

Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе
Хабаровского края

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Николаевского
муниципального района Хабаровского края

Отчетный год: 2024 год

Дата отчета: «26» февраля 2025 года

Должность, фамилия имя от-
чество, номер телефона, элек-
тронный адрес ответственного
исполнителя

Главный специалист отдела культуры админи-
страции Николаевского муниципального района,
Куценко Марина Сергеевна,
8(42135) 2-93-91, kultura.nikol@mail.ru

Руководитель отдела культуры администрации
Николаевского муниципального района
Хабаровского края

А.А. Морозова

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2024 год
муниципальной программы
"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), памятных знаков, расположенных на территории муниципального района								
1.1.	Мониторинг памятников (выявление, изучение объектов культурного наследия)	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2026	2024	увеличение доли объектов культурного наследия; расширение базы данных по объектам культурного наследия; обеспечение мероприятий по охране памятников				
1.2.	Изготовление мемориальных, охранных и памятных досок	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2026	2024	увеличение доли объектов культурного наследия; расширение базы данных по объектам культурного наследия; обеспечение мероприятий по охране памятников				

1.3.	Проведение ремонтно-реставрационных работ и благоустройство территорий памятников, памятных знаков	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2026	2024	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия				
1	Индикатор (показатель) - Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия					процент	58,89	58,89	-
2.	Развитие музейной деятельности								
2.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей)	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2026	2024	эффективное использование бюджетных средств, материальных ресурсов для улучшения качества предоставления услуг населению и наиболее полного удовлетворения работников трудом				
2.2.	Комплектование, учет и хранение музейных фондов	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2026	2024	улучшение качества жизни жителей муниципального района за счет обеспечения больших возможностей доступа к культурным ценностям;				
2.3.	Экспозиционная и выставочная деятельность, проведение просветительских и культурно-массовых мероприятий	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2026	2024	улучшение качества жизни жителей муниципального района за счет обеспечения больших возможностей доступа к культурным ценностям; удовлетворение потребностей населения в культурном и духовном обогащении, расширении кругозора, в активном и полноценном отдыхе				

2.4.	Реализация мероприятий туристской (событийной) направленности	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2021-2026	2024	повышение туристской привлекательности района				
2.5.	Техническое оснащение музея	отдел культуры, МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова»	2021-2026	2024	обновление и приобретение музейного оборудования (экспозиционных витрин, компьютерной техники и т.п.)				
2.6.	Строительство/реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных музеев	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2022-2026	2024	проведение строительных и ремонтных работ в музеях; обеспечение комплексной безопасности музеев; сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры				
2	Индикатор(показатель) - Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории Николаевского района					единиц	26	27	увеличение показателя произошло в связи с проведением дополнительной выставки вне плана к выборам президента Российской Федерации (с 15 по 17 марта 2024 года)
3	Индикатор(показатель) - Доля представляемых (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда					процент	10,10	9,93	уменьшение показателя связано с проведением части выставок с привлечением музейных предметов из других фондов (7 выставок).

4	Индикатор (показатель) - Посещаемость музея, (на одного жителя в год)				еди- ниц (в тыс. чел.)	0,91	1,22	увеличение показателя произошло в связи с увеличением количества мероприятий, проводимых по программе "Пушкинская карта", и мероприятий, посвященных Дню краеведения.
5	Индикатор (показатель) - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов				еди- ниц	4	3	уменьшение показателя произошло по причине отсутствия менеджера туристско-информационного сектора (сотрудник уволился, должность оставалась вакантна до конца 2024 года) в четвертом квартале 2024 года. Справочно-информационные материалы по плану разрабатываются в количестве 1 единица в квартал.
3.	Развитие библиотечной деятельности							
3.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки)	отдел культуры, МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2020-2026	2024	эффективное использование бюджетных средств, материальных ресурсов для улучшения качества предоставления услуг населению и наиболее полного удовлетворения работников трудом			
3.2.	Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение со-	МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2020-2026	2024	повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек на 1			

