ОМ | | | М |
| 6 | 01 | | |  | Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций | Отдел культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального района | 2021-2025 годы | 2022 год | создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций | Музей проводит широкую научно-методическую работу по различным направлениям. С каждым годом расширяется диапазон экскурсии, лекций и музейных знаний, которые музей предлагает своим посетителем. В рамках национального проекта «Культура» приобретено специализированное оборудование для предметов, экспозиционное оборудование, оборудование для поддержания температурно-влажностного режима, компьютеры в комплекте, стулья, столы, манекены, трековые светильники, прожекторы, интерактивное оборудование. |  |
| 6 | 01 | | | 1 | Создание музейных экспозиций и выставок | МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей» | 2021-2025 | 2022 год | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг (экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей) | За прошедший период в краеведческом музее оформлено 17 выставок.  Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций – 1612 человек;  Число экскурсионных посещений – 2388 человек;  Количество экскурсий –154 единицы;  Количество культурно-образовательных мероприятий –86 единицы;  Число участников культурно-образовательных мероприятий –1801 человек. |  |
| 6 | 02 | | |  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского района в области народной традиционной культуры | Отдел культуры и спорта администрации района  МБУК «Нюксенский районный ЦТНК» МБУКиТ «Районный этнокультурный центр Пожарище» | 2021-2025 годы | 2022 год | укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского района; | Количество объектов, введенных в культурный оборот -179 единица. |  |
| 6 | 02 | | | 1 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского района в области народной традиционной культуры | МБУК «Нюксенский районный ЦТНК» МБУКиТ «Районный этно- культурный центр Пожарище» | 2021-2025 годы | 2022 год | Укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского района | Все запланированные мероприятия проведены.  Количество мероприятий межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований – 63;  Районные фестивали в области народной культуры – 33;  Число участников районных фестивалей – 8398 человек.  Количество мероприятий в сфере ТНК –873;  Число участников мероприятий – 11553 человек. |  |
| 6 | | 03 | |  | Развитие библиотечного дела | Отдел культуры и спорта администрации района  МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 годы | 2022 год | создание условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы района | В отчетном периоде библиотеки района провели множество мероприятий по всем направлениям 1299 единицы.  Число посещений библиотечных мероприятий 19900 чел.  Число зарегистрированных пользователей 4684 человек.  Число посещений библиотек в стационарных условиях 64494 человек, вне стационара –5066 чел.  Число пользователей –404человек.  Число посещений сайта 1475  Реализация проекта «Цифровой гражданин». |  |
| 6 | | | 03 | 1 | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 годы | 2022 год | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности |  |
| 6 | | | 03 | 2 | Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 | 2022 год | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | Литература приобретена, все денежные средства освоены |  |
| 6 | | | 03 | 3 | Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 | 2022 год | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение и доступности |  |
| 6 | | | 04 |  | Организация предоставления дополнительного образования | Отдел культуры и спорта администрации района  МБУ ДО «Нюксенская детская музыкальная школа» | 2021-2025годы | 2022 год | Развитие системы непрерывного дополнительного образования детей, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | На сегодняшний день в МБУ ДО «Нюксенская детская музыкальная школа» обучается учащихся (70 – основной состав школы, в его числе группа раннего эстетического развития ГРЭР «До-ми-солька»  Функционирует 4 отделения: фортепиано, народное (аккордеон, баян, гармонь), группа раннего эстетического развития ГРЭР «До-ми-солька» и группа для взрослых «Хореография», отделение эстрадного вокала. Занятия проводятся по адаптированным программам по специальностям, согласно учебному плану. |  |
| 6 | | | 04 | 1 | Обучение детей по дополнительным образовательным программам | МБУ ДО «Нюксенская детская музыкальная школа» | 2021-2025 годы | 2022 год | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за счёт обновления образовательных программ |  |
| 6 | | | 05 |  | Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | Отдел культуры и спорта администрации района | 2021-2025 годы | 2022 год | созданию условий укрепления единого культурного пространства района, формирования и развития межрайонных и межобластных связей в сфере культуры | За 12 месяцев 2022 года МБУК «Нюксенский районный ЦКР» района проведено 3032 массовых мероприятий. Число посетителей составило – 79502 человек. |  |
| 6 | | | 05 | 1 | Проведение мероприятий районного, межрайонного, областного форматов, создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального района | 2021-2025 годы | 2022 год | Создание благо-приятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района | Количество клубных 106, количество участников 1281человека. |  |
