**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального округа на 2021 - 2025 годы» за 1квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 округа на 2021-2025 годы» | | | | | |
| 1 | доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек округа | % | 12,0 | 12,5 | 13,2 |  |
| 2 | количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год) | Ед. | 8,3 | 8,5 | 2,0 |  |
| 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 | 61 |  |
| 4 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | Тыс.чел | 71,033 | 73,043 | 16,264 |  |
| 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 | 9,9 |  |
| 6 | Средняя численность участников клубных формирований, в расчете на 1 тыс. человек населения | Чел. | 222 | 220 | 209 |  |
| 7 | приобщенность населения округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя | Ед. | 13,83 | 13,83 | 8,46 |  |
| 8 | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 90,3 | 92,0 | 27,7 | 17782 |
| 9 | место Нюксенского муниципального округа среди районов и округов Вологодской области по общему туристскому потоку | Ед. | 16 | 11 | 15 | волынцева |
| 10 | число посетителей Нюксенского округа (туристов и экскурсантов) | Тыс. человек | 48,5 | 49,8 | 5,856 |  |
| 11 | численность мастеров народных художественных промыслов | Чел. | 7 | 7 | 7 |  |
| 12 | количество отремонтированных объектов муниципальной собственности сферы культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 14 | количество введенных в действие учреждений культуры клубного типа | объектов | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед | 1 | 0 | 1 | Выиграли конкурс на лучшего учреждение культуры среди сельских поселений |
| 16 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального округа. | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Построены  (реконструированы) и (или)  капитально  отремонтированы  культурно-досуговые  организации в сельской  местности | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 18 | Технически оснащены  муниципальные музеи | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |

<\*> 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, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 1 квартал 2023 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. |  |
| 6 | 01 | | | 1 | Создание музейных экспозиций и выставок | МБУК «Нюксенский краеведческий музей» | 2021-2025 | 1 квартал 2023 года | 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 6 выставок.  Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций – 402 человека;  Число экскурсионных посещений – 558 человек;  Количество экскурсий – 36 единицы;  Количество культурно-образовательных мероприятий – 23единицы;  Число участников культурно-образовательных мероприятий – 386 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 | 1 квартал 2023 года | укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского округа; | Количество объектов введенных в культурный оборот -31 единица. |  |
| 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 | 1 квартал 2023 года | 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 – 4;  Районный,муниципальных фестивалей в области народной культуры – 3;  Число участников районных,муниципальных фестивалей – 1402 человек.  Количество мероприятий в сфере ТНК – 171;  Число участников мероприятий – 2739 человек. |  |
| 6 | | 03 | |  | Развитие библиотечного дела | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 годы | 1 квартал 2023 года | создание условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы округа | В отчетного периода библиотеки округа провели множество мероприятий по всем направлениям 302 единиц.  Число посещений библиотечных мероприятий 1093 чел.  Число зарегистрированных пользователей 2427 человек.  Число посещений библиотек в стационарных условиях 13073 человек, вне стационара – 1293 чел.  Число удаленных пользователей – 272 человек.  Реализация проекта «Цифровой гражданин». |  |
| 6 | | | 03 | 1 | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | МКУК «Нюксенская ЦБС» | 2021-2025 годы | 1 квартал 2023года | 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 | 1 квартал 2023 года | 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 ЦБС» | 2021-2025 | 1 квартал 2023 года | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | Планируемое выполнение мероприятия в 3 квартале 2022 года |  |
| 6 | | | 04 |  | Организация предоставления дополнительного образования | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБО ДО «Нюксенская ДМШ» | 2021-2025годы | 1 квартал 2023 года | 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 | 1 квартал 2023 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 | 2021-2025 годы | 1 квартал 2023 года | созданию условий укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития межрайонных,межмуниципальных и межобластных связей в сфере культуры | В 1 квартале 2021 года МБУК «Нюксенский районный ЦКР» района проведено 136 массовых мероприятий. Число посетителей составило – 7891 человек. Количество клубных 104, количество участников 1254 человека. |  |
| 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 | 1 квартал 2023 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 | 2021-2025 годы | 1 квартал 2023 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. | 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 1 квартал 2023 года количество посетителей округа составило на 5856 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 | 1 квартал 2023 года | Проведение мероприятий, слётов, праздников, способствующих привлечению туристического потока в округ |  |

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

за 9 месяцев 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 | 103 389,4 | 29,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 74 422,9 | 50 085,8 | 67,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 279 875,6 | 52 885,1 | 18,9 |
| 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 |  | 418,5 |  |
| иные источники |
| **06** | **1** | **Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 5143,8 | 4 403,9 | 85,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5143,8 | 3802,9 | 73,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 601,0 | 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 | 12877,09 | 83,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 14817,2 | 10322,26 | 65,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 658,0 | 2554,8 | 479,6 |
| 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 | 14753,2 | 74,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 18067,0 | 12888,67 | 72,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1712,5 | 1719,97 | 100,4 |
| 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 |  | 144,5 |  |
| **06** | **4** | **Организация предоставления дополнительного образования** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 5487,2 | 4165,5 | 75,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5487,2 | 4165,5 | 75,9 |
| 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 | 26597,3 | 98,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 24897,1 | 17750,07 | 71,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2249,2 | 8573,2 | 381,2 |
| 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 |  | 274,0 |  |
| **06** | **6** | **Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 1130,3 | 1116,8 | 98,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 1130,3 | 1116,8 | 98,8 |
| 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** | **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 | 280136,2 | 39475,6 | 14,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4880,3 | 39,5 | 0,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 275255,9 | 39436,1 | 14,3 |
| 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](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) |
|  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

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