

СОГЛАСОВАНО:

Глава Тотемского муниципального округа

----- С.Л. Селянин
« ____ » _____ 2024год

Отчет по муниципальной программе

«Сохранение и развитие культурного потенциала

Тотемского округа на 2022-2026годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Администрация Тотемского муниципального округа

Соисполнители программы:

МБУК «Тотемская ЦБС» М.А.Богданова

МБУК «ТМО» А.М.Новоселов

МБУК «ЦРК «Тотьма» Т.В.Маринова

МБОУ ДО «Тотемская ДМШ Л.Н.Зайцева

МБОУ ДО «ПДХШ» Т.Н. Романько

Отчет подготовлен:

Экономист отдела культуры Панченкова О.А.

8(81739) 2-19-53

E-mail totmacult@mail.ru

Дата составления 14.02 2024г.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы ,муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <4>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
«Сохранение и развитие культурного потенциала Тотемского района» на 2022-2026 годы						
Показатель (индикатор)						
1	Приобщенность населения Тотемского округа к культуре через посещения учреждений, мероприятий культуры	увеличение посещений	9,7	9,7	1	Уменьшение количества посещений учреждений культуры
2	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	25,5	25,5	26,4	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
3	Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог	%	43,2	43,2	49,0	Увеличение электронного каталога
4	Посещаемость музейных учреждений	(пос./на 1 жит.)	3,7	3,7	3,6	Уменьшение количества посещений музейных учреждений
5	Количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя	Посещ.	6,5	6,5	7,2	Увеличение количества посещений общедоступных библиотек
6	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	104,9	104,9	107,6	Увеличение количества посещений
7	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек***	Чел.	172	172	172	
8	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему расходу	%	0		0	0

	бюджета муниципального округа****					
«Культурное наследие округа»						
	Показатель (индикатор)					
1.	Доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего числа библиотек округа	%	100,0	100,0	100,0	
2	Доля общедоступных библиотек округа, подключенных к сети Интернет, от общего числа библиотек округа	%	100,0	100,0	100,0	
3	Для модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети	%	31,6	26,3	30,0	Благодаря нац.проекту «Культура» и проекту правительства Вологодской области «Сельская библиотека», за 2021-2023год модернизированы 6 библиотек (центр. библиотека, Советский, Погореловский, Никольский, Юбилейный, Мосеевский филиалы).
4	Количество посещений музейных объектов	тыс. чел.	80,6	65	78,6	Увеличение количества посещений музейных объектов
5	Количество созданных экспозиций и выставок	Ед.	27	25	25	
6	Количество находящихся в фондах музейных предметов	Ед.	79689	79350	80199	Увеличение количества находящихся в фондах музейных предметов
7	Количество мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия округа, поддержки народного творчества	Ед.	94,0	94,0	94,0	
8	Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества	Ед.	260	258	236	Уменьшение количества клубных формирований самодеятельного народного творчества
9	Количество культурно-массовых мероприятий	Ед.	4878	3700	3857	Увеличение количества культурно-массовых мероприятий
«Дополнительное образование в сфере культуры Тотемского муниципального округа»						
1	Количество детей в возрасте от 5-до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного	человек	452	454	408	Уменьшение количества детей получающих образовательные услуги

	образования детей сферы культуры и искусства					
2	Доля участников мероприятий областного, всероссийского, межрегионального или международного формата	%	44	45	27	Уменьшение доли участников мероприятий
«Молодежная политика»						
1	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи)	%	14	14	16,6	Увеличение доли молодых граждан

4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

МБУК «Тотемское музейное объединение» остаётся одним из крупных музейных комплексов Вологодской области. В состав ТМО входит 8 музеев, из которых 6 (краеведческий, церковной старины, мореходов, дом-музей И.А.Кускова, открытое хранение фондов, музейно-выставочный центр) находятся на территории города Тотьмы, ещё 2 на территории округа: мемориальный музей Н.М.Рубцова в селе Никольское, музей одного стихотворения «Русский огонёк» в деревне Аникин Починок.

