**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального округа на 2021 - 2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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 округа на 2021-2025 годы» |
| 1 | доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек округа | % | 12,0 | 12,5 | 14,0 |  |
| 2 | количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год) | Ед. | 8,3 | 8,5 | 9,6 |  |
| 3 | доля музейных предметов, представленных зрителю на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда учреждений | % | 64,5 | 65,0 | 67,1 |  |
| 4 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | Тыс.чел | 71,033 | 73,043 | 81,961 |  |
| 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 | % | 11,1 | 11,1 | 11,11 |  |
| 6 | Количество участников клубных формирований, в расчете на 1 тыс. человек населения | Чел. | 222 | 220,0 | 220,0 |  |
| 7 | приобщенность населения округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя  | Ед. | 13,83 | 10,2 | 10,2 |  |
| 8 | оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | место Нюксенского муниципального округа среди районов и округов Вологодской области по общему туристскому потоку | Ед. | 16 | 15 | 15 |  |
| 10 | число посетителей Нюксенского округа (туристов и экскурсантов) | Тыс. человек | 48,5 | 49,8 | 58,26 |  |
| 11 | численность мастеров народных художественных промыслов | Чел. | 7 | 7 | 7 |  |
| 12 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры  | Руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | количество введенных в действие учреждений культуры клубного типа  | объектов | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | количество капитально отремонтированных, реконструированных культурно-досуговых объектов  | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 15 | количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 16 | Технически оснащены муниципальные музеи | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |

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

**Отчет** **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, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2023 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 экскурсий, лекций и музейных занятий, которые музей предлагает своим посетителям.  |   |
| 6 | 01 | 1 | Создание музейных экспозиций и выставок | МБУК «Нюксенский краеведческий музей» | 2021-2025 | 2023 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 19 выставок. Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций –2351Число экскурсионных посещений – 2430 человек;Количество экскурсий – 153 ед.;Количество культурно-образовательных мероприятий – 102 ед.;Число участников культурно-образовательных мероприятий – 2793 человек. |   |
| 6 | 02 |  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского округа в области народной традиционной культуры  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБУК «Нюксенский ЦТНК», МБУКиТ «Нюксенский этнокультурный центр Пожарище» | 2021-2025 годы | 2023 год | укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского округа; | Количество объектов, введенных в культурный оборот -59 единиц. |   |
| 6 | 02 | 1 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского округа в области народной традиционной культуры  | МБУК «Нюксенский ЦТНК», МБУКиТ «Нюксенский этнокультурный центр Пожарище» | 2021-2025 годы | 2023 год | Укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского округа | Все запланированные мероприятия проведены.Количество мероприятий межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований – 26;Районный, муниципальных фестивалей в области народной культуры – 15;Число участников районных, муниципальных фестивалей –5200 человек.Количество мероприятий в сфере ТНК – 619Число участников мероприятий – 34313 человек.Количество мероприятий межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований – 34;Районный, муниципальных фестивалей в области народной культуры – 9;Число участников районных, муниципальных фестивалей –4126 человек. Количество мероприятий в сфере ТНК – 1468 ед.В 3 квартале 2023 года МБУК «Нюксенский ЦТНК» проведено 169 массовых мероприятий. Число посетителей составило – 1748 человек. Количество клубных формирований 17, количество участников клуб.форм. 364 человека. Провели 8 фольклорных праздников , в которых приняли участие 146 чел., организовано 26 концертных выступлений (из них 6 — концерты своими силами), которые посетило 3024 чел., проведено 172 мастер-класса по народным промыслов, ремеслам, народному вокалу, хореографии, сценическому фольклору, музыкальным инструментам, на которых обучились 2440 чел., организовано 11 передвижных выставок, с количеством посетителей 740 чел., представлена 81 презентация материалов учреждения с количеством онлайн-и офлайн посетителей 3305 чел., проведено 5 экспедиций, поставлено на учет 15 ед. в фонды учреждения. Участники формирований учреждения приняли  участие в 10 фестивалях межрегионального (6), всероссийского (4) уровней, приняли участие в проекте Губернатора Вологодской области «Культурный экспресс». Проведен фестиваль народных промыслов и ремесел «Ремесленная слобода» в рамках Дня Нюксенского муниципального округа (по мун.заданию), на которых было организовано 6 интерактивных площадок, 15 мастер-классов от мастеров Нюксенского округа.Число участников мероприятий – 52143 человек.  |
| 6 | 03 |  | Развитие библиотечного дела |  Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 годы | 2023 год | создание условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы округа | В отчетном периоде библиотеки округа провели множество мероприятий по всем направлениям 823 единицы. Число посещений библиотечных мероприятий 14809 чел.Число зарегистрированных пользователей 3614 человек.Число посещений библиотек в стационарных условиях 29148 человек, вне стационара – 4749 чел.Число удаленных пользователей – 3192 человек. Идет реализация проекта «Цифровой гражданин |   |
| 6 | 03 | 1 | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | МКУК «Нюксенская ЦБС» | 2021-2025 годы | 2023 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 ЦБС» | 2021-2025 | 2023 год | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | Литература приобретена, 1013 экземпляров на сумму 378000=00 |  |
| 6 | 03 | 3 | Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «Нюксенская ЦБС» | 2021-2025 | 2023 год | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | По программе «Сельская библиотека» завершен ремонт в рамках контракта от 19 апреля 2023 года ИП Смирнов С.А. |  |
| 6 | 04 |  | Организация предоставления дополнительного образования | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБО ДО «Нюксенская ДМШ» | 2021-2025годы | 2023 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 (73 – основной состав школы, в его числе группа раннего эстетического развития ГРЭР «До-ми-солька» и группа для взрослых «Хореография»). 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 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБО ДО «Нюксенская ДМШ» | 2021-2025 годы | 2023 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, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2023 год | созданию условий укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития межрайонных, межмуниципальных и межобластных связей в сфере культуры | В 3 квартале 2023 года МБУК «Нюксенский ЦКР» района проведено 683 массовых мероприятий. Число посетителей составило – 23313 человек. Количество клубных 108, количество участников 1284 человека. Провели фестиваль-3 (День рыбака, День Нюксенского муниципального округа, Фестиваль застольной песни) Участвовали в фестивалях межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований **–**  9XIV Международный заочный конкурс хореографического искусства «Собираем таланты»1-15 июля 2023 |  |
| 6 | 05 | 1 | Проведение мероприятий районного, межрайонного, областного форматов, создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2023 год | Создание благо-приятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей округа |  |
| 6 | 06 |  |  Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2023 год | поддержка проектов, направленная на развитие туризма на территории округа;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 большое количество туристов в округ. Туристические программы округа включены в межрегиональный историко-культурный и туристический проект «Серебряное ожерелье России». За 2023 год количество посетителей округа составило на 25426 человек. |  |
| 6 | 06 | 1 | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2023 год | Проведение мероприятий, слётов, праздников, способствующих привлечению туристического потока в округ  |  |
| 6 | 07 |  | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | - | Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей округа | Мероприятие в 2023 году не реализовывалось |  |
| 6 | 08 |  | Строительство культурно-досуговых учреждений | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2023 год | Количество введенных в действие учреждений культуры клубного типа | Мероприятие в 2023 году не реализовывалось, оплачен исполнительный лист за несвоевременно оплаченные работы | Расторгнут договор судебном порядке с предыдущим подрядчиком в апреле 2024 года, проведена корректировка ПСД, объявлен новый аукцион и заключен контракт на строительные работы в 2024 году  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 года**

