**ДОКЛАД**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА   
АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**Раздел I**

**Результаты деятельности МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района за 2013 год**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя   цели и задачи  деятельности ОМСУ | Единица  измерения | | Отчетный   финансовый   год | | | Целевое  значение  (при  наличии) | Причины  отклонений  фактических  значений  показателей от плановых | Меры,  принимаемые   в целях   устранения  невыполнения  планового   значения   показателя |
| (план) | | (факт) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стратегическое направление развития Каргасокского района: **Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1: **Доступность культурных ценностей для жителей Каргасокского района** | | | | | | | | |
| 3 | Показатель  цели 1: **Удельный вес населения Каргасокского района, получающего информационные услуги** | | % | 39 | | 42 |  | Уменьшение количества населения |  |
| 4 | Задача 1.1: **Организация информационного обслуживания населения межпоселенческой центральной районной библиотекой** | | | | | | | | |
| 5 | Показатель  задачи 1.1: **Число пользователей библиотеки** | | Тыс.чел. | | 5,0 | 5,0 |  | - | - |
|  | Показатель  задачи 1.1**: Объем единого библиотечного фонда** | | Тыс. экз. | | 230,0 | 215,0 |  | Списание ветхой и устаревшей литературы |  |
| 6 | Показатель  задачи 1.1: **Число выполненных библиотечных и информационных запросов** | | Тыс. ед. | | 122,8 | 123,0 |  | Увеличилось количество запросов, запросы выполнены |  |
| 7 | Показатель  задачи 1.1: **Количество посещений информационно-просветительских мероприятий** | | Тыс. посещ | | 3,4 | 3,6 |  | Привлечение населения на мероприятия (реклама, пригласительные, сайт) | - |
| 8 | Цель 2: **Возможность творческой реализации и участия граждан Каргасокского района в культурной жизни** | | | | | | | | |
| 9 | Показатель  цели 2: **Удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов** | | % | 154 | | 173 |  | Уменьшение количества населения | - |
| 10 | Задача 2.1: **Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям** | | | | | | | | |
| 11 | Показатель  задачи 2.1:Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований | | Ед. | 35 322 | | 35 322 |  | - | - |
| 12 | Показатель  задачи 2.1: Количество клубных формирований | | Ед. | 31 | | 31 |  | - | - |
| 13 | Задача 2.2: **Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе** | | | | | | | | |
| 14 | Показатель  задачи 2.2: Количество мероприятий (выставок, экскурсий) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров | | Ед. | 100 | | 107 |  | Организация выставок из с.Парабель, г.Томска | - |
| 15 | Показатель  задачи 2.2: Количество посетителей мероприятий | | Чел. | 4 500 | | 4 862 |  | Привлечение населения на мероприятия (реклама, пригласительные, афиши) | - |
| 16 | Задача 2.3: **Создание условий для дополнительного образования детей в области культуры** | | | | | | | | |
| 17 | Показатель  задачи 2.3: Количество обучающихся в МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» | | Чел. | 259 | | 259 |  | - | - |
| 18 |  | | Чел. | 47 | | 47 |  |  |  |
|  | Показатель  задачи 2.3: Количество выпускников МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» | |  |  | |  |  | - | - |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |

**Распределение расходов МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района по задачам за 2013год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   программы/  непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | | | Отчетный   финансовый   год | | Причины  отклонения  фактических  значений  показателей от плановых |
| Ед. изме- рения | раз- дел | подраз- дел | (план) | (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1.1: **Организация информационного обслуживания населения межпоселенческой центральной районной библиотекой** | | | | | | |
|  | Программная деятельность в рамках задачи 1.1 | | | | | | |
| 2 | Бюджетная программа 1.1: Ведомственная целевая программа **«Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»** | тыс.  руб. | 08 | 01 | 6859,1 | 6 855,9 | Экономия средств при проведении котировки на поставку литературы |
|  | Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 | | | | | | |
| 3 | Мероприятия  непрограммной деятельности 1.1:  ( стимулирующие выплаты по «дорожной карте», приобретение литературы, подключение к Интернет, областная премия лучшим работникам культуры) | тыс.  руб. | 08 | 01 | 1462,3 | 1434,3 |  |
| 4 | Задача 1.2 **Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям, развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе** | | | | | | |
|  | Программная деятельность в рамках задачи 1.2 | | | | | |  |
| 5 | Бюджетная программа 1.2: Ведомственная целевая программа **«Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»** | тыс.  руб. | 08 | 01 | 15147,0 | 15104,6 | Экономия средств при проведении котировки на поставку звукотехнического оборудования |
|  | Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 | | | | | | |
| 6 | Мероприятия  непрограммной деятельности 1.2 (стимулирующие выплаты по «дорожной карте», софинансирование пенсионного обеспечения бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы) |  | 08 | 01 | 2912,4 | 2842,7 |  |
| 7 | Задача 1.3 **Создание условий для дополнительного образования детей в области культуры** | | | | | | |
|  | Программная деятельность в рамках задачи 1.3 | | | | | | |
| 8 | Бюджетная программа 1.3: Ведомственная целевая программа **«Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района»** |  | 07 | 02 | 9054,7 | 9 054,7 |  |
|  | Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 |  | 07 | 02 |  |  |  |
| 9 | Мероприятия  непрограммной деятельности 1.3 (стимулирующие выплаты по «дорожной карте», областная премия лучшим работникам учреждений культуры, выплаты за квалификационные категории, укрепление материально-технической базы) |  |  |  | 1067,0 | 1067,0 |  |
| 10 | Не распределено по задачам и программам: обеспечение деятельности учреждений культуры (аппарат управления, бухгалтерия) |  | 08 | 04 | 4830,0 | 4819,2 |  |
| 11 | Всего по программной  деятельности | тыс.  руб. |  |  | 31060,8 | 31015,2 |  |
| % |  |  | 75 | 75 |  |
| 12 | Всего по  непрограммной деятельности | тыс.  руб. |  |  | 10271,7 | 10163,2 |  |
| % |  |  | 25 | 25 |  |
| 13 | ИТОГО: | тыс.  руб. |  |  | 41332,5 | 41178,4 |  |
| % |  |  | 100 | 100 |  |

Объем бюджетных ассигнований в отрасль культуры в 2013 году составил 41 178,4 тыс. руб; из них на реализацию ВЦП «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг», «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района», «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района» было направлено 31 015, 2 тыс. руб.; по непрограмммной деятельности – 10163,2 тыс.руб. Бюджетные ассигнования распределены по задачам деятельности МКУ Отдел культуры и туризма:организация информационного обслуживания населения межпоселенческой центральной районной библиотекой; создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям, развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе; создание условий для дополнительного образования детей в области культуры. Фактические значения бюджетных ассигнований незначительно отклонены от плановых показателей по причине экономии при проведении котировок на поставку литературы и звукотехнического оборудования.

Объем выделенных бюджетных ассигнований по программной деятельности связан с выполнением показателей по основной деятельности учреждений культуры, в 2013 г. бюджетные ассигнования были в полном объеме и своевременно направлены на достижение целевых показателей, все мероприятия ВЦП реализованы, показатели выполнены (см. таблицу №1).