На 31.12.2023 г. – 64539 единиц хранения. За 2023 год: количество посетителей- 78605 чел., проведено экскурсий - 2988, количество выставок - 25 ед., число посетителей выставок - 22213 чел., количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом)- 68914 ед., количество виртуальных музеев, виртуальных выставок, представленных в сети Интернет — 20 единиц.

Тотемское музейное объединение активно осуществляет экскурсионно-выставочную, научную, общественно-просветительскую работу, являясь участником множества городских мероприятий, организывает конференции, круглые столы, благотворительные экскурсии.

МБУК «ТМО» является организатором таких значимых мероприятий, как фестиваль «Звезда Николая Рубцова», «Рубцовский костер на Толшме», общегородских праздников «Ночь искусств», «Ночь в музее» и «День Русской Америки», конференций «Рубцовские чтения», школа музейного развития и др.

Научно-исследовательская работа является одним из основополагающих компонентов музейной деятельности. Сотрудники музея стараются поднять на более высокий качественный уровень научные исследования. Их результаты определяют уровень хранения коллекций, строительство экспозиций и выставок, обслуживание посетителей. Тематика исследований разнообразна – история учреждений и предприятий региона, церковная история, биографика известных тотмичей, изучение музейных коллекций и предметов из собрания ТМО, особенности тотемской архитектуры. Каждый сотрудник музея должен сдать не менее 1 научной публикации в год (засчитываются статья или тезисы доклада в научном издании, монография, книга).

Всего в течение года сотрудниками ТМО было сделано 28 публикаций в книгах, научных сборниках и журналах. Традиционно практически все сотрудники стали участниками конференции «Русский Север. Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия», выступив на различных секциях представительного форума и опубликовав материалы в сборнике конференции. Важным явлением стал вдумчивый аналитический материал А.В. Пахнина, посвященный экспедициям тотемских мореходов и наконец внёсший ясность в этот малоизученный во времена Станислава Зайцева вопрос.

Тиражом 700 экземпляров переиздана пользующаяся большим спросом книга А.В. Кузнецова и А.М. Новосёлова «По следам тотемского барокко», исправленная и существенно дополненная новыми главами. Ввиду ухода из жизни А.В. Кузнецова все дополнения пришлось вносить соавтору – А.М. Новосёлову. Он же подготовил к выпуску издание «Наследие Александра Кузнецова» с библиографическим указателем, воспоминаниями и статьями о выдающемся краеведе, почётном гражданине Тотемского района. Изучение наследия А.В. Кузнецова является одним из приоритетных направлений для научных исследований сотрудников ТМО.

Сотрудники отдела фондов традиционно публикуют аналитические обзоры отдельных коллекций музея, а учёный секретарь М.Б. Правдина концентрирует внимание не только на составе музейных фондов, но и на специфике работы с ними (в том числе в системах КАМИС и ГОСКАТАЛОГ МФ РФ).

Активная выставочная работа – один из приоритетов развития музеев города. Ведется сотрудничество с БУК ВО «Вологодский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», Вологодской областной картинной галереей, музеями Вологодской и Костромской областей по совместной реализации выставочных проектов. В среднем в год проводится 25 выставок, большая часть из которых – стационарные. Используется как собственный фонд, так и фонды других музеев и галерей области, а также экспонаты из частных коллекций.

В рамках регионального проекта "Культурная среда", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Культура" государственной программы «Развитие культуры» в 2022 году на техническое оснащение музея было закуплено оборудование на сумму 3832,7 тыс. рублей.

МБУК «Тотемская ЦБС», учредителем которой является администрация Тотемского округа, обслуживает население, проживающее на территории Тотемского округа. В составе МБУК «Тотемская ЦБС» 19 сельских филиалов, центральная районная библиотека им. Н. Рубцова.