| 6 | | | 05 | 2 | Приобретение комплекта звукового и мультимедийного оборудования, мебели; настольных игр для оборудования детской комнаты | Отдел культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального района | 2021-2025 годы | 2022 год | Проведение мероприятий, праздников, способствующих развитию творческой деятельности и самореализации жителей района | Проведено 81 мероприятие, количество посетителей 949 человек. |  |
| 6 | | | 06 |  | Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном районе | Отдел культуры и спорта администрации района | 2021-2025 годы | 2022 год | поддержка проектов, направленная на развитие туризма на территории района;  проведение мероприятий, связанных с повышением качества туристских услуг;  создание условий для развития сферы народных художественных промыслов. | Интенсивное развитие туристических брендов «Нюксеница-сокровищница народных традиций» и «Пожарище – национальная деревня Русского Севера» привлекают всё большее количество туристов в район. Туристические программы района включены в межрегиональный историко-культурный и туристический проект «Серебряное ожерелье России». За 2022 года количество посетителей района составило на 2653 человек. |  |
| 6 | | | 06 | 1 | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории района | Отдел культуры и спорта администрации района | 2021-2025 годы | 2022 год | Проведение мероприятий, слётов, праздников, способствующих привлечению туристического потока в район |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ОМ |
| **06** |  | **«Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 226 754,9 | 94 888,8 | 41,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 54 650,7 | 62 823,7 | 115,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 172 104,2 | 31 758,0 | 18,5 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  | 307,0 |
| **06** | **1** | **Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций** | **Всего**  бюджет муниципального района | 10 732,8 | 11 202,5 | 104,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 4 164,4 | 4 634,1 | 111,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6 568,4 | 6 568,4 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **2** | **Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского района в области традиционной народной культуры** | **Всего**  бюджет муниципального района | 10889,4 | 12 664,0 | 116,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 10837,3 | 12 612,0 | 116,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 52,1 | 52,1 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **3** | **Развитие библиотечного дела** | **Всего**  бюджет муниципального района | 16436,3 | 18 623,3 | 113,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 14399,1 | 16 546,1 | 114,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2037,2 | 2 037,2 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  | 40,0 |  |
| **06** | **4** | **Организация предоставления дополнительного образования** | **Всего**  бюджет муниципального района | 3899,3 | 5 238,3 | 134,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 3899,3 | 5238,3 | 134,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **5** | **Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам** | **Всего**  бюджет муниципального района | 18978,7 | 22281,5 | 117,4 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 18978,7 | 22014,5 | 116,0 |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |  |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |  |  |  |  |
| иные источники |  | 267,0 |  |  |  |  |  |
| **06** | **6** | **Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном районе** | **Всего**  бюджет муниципального района | 150,0 | 131,6 | 87,7 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 150,0 | 131,6 | 87,7 |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |  |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **7** | **Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **Всего**  бюджет муниципального района | 8286,4 | 5450,6 | 65,8 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 1764,8 | 1178,3 | 66,8 |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6521,5 | 4272,3 | 65,5 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |  |  |  |  |
| **06** | **8** | **Строительство культурно-досугового центра в с. Нюксеница** | **Всего**  бюджет муниципального района | 157382,0 | 19 296,8 | 12,3 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 457,1 | 468,8 | 102,6 |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 156924,9 | 18 828,0 | 12,0 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |  |  |  |  |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | постановление | 25.04.2022 | 88 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 31.03.2022 года № 5 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». |
| 2. | постановление | 18.07.2022 | 150 | Корректировка ресурсного обеспечения программы и показателей в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 29.06.2022 № 27 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятие) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность исполнения средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп | Эмп | СПмп | СРмп | ЭБс |
| 17 |  | «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021 - 2025 годы» | Отдел культуры администрации района | 2,06 | 0,97 | 0,89 | 0,42 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист отдела культуры Е.С. Винник (81747) 2- 87-61