	хранности и комплектование книжных фондов				тыс. человек населения (с учетом установленных нормативов)				
3.3.	Укрепление материально-технической базы	отдел культуры, МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2020-2026	2024	укрепление материально-технической базы библиотек				
6	Индикатор(показатель) - Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек муниципального района					процент	100	100	-
7	Индикатор (показатель) - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. населения					экземпляр	195	288	увеличение показателя связано с приобретением большого количества экземпляров книг (4000) при реализации мероприятия по созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта "Культура"
8	Индикатор(показатель) - Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения					человек	6548	10514	увеличение показателя связано с активной работой удаленных пользователей на сайте Николаевской районной библиотеки, по причине её закрытия на длительное время на период ремонтных работ по созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта "Культура"
9	Индикатор(показатель) - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения					экзем-	20080	12331	уменьшение показателя

					пляров			теля связано с закрытием Николаевской районной библиотеки на длительное время на период ремонтных работ. Также временно были закрыты Многовершинская библиотека (переезд в другое здание) и Оремифская библиотека (заведующий библиотеки долгое время находился на больничном)
10	Индикатор (показатель) - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов				единиц	9	9	-
4.	Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения							
4.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дома культуры, клубы, киноцентры и центры культурного развития)	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий районный Киноцентр", МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры", МБУ "Центр культурного развития"	2020-2026	2024	эффективное использование бюджетных средств, материальных ресурсов для улучшения качества предоставления услуг населению и наиболее полного удовлетворения работников трудом			
4.2.	Проведение культурно-досуговых и киномероприятий, в том числе организация гастрольной деятельности в районе	МБУ "Межпоселенческий районный Киноцентр", МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры", МБУ "Центр культурного развития"	2020-2026	2024	увеличение числа посетителей мероприятий; повышение качества культурно-досуговых услуг для населения; сохранение разнообразных форм традиционной народной культуры			

4.3.	Осуществление кинопоказа	МБУ "Межпоселенческий районный Киноцентр"	2020-2026	2024	увеличение среднего числа посещений мероприятий организаций, осуществляющих кинопоказ				
4.4.	Поддержка творческих коллективов района, дарований и творческих инициатив населения	МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры"	2020-2026	2024	сохранение разнообразных форм традиционной народной культуры				
4.5.	Реализация мероприятий туристской (событийной) направленности	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры"	2021-2026	2024	повышение туристской привлекательности района				
4.6.	Укрепление материально-технической базы	отдел культуры, МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры", МКУ "Межпоселенческий районный Киноцентр", МБУ "Центр культурного развития"	2020-2026	2024	повышение качества культурно-досуговых услуг для населения; рост индекса удовлетворенности населения качеством услуг; модернизация и переоснащение кинозалов				
4.7.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство, реконструкция и капитальный ремонт)	отдел культуры, МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры»	2021-2026	2024	снижение уровня износа зданий и сооружений учреждений культурно-досугового типа путем проведения ремонтно-строительных работ культурно-досуговых учреждений; обеспечение комплексной безопасности в культурно-досуговых учреждениях; сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культурно-досугового типа				
11	Индикатор(показатель) - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий по отношению к уровню предыдущего года					процент	112,0	116,6	увеличение показателя связано с распоряжением министерства культуры

						РФ, в котором установлено увеличение показателя "Число посещения культурных мероприятий" до 2030 года в 3 раза, с увеличением количества мероприятий, проводимых по программе "Пушкинская карта"
12	Индикатор(показатель) - Число участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества					человек 2302 2338
13	Индикатор (показатель) - Число посещений киносеансов в расчете на 1 человека					единиц 1,6 0,8 уменьшение показателя произошло в связи с введением запрета на показ голливудских фильмов на территории РФ, а также с приобретением населением подписок в онлайн кинотеатры (ИВИ, ОККО, ВИНК и т.д.) в период действия ограничений
14	Индикатор (показатель) - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей района					процент 21,8 21,8 -
5.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры					
5.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские школы искусств)	отдел культуры, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре	2020-2026	2024	эффективное использование бюджетных средств, материальных ресурсов для улучшения качества предоставления услуг населению	