Объем книжных фондов на 31.12.2023г. составляет 156,1 тыс. единиц хранения. Услугами ЦБС пользуются ежегодно более 158 тысяч читателей, что составляет 60,6 % населения округа. Ежегодно читателям выдается более 294 тысяч изданий, выполняется около 5 тысяч библиографических справок. Библиотечное обслуживание в 2023 году осуществляло 32 специалиста (в том числе основной персонал 28, из них 27 имеют высшее или среднее профессиональное образование). Тотемская централизованная библиотечная система является главным информационным центром округа. Центральная районная библиотека и 19 филиалов ЦБС подключены к сети Интернет. За 2023 год зарегистрировано пользователей 13373, количество посещений - 158046 чел., выдано экземпляров — 294144 ед., проведено культурно-

досуговых и просветительских мероприятий — 1870 ед., которые посетило более 35,5 тысяч человек. Библиотеки работают со всеми категориями населения (инвалиды, дети, подростки, пожилые люди). За 2023 год 103 пользователя были обслужены на дому. 226 документов библиотечного фонда имеют формат, предназначенный для слепых и слабовидящих пользователей.

Приоритетным направлением деятельности библиотек является участие в проектах Вологодской областной универсальной научной библиотеки по созданию сводного электронного каталога на базе библиотечно-информационной системы «ОРАС-GLOBAL», перевод летописей населенных пунктов и краеведческих изданий в цифровой формат.

Имеется WEB-сайт в центральной библиотеки (количество посещений сайта в 2023 г. более 10000, просмотров более 22000), размещаются посты в социальных сетях и на информационных стендах. Все филиалы имеют электронную почту, доступ к электронным каталогам Вологодской областной научной библиотеки. Особое внимание уделяется краеведческой деятельности.

Сотрудники ЦБС ведут активную работу по продвижению туристических маршрутов. Заведующие Никольским, Усть-Печенгским, Вожбальским, Погореловским филиалами участвуют в приеме туристических групп на селе. Зав. Никольским филиалом активно участвует в проекте АНО «Бирюзовый дом» «Острова свои обогреваем».

В рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» в 2023 году :

- реализованы мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на сумму 378,0 тысяч рублей;
- проведен капитальный ремонт ,закуплена мебель, оборудование для Мосеевского филиала МБУК «Тотемская ЦБС» на сумму 1414,9 тыс. рублей.

МБУК «Центр развития культуры «Тотьма» является учреждением округа. Оно включает в себя на 31.12.2023г. 18 филиалов на территории города Тотьмы и Тотемского округа. По итогам 2023 года количество клубных формирований составляет - 236 ед., число участников клубных формирований - 3798 чел., количество мероприятий - 3857 ед. в т.ч. на платной основе - 1625 ед., число посетителей мероприятий - 237349чел., в т.ч. на платной основе - 35793 чел., количество посадочных мест 1435 ед.

В рамках Национального проекта «Культура» в 2023 году:

- произведен капитальный ремонт филиала МБУК «ЦРК «Тотьма» «Погореловский» на сумму 11147,7 тыс. рублей (с учетом добавления финансирования бюджета округа в размере 471,8тыс.рублей).

В рамках подпрограммы 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области" государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области в 2023 году:

- произведен капитальный ремонт филиала МБУК «ЦРК «Тотьма» «Мосеевский» на сумму 2742,7 тыс. рублей (с учетом добавления финансирования бюджета округа в размере 424,0 тыс. рублей).

В рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2023 году:

- произведен капитальный ремонт филиала МБУК «ЦРК «Тотьма» «Мосеевский» на сумму 445,2 тыс. рублей (замена окон , ремонт фасада здания).

-приобретение звукового и светового оборудования для уличной сцены п.Юбилейный и д.Погорелово на сумму 690,3 тыс. рублей ;

- приобретение инвентаря и посуды для костровой площадки «Баный городок в селе Никольском» на сумму 79,0 тыс. рублей;

- сценической обуви для филиала МБУК «ЦРК «Тотьма» «Калининский» на сумму 35,0 тыс. рублей.

МБОУ ДО «Петровская ДХШ» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской области в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципальных органов местного самоуправления в сфере образования, культуры. В 2023 году продолжили работать отделения школы (подготовительное, ремесленное, живопись, ранней профориентации). В Петровской детской художественной школе обучается 248 чел. на 5-ти отделениях: подготовительное, художественное, ремесленное, отделение ранней профориентации, живопись. В школе работает 6 преподавателей. Школа ведет активную выставочную деятельность, сотрудничает с учреждениями культуры и образования округа. Учащиеся школы принимают участие в конкурсах различного уровня.