**Раздел II**

**Характеристика целей, задач деятельности МКУ Отдел культуры и туризма и показателей их достижения**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели,   задачи и  показатели | Еди- ница изме- рения | НПА,  определяющий показатель | Источник данных  значений  показателя | Текущий финан- совый год  (2014) | Очередной  финансовый  год  (2015) | Пла- новый  период  (2016) | Плановый  период  (2017) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Стратегическое направление развития Каргасокского района: **Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** | | | | | | | |
| 2. | Цель 1: Доступность культурных ценностей для жителей Каргасокского района | | | | | | | |
| 3. | Показатель цели 1: Удельный вес населения Каргасокского района, получающего информационные услуги | % | Указ Президента РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | Ведомственная статистика | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 4. | Задача 1.1: Организация информационного обслуживания населения | | | | | | | |
| 5. | Показатели задачи 1.1: |  | -решение Думы Каргасокского района от 16.02.2010г. №531 «Об утверждении в новой редакции концепции социально-экономического развития МО «Каргасокский район» Томской области до 2020 года и комплексной программы социально-экономического развития МО «Каргасокский район» на 2010-2015 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Число пользователей библиотек | Тыс.чел |  | Ведомственная статистика | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Число выполненных библиотечных запросов | Тыс.ед. |  | Ведомственная статистика | 122 | 122 | 122 | 122 |
|  | Количество посещений информационно-просветительских мероприятий | Тыс.ед. |  | Ведомственная статистика | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Цель 2: Возможность творческой реализации граждан Каргасокского района и их участия в культурной жизни | | | | | | | |
|  | Показатель цели 2: Удельный вес населения, участвующихв культурно-досуговых мероприятиях, мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов | % | Постановление Администрации Каргасокского района от 28.02.2013 №47 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013-2017 годы» | Ведомственная статистика | 173 | 173 | 173 | 173 |
|  | Задача 2.1: Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Каргасокского района к культурным ценностям | | | | | | | |
|  | Показатели задачи 2.1: |  | Постановление Администрации Каргасокского района от 08.04.2013 №96 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе» |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований | Ед. |  | Ведомственная статистика | 37 650 | 40 174 | 42 943 | 45 952 |
|  | Количество клубных формирований | Ед. |  | Ведомственная статистика | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  | Задача 2.2: Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе | | | | | | | |
|  | Показатели задачи 2.2: |  | Приказ МКУ Отдел культуры и туризма от13.03.2014г № 01-09/18 «Об утверждении ведомственных целевых программ» |  |  |  |  |  |
|  | Число мероприятий (выставок, экскурсий) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров | Ед. |  | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество посетителей мероприятий | Чел. |  | Ведомственная статистика | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
|  | Задача 2.3: Создание условий для дополнительного образования детей в области культуры | | | | | | | |
|  | Показатели задачи 2.3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обучающихся в МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» | Чел. |  | Ведомственная статистика | 245 | 245 | 245 | 245 |
|  | Количество выпускников | Чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» |  |  | Ведомственная статистика | 40 | 40 | 40 | 40 |

**Цели, задачи деятельности МКУ Отдел культуры и туризма Администрации**

**Каргасокского района**

МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района входит в состав органов управления социальной сферы муниципального образования «Каргасокский район».

МКУ Отдел культуры и туризма осуществляет на территории Каргасокского района государственную политику в сфере культуры, искусства и туризма, поддерживает и развивает различные виды культурной деятельности.

Эта работа осуществлялась через муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районное информационно-библиотечное социально-культурное объединение», которое являлось методическим центром для учреждений культуры сельских поселений. Сеть подведомственных отделу культуры и туризма учреждений состоит из 16 библиотек, 5 библиотечно-досуговых центров, 19 досуговых учреждений, 1 детской школы искусств, музея искусств народов Севера ( филиал Томского областного художественного музея).

В 2013 г. образовано новое юридическое лицо: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргасокская центральная районная библиотека»; а МБУК «РИБСКО» переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргасокский районный Дом культуры».

Наряду с деятельностью в рамках отрасли культуры МКУ Отдел культуры и туризма взаимодействует с другими структурными подразделениями Администрации Каргасокского района в ходе реализации мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, социокультурной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями, реализации концепции демографической политики, профилактики правонарушений и другим направлениям.

МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района активно сотрудничает с органами местного самоуправления сельских поселений, пытаясь сохранить единую систему мониторинга и координации культурной политики, несмотря на отдельные организационные проблемы, возникающие в ходе реализации Федерального закона РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые приводят к разрушению единой вертикали управления отраслью, сужают спектр и снижают качество предоставляемых населению бюджетных услуг в сфере культуры.