| 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 округа на 2021-2025 годы»** | **Всего**бюджет муниципального округа | 68 938,8 | 68 912,8 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 64 635,9 | 64 609,9 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4251,7 | 4251,7 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 6,2 | 6,2 | 100 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| **06** | **1** | **Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций** | **Всего**бюджет муниципального округа | 4 352,5 | 4352,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4 300,4 | 4 300,5 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 50,0 | 50, | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 2,1 | 2,1 | 100 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **2** | **Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского округа в области традиционной народной культуры** | **Всего**бюджет муниципального округа | 13 847,1 | 13 847,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 13743,0 | 13 743,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 100 | 100 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 4,1 | 4,1 | 100 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **3** | **Развитие библиотечного дела** | **Всего**бюджет муниципального округа | 18160,9 | 18 134,9 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 16448,4 | 16 422,4 | 99,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 712,5 | 1 712,5 | 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** | **4** | **Организация предоставления дополнительного образования** | **Всего**бюджет муниципального округа | 5122,0 | 5 122,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5122,0 | 5 122,0 | 100 |
| 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 округа | 24491,1 | 24 491,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 22056,9 | 22056,9 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2389,2 | 2 389,2 | 100 |
| 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 | 45 | 45,0 | 100 |
| **06** | **6** | **Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе** | **Всего**бюджет муниципального округа | 853,7 | 853,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 853,7 | 853,7 | 100 |
| 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 округа |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
| 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 | - | - | - |
| **06** | **8** | **Строительство культурно-досуговых учреждений** | **Всего**бюджет муниципального округа | 2111,5 | 2111,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 2111,5 | 2111,5 | 100 |
| 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 | - | - | - |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление | 02.11.2023 | 514 | О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 05.12.2019 № 363 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»»О внесении изменений по ресурсному обеспечению программы и изменения по наименованию программы |
| 2 | Постановление | 26.01.2024 | 32 | О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 05.12.2019 № 363 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»»О внесении изменений по ресурсному обеспечению программы, сроку действия программы, наименованию программы |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 07 |  | Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального округа | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

администрации округа Л.В. Панова (81747) 2- 87-61