В Тотемской детской музыкальной школе обучается 204 чел. В школе работает 12 преподавателей (10 чел. имеют высшую категорию). На базе школы работают 4 хора, хоровая группа «Радуга» (имеет звание - «образцовый художественный коллектив»), ансамбль баянистов, 2 ансамбля русских народных инструментов, оркестр русских народных инструментов преподавателей, открыта специальность «Духовые инструменты». Учащиеся школы-постоянные участники межрайонных, зональных, областных, всероссийских конкурсов.

МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.

Участие обучающихся учреждений дополнительного образования детей

в международных, всероссийских и межрегиональных фестивалях, смотрах, конкурсах.

Уровень мероприятий	Число мероприятий	Число участников мероприятий*	Число награжденных участников *
Международный	4	7	7
Всероссийский	12	47	40
Межрегиональный	2	15	9
Региональный	6	40	15
Окружной	4	95	39
Итого:	28	204	103

Участие обучающихся учреждений дополнительного образования детей

в творческих мероприятиях (концерты, конкурсы, фестивали и пр.)*

Количество детей, принявших участие в	в т.ч. количество детей, принявших участие в	из них количество победителей
---------------------------------------	--	-------------------------------

творческих мероприятиях	конкурсах и фестивалях	
МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»		
183	34	34
МБОУ ДО «ПДХШ»		
204	96	46

* если ребенок участвовал в нескольких мероприятиях и побеждал неоднократно, то в таблице он учитывается один раз.
 Всего приняли участие в творческих мероприятиях в 2023 году 1215 детей.

II РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Культурное наследие округа»									
1	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	МБУК «Тотемская ЦБС»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1. Количество посещений 126500 2. Количество документов-155000 3. Библ. обработка и создание каталогов (документов)-20000	1. Количество посещений 141374 2. Количество документов-156131 3. Библ. обработка и создание каталогов (документов)-25277	1. Увеличение показателя 2. Допустимое отклонение 10% 3. Увеличение показателя
2	Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	МБУК «ТМО»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1. Количество посещений 65000 2. Количество выставок 25 3. Количество ед. хранения 79350	1. Количество посещений 78605 2. Количество выставок 25 3. Количество ед. хранения 80199	1. Увеличение количества посещений 2. 3. Допустимое отклонение 10%
3	Обеспечение деятельности по сохранению нематериального культурного наследия района, поддержка народного творчества в районе	МБУК «ТМО»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 Количество проведенных мероприятий (94)	1 Количество проведенных мероприятий (94)	
4	Создание условий для развития и поддержки самодетельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МБУК «ЦРК «Тотьма»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1. Количество клубных формирований (258)	1. Количество клубных формирований (236)	Уменьшение количества клубных формирований
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2. Количество проведенных мероприятий (3300)	2. Количество проведенных мероприятий (3857)	Увеличение количества мероприятий

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в сфере культуры Тотемского муниципального округа»									
1	Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях Тотемского муниципального округа	МБОУ ДО «Тотемская ДМШ», МБОУ ДО «ПДХШ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1. Количество обучающихся (454)	1. Количество обучающихся (408)	Уменьшение количества обучающихся
2	Развитие системы образования в сфере культуры и искусства в округе, поддержка одаренных детей		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Доля детей, принявших участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах (45%)	Доля детей, принявших участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах (27%)	Уменьшение доли участников мероприятий

III РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ОКРУГА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2023 г.,