					и наиболее полного удовлетворения работников трудом				
5.2.	Участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах (очное/заочное)	отдел культуры, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре	2020-2026	2024	рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры; сохранение среднего числа детей от 7 – 15 лет, обучающихся в детских школах искусств; обеспечение муниципальной поддержкой одаренных детей				
5.3.	Поддержка юных дарований	МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре	2020-2026	2024	рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры; сохранение среднего числа детей от 7 – 15 лет, обучающихся в детских школах искусств; обеспечение муниципальной поддержкой одаренных детей				
5.4.	Укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение оборудования, музыкальных инструментов, нотной, методической литературы, учебников по музыкально-теоретическим предметам	отдел культуры, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре	2020-2026	2024	повышение эффективности деятельности образовательного учреждения				
15	Индикатор (показатель) - Доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет, от общего числа детей района					процент	8,4	5,6	уменьшение показателя связано с уменьшением численности преподавателей по причине переезда в другой

									город, что повлекло за собой уменьшение контингента
16	Индикатор(показатель) - Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов в общем количестве детей, принявших участие в конкурсах					процент	66,6	64,1	уменьшение показателя связано с жестким отбором победителей
6.	Развитие кадрового потенциала								
6.1.	Повышение квалификации работников учреждений культуры	МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры", МКУ "Межпоселенческий районный Киноцентр", МБУ "Центр культурного развития", МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевск-на-Амуре, МКМУ "Николаевская районная библиотека", МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2026	2024	повышение профессионального уровня работников; повышение качества культурно-досуговых услуг для населения				
17	Индикатор (показатель) - Доля работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации					процент	32,0	25,0	уменьшение показателя связано с уменьшением численности педагогов в детской школе искусств, обязанных проходить повышение квалификации в 2024 году, а также в общем снижении потребности в прохождении обучения

					в 2024 году.
18	Индикатор (показатель) - Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом	про- цент	93,9	93,7	незначительное уменьшение показателя связано с отсутствием дифференциации между МРОТ и размером оплаты труда. При этом отношение фактического значения показателя к плановому считаем равным 1,00
19	Индикатор (показатель) - Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры	про- цент	93,0	94,0	увеличение произошло в связи с активной работой в режиме он-лайн, с повышением разнообразия услуг в рамках реализации проекта "Культурные гастроли"
20	Индикатор (показатель) - Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры	про- цент	0,22	0,27	увеличение показателя связано с увеличением количества культурно-массовых мероприятий, в том числе проводимых по программе "Пушкинская карта"
21	Индикатор (показатель) - Доля организаций сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, от числа запланированных	про- цент	16,6	16,6	-
7.	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр				
7.1.	Замена оконных блоков	отдел культуры,	2025-	2024	сохранение стеновых кон-

	и ремонт входной группы в Иннокентьевской библиотеке – филиал МКМУ "Николаевская районная библиотека"	МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2026		струкций от протекания и разрушения; создание комфортных условий пребывания; обеспечение эстетического вида здания				
22	Индикатор (показатель) - Количество проведенных мероприятий по благоустройству сельских территорий					единиц	-	-	исполнение показателя по мероприятию запланировано в 2025 году

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников

за 2024 год на реализацию муниципальной программы

"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края"

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выпол- нения
			план	факт	
	Программа "Раз- витие культуры в Николаевском му- ниципальном рай- оне Хабаровского края"	всего	198 686,328	192 123,712	96,70%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	55 425,220	55 425,220	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	143 261,108	136 698,492	95,42%
		бюджеты других муници- пальных образований рай- она	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,00
1.	"Сохранение, ис- пользование и по- пуляризация объ- ектов культурного наследия (памят- ников истории и культуры), памят- ных знаков, рас- положенных на территории муни- ципального райо- на"	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муници- пальных образований рай- она	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
1.1.	Мониторинг па- мятников (выяв- ление, изучение объектов культур- ного наследия)	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муници- пальных образований рай- она	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
1.2.	Изготовление ме- мориальных, охранных и па- мятных досок	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муници- пальных образований рай- она	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
1.3.	Проведение ре- монтно-	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00

