**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального округа за 1квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | % | 14,0 | 13,0 | 14,6 | Доля библиотечных фондов за 1 кв+1,6 в сравнении с планом на год |
| 2 | количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год) | Ед. | 9,6 | 8,5 | 2,9 | Количество посещений за 1 кв выполнено на 34% от плана |
| 3 | доля музейных предметов, представленных зрителю на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда учреждений | % | 67,1 | 66,0 | 61,0 |  |
| 4 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | Тыс.чел | 81,961 | 77,064 | 25,079 | Число посещений за 1 кв выполнено на 32% |
| 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 | 11,1 |  |
| 6 | Средняя численность участников клубных формирований, в расчете на 1 тыс. человек населения | Чел. | 220 | 220 | 209 |  |
| 7 | приобщенность населения округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя  | Ед. | 10,2 | 10,3  | 8,46 |  |
| 9 | место Нюксенского муниципального округа среди районов и округов Вологодской области по общему туристскому потоку | Ед. | 15 | 15 | 11 | волынцева |
| 10 | число посетителей Нюксенского округа (туристов и экскурсантов) | Тыс. человек | 58,26 | 54,0 | 5,0 | Муз.клмнату в Бобровском филиале посетили 5 человек |
| 11 | численность мастеров народных художественных промыслов | Чел. | 7 | 8 | 7 |  |
| 12 | количество капитально отремонтированных,реконструируемых объектов муниципальной культурно-досуговых объектов | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 | количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | 2 | 1 | 0 | В ремонте игмасский филиал |
| 14 | количество введенных в действие учреждений культуры клубного типа  | объектов | 0 | 1 | 0 |  |
| 15 | оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед | 1 | 0 | 1 | Выиграли конкурс на лучшего учреждение культуры среди сельских поселений |
| 16 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Технически оснащенымуниципальные музеи | Ед. | 0 | 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 | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года | 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. Музейный фонд пополнился на 31 единицу: 25 ед. основного фонда, 6 единиц научно-вспомогательного фонда.  |   |
| 6 | 01 | 1 | Создание музейных экспозиций и выставок | МБУК «Нюксенский краеведческий музей» | 2021-2026 | 1 квартал 2024 года | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг (экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей) | За отчетный период сотрудниками краеведческого музея оформлено 8 музейных и внемузейных выставок:«Ларец новогодних чудес»,«Сто предметов – сто историй»,«Помощь тыла приближает победу»,«Нюксяне – Защитники Отечества» (мини-выставка к 23 февраля)Выставка рисунков «Нюксенский край глазами детей»,«Выборы прошлых лет»,«Туристические маршруты Нюксенского района»,«Симфония цвета».Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций –243Число экскурсионных посещений – 328 человек;Количество экскурсий – 20 ед.;Количество культурно-образовательных мероприятий – 36 ед.;Число участников культурно-образовательных мероприятий – 906 человек.Число посещений выставок вне музея - 526 |   |
| 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» | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года | укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского округа; | За прошедший период в краеведческом музее оформлено 4 выстави: «Туристический потенциал Нюксенского района», «Мы за чаем не скучаем», «Пернатые соседи», «Поиски смысла». |   |
| 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» | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года |  Укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского округа | Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций – 1296 человека; |   |
| 6 | 03 |  | Развитие библиотечного дела |  Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года |  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 338 единиц. Число посещений библиотечных мероприятий 5188 чел.Число зарегистрированных пользователей 2458 человек.Число посещений библиотек в стационарных условиях 13939 человек, вне стационара – 1252 чел.Число удаленных пользователей – 1073 человек.Реализация проекта «Цифровой гражданин». |   |
| 6 | 03 | 1 | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | МКУК «Нюксенская ЦБС» | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024года |  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» | 2021-2026 | 1 квартал 2024 года | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | Количество культурно-образовательных мероприятий – 33 единицы; |  |
| 6 | 03 | 3 | Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «Нюксенская ЦБС» | 2021-2026 | 1 квартал 2024 года | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | Число участников культурно-образовательных мероприятий – 738 человек. |  |
| 6 | 04 |  | Организация предоставления дополнительного образования | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБО ДО «Нюксенская ДМШ» | 2021-2026годы | 1 квартал 2024 года |  Развитие системы непрерывного дополнительного образования детей, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | Количество объектов введенных в культурный оборот -36 единица.Все запланированные мероприятия проведены. |  |
| 6 | 04 | 1 | Обучение детей по дополнительным образовательным программам | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБО ДО «Нюксенская ДМШ» | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года |  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 | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года | созданию условий укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития межрайонных,межмуниципальных и межобластных связей в сфере культуры  | В 1 квартале 2024 года МАУК «Нюксенский ЦКР» района проведено 749 массовых мероприятий. Число посетителей составило – 19 199человек. Количество клубных формирований-108, участников формирований- 1286 человек. Провели фестиваль-1 (окружной фестиваль – конкурс народного творчества любительских объединений, клубов по интересам, вокальных и хореографических коллективов ветеранов, пенсионеров «Родники российских деревень», посвященного 100летнему юбилею Нюксенского муниципального округа).Участвовали в XIV межрегиональном фестивале-конкурсе самодеятельного творчества ветеранов «Весна моей души» г. В. Устюг: Лауреат 3степени вокальный ансамбль "Настроение" Востровского ДК,Лауреат 3 степени вокальный ансамбль "Ивушки" Уфтюгского ДКЛауреат 3 степени в номинации "Фольклор" и Дипломант 1степени в вокале ансамбль "Колечко" Березовослободского ДКДипломант 1степени народный самодельный коллектив "Рябиновые бусы" ЦКРДипломант 1 степени вокальный ансамбль "Смородина " из д. Бобровское; IV Открытом межрегиональном фестивале самодеятельных творческих коллективов ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Серебряные кружева» - Лауреат 1 степени 1б группа и 3 группа ССиНТ «Арт данс»Количество участников фестивалей, конкурсов, смотров – 2768. |  |
| 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 | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года |  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 | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года | 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. | Число участников районных,муниципальных фестивалей –2594 человек. |  |
| 6 | 06 | 1 | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года | Проведение мероприятий, слётов, праздников, способствующих привлечению туристического потока в округ  |  |
| 6 | 07 |  | Обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территориях административных центров муниципальных округов | Отдел культуры администрации Нюксенского муниципального округа, МБУК «Нюксенский Центр культурного развития» | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года | Программа «сельский дом культуры» | Планируется сдача объекта во 2 квартале 2024 |  |
| 6 | 08 |  | Строительство культурно-досугового центра в с. Нюксеница | Отдел культуры администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 годы | 1 квартал 2024 года |  | Сдача объекта планируется на конец года |  |