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Расходы (тыс. руб.), годы		
			сводная бюджетная роспись		
			план на 1 января отчетного года	на отчетную дату <6>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Сохранение и развитие культурного потенциала Тотемского округа на 2022-2026»	всего	95900,7	106093,3	106093,3
		Ответственный исполнитель: Администрация Тотемского округа	95900,7	106093,3	106093,3
		Соисполнители			
		МБУК «Тотемская ЦБС»	21418,6	21475,7	21475,7
		МБУК «ТМО»	16543,4	16784,8	16784,8
		МБУК «ЦРК «Тотьма»	39235,4	48551,2	48551,2
		МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» МБОУ ДО «ПДХШ»	18703,3	19281,6	19281,6
Подпрограмма 1	Культурное наследие округа	всего	76856,4	86280,7	80597,4
		Ответственный исполнитель: Администрация Тотемского округа	76856,4	86280,7	86280,7
		Соисполнители			
		МБУК «Тотемская ЦБС»	21418,6	21475,7	21475,7
		МБУК «ТМО»	16543,4	16784,8	16784,8
		МБУК «ЦРК «Тотьма»	38894,4	48020,2	48020,2
Основное мероприятие 1.1	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	МБУК «Тотемская ЦБС»	21418,6	21475,7	21475,7
Основное	В т.ч. обеспечение развития и укрепления	МБУК «Тотемская ЦБС»	1414,9	1415,0	1415,0

мероприятие 1.1	материально-технической базы сельских библиотек				
Основное мероприятие 1.2	Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	МБУК «ТМО»	15361,5	15562,9	15562,9
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение деятельности по сохранению нематериального культурного наследия района, поддержка народного творчества в округе	МБУК «ТМО»	1181,9	1221,9	1221,9
Основное мероприятие 1.4	Создание условий для развития и поддержки самодетельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МБУК «ЦРК «Тотьма»	38894,4	48020,2	48020,2
Основное мероприятие 1.5	Реализация регионального проекта «Культурная среда»		0,00	0,00	0,00
		всего	18703,3	19281,6	19281,6
Подпрограмма 2	Дополнительное образование в сфере культуры Тотемского муниципального округа	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Тотемского муниципального округа	18703,3	19281,6	19281,6
Основное мероприятие 2.1	Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях Тотемского муниципального округа	МБОУ ДО «Тотемская ДМШ МБОУ ДО «ПДХШ»	18633,3	19211,6	19211,6
Основное мероприятие 2.2	Развитие системы образования в сфере культуры и искусства в округе, поддержка одаренных детей	МБОУ ДО «ПДХШ»	70,0	70,0	70,0
Подпрограмма 3	Молодежная политика	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Тотемского муниципального округа	341,0	531,0	531,0
Основное мероприятие 3.1	Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи	Соисполнители: МБУК «ЦРК «Тотьма»	341,0	531,0	531,0

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. <7> Под обеспечением реализации мун. программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных округов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <8>	Фактические расходы <9>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Сохранение и развитие культурного потенциала Тотемского округа» на 2022-2026	всего	106093,3	106093,3
		областной бюджет	3961,6	3961,6
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		бюджет округа	102131,7	102131,7
Подпрограмма 1	Культурное наследие округа	всего	86280,7	86280,7
		областной бюджет	3961,6	3961,6
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		бюджет округа	82319,1	82319,1
Подпрограмма 2	Дополнительное образование в сфере культуры Тотемского муниципального округа	всего	19281,6	19281,6
		областной бюджет	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		бюджет округа	19281,6	19281,6
Подпрограмма 3	Молодежная политика	всего	531,0	531,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет округа	531,0	531,0

<8> В соответствии с муниципальной программой. <9> Кассовые расходы бюджета, бюджетов муниципальных районов, поселений, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе округа

Наименование	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета округа на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.		
	план	факт	сводная бюджетная роспись		кассовое исполнение
			на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	
Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа)					
Показатель объема 1	Количество документов (ед)		1477,9	1351,1	1351,1
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	155000	156131			
Показатель объема 2	Динамика документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму по сравнению с предыдущим годом (%)				
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения района	0,49	0,9			
Библиографическая обработка и создание каталогов (работа)					
Показатель объема 1	Доля документов библиотечного фонда отраженная в электронных каталогах (%)		985,2	900,7	900,7
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения района	43	49			
Показатель объема 2	Количество документов (ед.)				
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	20000	25277			
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) Стационар			17242	15762,5	15762,5
Показатель объема 1	Количество посещений (ед)				
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	126500	141374			
Показатель объема 2	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом.				
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	0,01	0,01			
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) Внестационар					
Показатель объема 1	Количество посещений (ед)		771,1	704,9	704,9

Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	8000	16672			
Показатель объема 2	Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом. (%)				
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	0,1	0,1			
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) Интернет					
Показатель объема 1	Количество посещений(ед)		942,4	861,5	861,5
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	7000	19702			
Показатель объема 2	Динамика посещений библиотеки по сравнению с предыдущим отчетным периодом(%)				
Основное мероприятие1.1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения округа	0,06	0,19			
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (стационарные условия)					
Показатель объема 1	Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период		3364,2	3399,2	3399,2
Основное мероприятие1.3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	10000	9000			
Показатель объема 2	Число посетителей (ед)				
Основное мероприятие1.3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	65000	78605			
Основное мероприятие1.4 Обеспечение деятельности по сохранению нематериального культурного наследия округа, поддержка народного творчества	0,0	0,0	1181,9	1221,9	1221,9
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (внестационарные условия)					
Показатель объема 1	Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения		967,8	977,9	977,9
Основное мероприятие1.3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	1	1			
Показатель объема 2	Число посетителей (ед)				
Основное мероприятие1.3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	1600	1523			
	Количество выставок (ед)				
	2	3			

Создание экспозиций (выставок)					
Показатель объема 1	Число экскурсий		1582,2	1598,7	1598,7
Основное мероприятие1.3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	2200	2988			
Показатель объема 2	Количество экспозиций(ед)				
Основное мероприятие1.3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	25	25			
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций					
Показатель объема 1	Количество предметов (ед.)		9447,3	9545,7	9545,7
Основное мероприятие1.3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	79350	80199			
Показатель объема 2	Количество предметов музейного фонда учреждения, внесенных в гос. каталог музейного фонда РФ за отчетный период(ед.)				
Основное мероприятие1.3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	7000	7336			
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (на платной основе)					
Показатель объема 1	Доля детей посещающих клубные формирования (%)		2333,7	2215,3	2215,3
Основное мероприятие1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	50	40			
Показатель объема 2	Количество клубных формирований (ед.)				
Основное мероприятие1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	75	68			
Показатель объема 3	Количество посещений (чел.)				
Основное мероприятие1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	30000	31550			

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)					
Показатель объема 1	Доля детей посещающих клубные формирования (%)		7778,9	7384,2	7384,2
Основное мероприятие1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	45	48			
Показатель объема 2	Количество клубных формирований (ед.)				

Основное мероприятие1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	183	168			
Показатель объема 3	Количество посещений (чел.)				
Основное мероприятие1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	183000	183050			

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)					
Показатель объема 1	Количество проведенных мероприятий (ед.)		14390,9	13660,8	13660,8
Основное мероприятие1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1500	1625			
Показатель объема 2	Количество участников мероприятий (чел.)				
Основное мероприятие 1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	30400	35793			
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)					
Показатель объема 1	Количество проведенных мероприятий (ед.)		14390,9	13660,8	13660,8
Основное мероприятие1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1800	2232			
Показатель объема 2	Количество участников мероприятий (чел.)				
Основное мероприятие 1.5 Создание условий для развития и поддержки самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий	200100	201556			
Основное мероприятие 1.6 Реализация регионального проекта «Культурная среда»			0,0	0,00	0,00

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД.

1. Оценка эффективности индикаторов муниципальной программы «Сохранение культурного потенциала Тотемского округа на 2022-2026 годы»

1.1 Приобщенность населения Тотемского округа к культуре через посещения учреждений, мероприятий культуры

$$\text{Пр. (нас)} = 1 / 9,7 = 0,1$$

1.2. Доля детей, к участию в творческих мероприятиях

$$\text{Уч. (дет)} = 26,4 / 25,5 = 1,04$$

1.3. Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог

$$\text{Биб. (фонд)} = 49 / 43,2 = 1,13$$

1.4. Посещаемость музейных учреждений

$$\text{Муз. (пос)} = 3,6 / 3,7 = 0,97$$

1.5. Количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя

$$\text{Биб. (пос)} = 7,2 / 6,5 = 1,11$$

1.6 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.