	реставрационных работ и благоустройство территорий памятников, памятных знаков	краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
2.	"Развитие музейной деятельности"	всего	14 746,188	14 746,188	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	4 697,758	4 697,758	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	10 048,430	10 048,430	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей)	всего	4 082,540	4 082,540	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	4 082,540	4 082,540	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.2.	Комплектование, учет и хранение музейных фондов	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.3.	Экспозиционная и выставочная деятельность, проведение просветительских и культурно-массовых мероприятий	всего	10 520,788	10 520,788	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	4 597,758	4 597,758	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	5 923,030	5 923,030	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.4.	Реализация мероприятий туристской (событийной) направленности	всего	142,860	142,860	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	100,000	100,000	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	42,860	42,860	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.5.	Техническое оснащение музея	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000

		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.6.	Строительство/реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных музеев	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	"Развитие библиотечной деятельности"	всего	59 306,682	52 745,500	88,94 %
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	24 775,282	24 775,282	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	34 531,400	27 970,218	81,00%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
3.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки)	всего	51 295,537	44734,355	87,21%
		федеральный бюджет	0,000	0	0,00
		краевой бюджет	16 764,137	16 764,137	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	34 531,400	27 970,218	81,00%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
3.2.	Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектование книжных фондов	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
3.3.	Укрепление материально-технической базы	всего	8 011,145	8 011,145	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	8 011,145	8 011,145	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
4.	"Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения"	всего	97 046,796	97 046,796	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	22 100,304	22 100,304	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	74 946,492	74 946,492	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

4.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дома культуры, клубы, киноцентры и центры культурного развития)	всего	86 192,361	86 192,361	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	18 484,773	18 484,773	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	67 707,588	67 707,588	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
4.2.	Проведение культурно-досуговых и киномероприятий, в том числе организация гастрольной деятельности в районе	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
4.3.	Осуществление кинопоказа	всего	10 406,475	10 406,475	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	3 253,281	3 253,281	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	7 153,194	7 153,194	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.4.	Поддержка творческих коллективов района, дарований и творческих инициатив населения	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.5.	Реализация мероприятий туристской (событийной) направленности	всего	285,710	285,710	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	200,000	200,000	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	85,710	85,710	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.6.	Укрепление материально-технической базы	всего	162,250	162,250	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	162,205	162,250	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.7.	Развитие сети учреждений культурно-досугового	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000

	типа (строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)	районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.	"Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры"	всего	27 586,662	27 585,228	99,99%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	3 851,876	3 851,876	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	23 734,786	23 733,352	99,99%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские школы искусств)	всего	27 569,362	27 567,928	99,99%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	3 851,876	3 851,876	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	23 717,486	23 716,052	99,99%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.2.	Участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах (очное/заочное)	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.3.	Поддержка юных дарований	всего	17,300	17,300	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	17,300	17,300	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.4.	Укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение оборудования, музыкальных инструментов, нотной, методической литературы, учебников по музыкально-теоретическим предметам	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
6.	"Развитие кадрового потенциала"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000

		городского поселения)			
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
6.1.	Повышение квалификации работников учреждений культуры	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
7.	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
7.1.	Замена оконных блоков и ремонт входной группы в Иннокентьевской библиотеке – филиал МКМУ "Николаевская районная библиотека"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг юридическими и (или)
физическими лицами за 2024 год в рамках реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе
Хабаровского края"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)	
		план	факт	план	факт
1.	Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в стационарных условиях/платно)				
1.1.	Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных в экспозициях и выставках за отчетный период	5000	5399		
	Число посетителей	4000	5347		
1.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			5839,830	6305,849
				536,831	717,609
2.	Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (вне стационарных условий/бесплатно)				
2.1.	Число посетителей	11700	12883		
2.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			436,573	480,715
3.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях/бесплатно)				
3.1.	Количество выставок	21	22		
3.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			2294,321	2403,575
4.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационарных условий/бесплатно)				
4.1.	Количество выставок	5	5		
4.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			2171,691	2171,691
5.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций				
5.1.	Количество предметов	250	250		
5.1.1.	Подпрограмма «Развитие му-			2827,735	2827,735