Исходя из существующих нормативно-правовых актов отрасли культуры, программных документов, МКУ Отдел культуры и туризма формирует цели, задачи и основные направления своей деятельности следующим образом.

**Стратегические цели МКУ Отдел культуры и туризма**

|  |  |
| --- | --- |
| Стратегическая цель 1 | «Доступность культурных ценностей для жителей Каргасокского района» |
| Стратегическая цель 2 | «Возможность творческой реализации и участия граждан Каргасокского района в культурной жизни» |

Обе цели МКУ Отдел культуры и туризма вносят вклад в достижение стратегической цели: «Создание условий для повышения качества жизни населения Каргасокского района» и направления 4: «Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района» Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на период до 2020 года и Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2010-2015 годы.

Для достижения поставленных целей и задач МКУ Отдел культуры и туризма выступает в качестве исполнительного органа государственной власти, который вырабатывает и координирует единую культурную политику на территории Каргасокского района: осуществляет организацию библиотечного обслуживания населения; создает условия по обеспечению поселений Каргасокского района услугами по организации досуга, услугами организаций культуры; создает условия для развития местного народного традиционного художественного творчества в поселениях Каргасокского района; координирует деятельность всех органов, организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере туризма и туристской деятельности, изучает потребности населения в туристских услугах, осуществляет оказание методической помощи учреждениям культуры поселений; организацию обучения в учреждениях художественного образования; охрану и сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в границах Каргасокского района.

В настоящее время отрасль культуры сталкивается с рядом рисков, препятствующих достижению поставленных целей и задач:

- разрушение и устаревание (физическое и моральное) имеющейся материально-технической базы;

- недостаточное количество грамотных и инициативных специалистов, способных к нестандартной и эффективной деятельности в новых экономических, правовых, технологических и информационных условиях;

- слабая в качественном и количественном отношении нормативная правовая база.

**Методика расчета показателей**

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя цели, задачи   деятельности ОМСУ | Единица  измерения | Методика расчета   показателя цели, задачи   деятельности ОМСУ |
| Удельный вес населения Каргасокского района, получающего информационные услуги | % | П им + Чп/ Н х 100%  П им- посетители информационно-массовых мероприятий, Чп – число пользователей,  Н – численность населения  (Росстат, форма №6-НК) |
| Число пользователей библиотек | Тыс. чел. | Прямой показатель  (Росстат, форма №6-НК) |
| Число выполненных библиотечных и информационных запросов | Тыс. ед. | Ч биз= Чк + Чбс  Ч биз – число выполненных библиотечных и информационных запросов,  Чк – число книговыдач,  Чбс – число  (Росстат, форма №6-НК) |
| Количество посещений информационно-просветительских мероприятий | Тыс. ед. | Прямой показатель  (Росстат, форма №6-НК) |
| Удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов | % | П кду/ Н Х 100%  П кду- общее число посетителей культурно-досуговых мероприятий, число участников клубных формирований,  Н- численность населения  (Росстат, форма №7-НК) |
| Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований | Чел. | Прямой показатель  (Росстат, форма №7-НК) |
| Количество клубных формирований | Ед. | Прямой показатель  (Росстат, форма №7-НК) |
| Количество мероприятий (выставок) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров | Ед. | Прямой показатель  (Отчеты учреждений) |
| Количество посетителей мероприятий | Чел. | Прямой показатель  (Отчеты учреждений) |
| Количество обучающихся в МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» | Чел. | Прямой показатель  (Росстат, форма 1-ДМШ) |
| Количество выпускников МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» | Чел. | Прямой показатель  (Росстат, форма 1-ДМШ) |