$$\text{Культ. (пос)} = 107,6 / 104,9 = 1,03$$

1.7 Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

$$\text{Культ. (уч)} = 172 / 172 = 1$$

$$\text{ПДЦ общ} = (0,1 + 1,04 + 1,13 + 0,97 + 1,11 + 1,03 + 1) / 7 = 0,91$$

2. Эффективность Подпрограммы I «Культурное наследие округа»

2.1. Доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего числа библиотек округа

Библ.(комп)= $100 / 100 = 1$

2.2 Доля общедоступных библиотек округа, подключенных к сети Интернет, от общего числа библиотек округа

Библ.(инт.)= $100 / 100 = 1$

2.3. Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

Библ.(мод.)= $30 / 26,3 = 1,14$

2.4. Количество посещений музейных объектов

Муз. (посещ.)= $78,6 / 65 = 1,21$

2.5. Количество созданных экспозиций и выставок

Выст. (колич.)= $25 / 25 = 1$

2.6. Количество находящихся в фондах музейных предметов

Муз. (фонд.)= $80199 / 79350 = 1,01$

2.7. Увеличение численности участников, участвующих в народных праздниках декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах.

Мероп. (участ.)= $94 / 94 = 1$

2.8 Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества.

Клуб. (ед.)= $236 / 258 = 0,91$

2.9 Количество культурно массовых мероприятий.

Меропр. (ед.)= $3857 / 3700 = 1,04$

ПДЦ (под 1)= $(1+1+1,14+1,21+1+1,01+1+0,91+1,04)/9= 1,03$

3.Эффективность Подпрограммы II «Дополнительное образование в сфере культуры Тотемского муниципального округа»

3.1.Количество детей в возрасте от 5-до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства

Обучающ. (колич.)= $408 / 454 = 0,90$

3.2. Доля участников мероприятий областного, всероссийского, межрегионального или международного формата

Конк. (участ.)= $27 / 45 = 0,6$

ПДЦ (под 2)= $(0,9+0,6)/2= 0,75$

4.Эффективность Подпрограммы III «Молодежная политика»

4.1 Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи)

Молод.(доля)= $16,6 / 14 = 1,19$

ПДЦ (под 3)= 1,19

Общая эффективность и результативность программы

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы устанавливается согласно следующим интервалам значений показателя ПР:

	Значения показателя ПР
Программа эффективна	1.90 и более
Программа частично эффективна	от 1.90 до 1.75
Программа неэффективна	менее 1.75

ПР= $0,91 + (1,03+0,75+1,19) / 3 = 1,90$

ВЫВОД: По результатам 2023года Программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Тотемского округа на 2022-2026 годы» **эффективна.**

V.Сведения о внесенных в муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного потенциала Тотемского округа на 2022-2026 годы» изменениях по состоянию на 31.12.2023

Ответственный исполнитель

Администрация Тотемского муниципального округа

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации Тотемского муниципального района	20.02.2020	140	Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Тотемского района на 2022-2024 годы»
2	Постановление администрации Тотемского муниципального района	19.04.2021	375	О внесении изменений в постановление администрации Тотемского муниципального района от 20 февраля 2020 года № 140 (в новой редакции)
3	Постановление администрации Тотемского муниципального района	10.02.2022	105	О внесении изменений в постановление администрации Тотемского муниципального района от 20 февраля 2020 года № 140 (в новой редакции)
4	Постановление администрации Тотемского муниципального района	18.11.2022	1028	О внесении изменений в постановление администрации Тотемского муниципального района от 20 февраля 2020 года № 140 (изменение названия программы, в новой редакции)
5	Постановление администрации Тотемского муниципального района	28.12.2022	1198	О внесении изменений в постановление администрации Тотемского муниципального района от 20 февраля 2020 года № 140 (в новой редакции)
6	Постановление администрации Тотемского муниципального округа	15.02.2023	141	О внесении изменений в постановление администрации Тотемского муниципального района от 20 февраля 2020 года №

				140 (в новой редакции)
--	--	--	--	------------------------

Исполнитель: Панченкова Ольга Александровна
Должность: экономист отдела культуры
тел. 8(81739) 2-19-53