	зейной деятельности»			
6.	Показ кинофильмов			
6.1.	Количество посещений киносеансов	20230	18781	
6.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			15627,32 14507,996
7.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			
7.1.	Количество клубных формирований (ед.)	166	166	
7.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			44475,580 44475,580
8.	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) бесплатно			
8.1.	Количество мероприятий	3363	3363	
8.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			23634,032 23634,032
9.	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) платно			
9.1.	Количество мероприятий	841	841	
9.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			3078,493 3078,493
10.	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)			
10.1.	Количество мероприятий	11	15	
10.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			6037,175 8232,511

ОЦЕНКА
 эффективности за 2024 год реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе
Хабаровского края"
 (наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель (индикатор) 1 - Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия	58,89	58,89	1,00	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 2 - Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории Николаевского района	27	26	1,04	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 3 - Доля представляемых (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов	9,93	10,1	0,98	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
основного фонда									
Показатель (индикатор) 4 - Посещаемость музея, (на одного жителя в год)	1,22	0,91	1,34	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 5 - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов	3	4	0,75	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 6 - Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек муниципального района	100	100	1,00	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 7 - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. населения	288	195	1,48	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 8 - Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения	10514	6548	1,61	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 9 - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	12331	20080	0,61	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 10 - Разработка и издание научно-методических, спра-	9	9	1,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вочно-информационных материалов									
Показатель (индикатор) 11 - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий по отношению к уровню предыдущего года	116,6	112	1,04	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 12 - Число участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2338	2302	1,02	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 13 - Число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	0,82	1,6	0,51	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 14 - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей района	21,8	21,8	1,00	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 15 - Доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет, от общего числа детей района	5,6	8,4	0,67	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 16 - Доля детей, ставших победите-	64,1	66,6	0,96	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проведенных мероприятий по благоустройству сельских территорий									
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				21,02					
Количество показателей (индикаторов) (к)				21					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				1,001					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					192 123,712				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					198 686,328				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ)<***>					0,97				
Мероприятие 1 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), памятных знаков, расположенных на территории муниципального района»						2020-2026	2024		
Мероприятие 2 «Развитие музейной деятельности»						2020-2026	2024		
Мероприятие 3 «Развитие библиотечной деятельности»						2020-2026	2024		
Мероприятие 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»						2020-2026	2024		
Мероприятие 5 «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»						2020-2026	2024		
Мероприятие 6 «Развитие кадрового потенциала»						2020-2026	2024		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								7	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								6	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								6	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								0,86	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,97

$$<*> \text{ ДИ} = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k}$$

$$\text{ДИ} = \frac{\frac{58,89}{58,89} + \frac{27}{26} + \frac{9,93}{10,1} + \frac{1,22}{0,91} + \frac{3}{4} + \frac{100}{100} + \frac{288}{195} + \frac{10514}{6548} + \frac{12331}{20080} + \frac{9}{9} + \frac{116,6}{112} + \frac{2338}{2302} + \frac{0,82}{1,6} + \frac{21,8}{21,8} + \frac{5,6}{8,4} + \frac{64,1}{66,6} + \frac{25}{32} + \frac{93,7}{93,9} + \frac{94}{93} + \frac{0,27}{0,22} + \frac{16,6}{16,6}}{21} = \frac{21,02}{21} = 1,001$$

$$<*> \text{БЛ} = \text{О} / \text{Л}$$

$$\text{БЛ} = \frac{192\,123,712}{198\,686,328} = 0,97$$

$$<***> \text{СС}_\text{м} = \frac{(\text{ССН}_\text{факт} + \text{ССЗ}_\text{факт})}{2 \times \text{М}}$$

$$\text{СС}_\text{м} = \frac{6+6}{2 \times 7} = 0,86$$

$$<****> \text{О}_\text{и} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_\text{м}$$

$$\text{О}_\text{и} = 0,6 \times 1,001 + 0,25 \times 0,97 + 0,15 \times 0,86 = 0,601 + 0,243 + 0,129 = 0,97$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$0,97 < 1$$

Вывод: эффективность муниципальной программы "Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края" незначительно снизилась, по причине снижения значения показателя исполнения запланированного уровня расходов, при степени исполнения показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов) равном 1,001.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края" (далее Программа) за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утвержденным постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации Программы за 2024 год отделом культуры администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы.