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

за 1 квартал 2024 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 | 354 298,5 | 16 114,6 | 4,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 74 422,9 | 16 114,6 | 21,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 279 875,6 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **1** | **Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций** | **Всего**бюджет муниципального округа | 5143,8 | 1407,0 | 27,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5143,8 | 1407,0 | 27,4 |
| 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** | **2** | **Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского округа в области традиционной народной культуры** | **Всего**бюджет муниципального округа | 15475,2 | 2682,7 | 17,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 14817,2 | 2682,7 | 18,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 658,0 | 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** | **3** | **Развитие библиотечного дела** | **Всего**бюджет муниципального округа | 19779,5 | 4019,0 | 20,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 18067,0 | 4019,0 | 22,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1712,5 | 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** | **4** | **Организация предоставления дополнительного образования** | **Всего**бюджет муниципального округа | 5487,2 | 1423,0 | 25,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5487,2 | 1423,0 | 25,9 |
| 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 | 27146,3 | 6573,6 | 24,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 24897,1 | 6573,6 | 26,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2249,2 | 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** | **6** | **Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе** | **Всего**бюджет муниципального округа | 1130,3 | 9,4 | 0,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 1130,3 | 9,4 | 0,8 |
| 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****06** | **7****8** | **Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности****Строительство культурно-досугового центра** | **Всего**бюджет муниципального округа | 280136,2 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4880,3 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 275255,9 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| Всегобюджет муниципального округа | 280136,2 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4880,3 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 275255,9 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | - | - |
| 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) |
|  | Постановление | 07.03.2024 | 92 | О внесение 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» |

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

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