В 2024 году в Программу было добавлено мероприятие №7 "Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр" и показатель (индикатор) №22 "Количество проведенных мероприятий по благоустройству сельских территорий". Оценка проводилась на основании 21 показателя (индикаторов) Программы, так как исполнение мероприятия №7 запланировано на 2025 год.

В трех случаях к уменьшению значений показателей привело уменьшение численности населения (его естественный отток), а это уменьшение численности преподавателей, обязанных проходить профессиональную переподготовку или повышение квалификации, и контингента в детских школах искусств.

Введение в 2022 году запрета на показ голливудских фильмов на территории РФ сказалось на посещаемости кинотеатра (это снижение количества посещений киносеансов).

Отсутствие менеджера туристско-информационного в четвертом квартале 2024 года (увольнение сотрудника) привело к уменьшению разработки и издания справочно-информационных материалов.

Закрытие Николаевской районной библиотеки на длительное время на период ремонтных работ, также временное закрытие Многовершинской библиотека (переезд в другое здание) и Оремифской библиотеки (заведующий библиотеки долгое время находился на больничном) привело к уменьшению числа книговыдачи.

В свою очередь закрытие Николаевской районной библиотеки на период ремонта увеличило значение показателей среднее число посещаемости библиотек (через сайт) и количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды.

Увеличение количества мероприятий, проводимых по программе "Пушкинская карта", привело к значительному увеличению показателей по посещаемости учреждений культуры. Плановое значение по 6 показателям (индикаторам) достигнуто в полном объеме. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) по 8 показателям составил 1.04, 1.34, 1.48, 1.61, 1.04, 1.02, 1.01, 1.23.

2. Степень исполнения (освоения) запланированного уровня расходов.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2024 году, составил 198 686,328 тыс. руб., фактическое исполнение – 192 123,712 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 76,70%. Значение показателя

исполнения запланированного уровня расходов равно 0,97. В ноябре 2024 года в соответствии с п. 17 решения Собрания депутатов Николаевского муниципального района Хабаровского края от 11.12.2024 г. № 23-121 "О бюджете Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2025 год и плановый 2026-2027 гг. " и в соответствии с п.3.1.14 Приказа Финансового управления администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 01.02.2017 года № 18-п "О порядке ведения сводной бюджетной росписи" муниципальному казенному межпоселенческому учреждению "Николаевская районная библиотека" были восстановлены бюджетные ассигнования в сумме 6 561,182 тыс. руб. за счет остатков средств районного бюджета, сложившегося на 01.01.2025 года, для исполнения бюджетных обязательств, принятых в 2024 году по Контракту на выполнение работ по монтажу кровли из профлиста по деревянной обрешетке от 26.11.2024 года № 0122300006324000172. В виду отсутствия официально открытой ледовой переправы для завоза строительных материалов для ремонта кровли обязательства по контракту не были выполнены в срок (до 24.12.2024 г.). Средства, предназначенные для оплаты выполненных работ, не были освоены, а были перенесены на 2025 финансовый год.

Также снижение значения показателя исполнения запланированного уровня расходов связано с остатком лимитов по заработной плате работников муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств Николаевского муниципального района в сумме 1,434 тыс. рублей.

3. Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2024 году, выполнены с соблюдением сроков. При этом значение показателя своевременности реализации мероприятий Программы составило 0,86, снижение которого связано с включением в Перечень основных мероприятий Программы нового мероприятия, исполнение которого запланировано на 2025 год.

На основании вышеизложенного делаем вывод, что муниципальную программу при неполном освоении средств по объективным причинам, своевременности реализации мероприятий и при степени исполнения показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов) равном 1, можно считать эффективной даже при незначительном снижении интегральной оценки. Для достижения более высокого уровня выполнения отдельных показателей необходимо увеличение объема финансирования мероприятий муниципальной программы, а также создание привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, способствующих снижению оттока населения из Николаевского района.