**Раздел III**

**Распределение расходов МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района по задачам**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   программы/  непрограммной деятельности | Еди- ница изме- рения | Код бюджетной   классификации | | Текущий финан- совый год  2014 | | | | Оче- редной финан- совый год  2015 | | | | Пла- новый  период  2016 | | | Пла- новый  период  2017 |
| раздел | подраздел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 |
| 1 | **Задача 1.1: Организация информационного обслуживания населения Каргасокского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Программная деятельность в рамках задачи 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Бюджетная программа 1.1:  ВЦП «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг» | тыс.  руб. | 08 | 01 | 7454,9 | | 15996,3 | | | | | 15996,3 | | | 15996,3 | |
| 3 | Показатели цели бюджетной программы 1.1:  - Число пользователей библиотеки |  |  |  | 5 000 | | 11300 | | | | | 11300 | | | 11300 | |
|  | Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятия непрограммной  деятельности 1.1 (стимулирующие выплаты по «дорожной карте», приобретение литературы, подключение к Интернет, софинансирование пенсионного обеспечения бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы) | тыс.  руб. | 08 | 01 | 2329,8 | | | 11074,1 | | | | | | 15756,7 | 24456,5 | |
| 5 | **Задача 2.1: Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Каргасокского района к культурным ценностям, создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Программная деятельность в рамках задачи 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Бюджетная программа 1.2:  ВЦП «Создание условий по предоставлению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района» | тыс.  руб. | 08 | 01 | 18849,6 | 14690,8 | | | | | 14690,8 | | | | 14690,8 | |
| 7 | Показатель цели бюджетной программы 1.2:  Степень вовлечения населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры | % |  |  | 184 | 184 | | | | | 184 | | | | 184 | |
|  | Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятия непрограммной  деятельности 2.1 (стимулирующие выплаты по «дорожной карте», выслуга лет, софинансирование пенсионного обеспечения бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы) | тыс.  руб. | 08 | 01 | 5404,5 | | 21294,7 | | | 29464,1 | | | | | 44641,4 | |
| 9 | **Задача 2.3 Создание условий для дополнительного образования детей в области культуры** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Программная деятельность в рамках задачи 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Бюджетная программа 1.3: ВЦП «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района» |  | 07 | 02 | 11207,4 | | 9028,6 | | | 9028,6 | | | | | 9028,6 | |
| 11 | Показатель конечного результата бюджетной программы 1.3  - Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность обучаемого контингента) | % |  |  | 65 | | 47,6 | | | 47,6 | | | | | 47,6 | |
|  | Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Мероприятия непрограммной деятельности 2.3 (стимулирующие выплаты по «дорожной карте», выплаты за квалификационные категории, софинансирование пенсионного обеспечения бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы) | тыс. руб. | 07 | 02 | 2658,4 | | 3574,2 | | | 4864,5 | | | | | 7030,6 | |
| 13 | Не распределено по задачам и программам: обеспечение деятельности учреждений культуры (аппарат управления, бухгалтерия) |  |  |  | 5369,0 | | 5688,9 | | | 6688,9 | | | | | 6688,9 | |
| 14 | **Всего по программной  деятельности** | **тыс.  руб.** |  |  | **37511,9** | | **39715,7** | | | **39715,7** | | | | | **39715,7** | |
| **%** |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 15 | **Всего по непрограммной деятельности** | **тыс.  руб.** |  |  | **15761,6** | | **41631,9** | | | **56774,2** | | | | | **82817,4** | |
| **%** |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 16 | **ИТОГО:** | **тыс.  руб.** |  |  | **53 273,5** | | **81347,6** | | | **96489,9** | | | | | **122533,1** | |
| **%** |  |  | **100** | | **100** | | | **100** | | | | | **100** | |

**Пояснительная записка к 3 разделу**

**Доклада о результатах и основных направлениях деятельности**

Раздел 3 содержит информацию о распределении объемов расходов МКУ Отдел культуры и туризма по целям и задачам в разрезе программной и непрограммной деятельности. Бюджетные ассигнования распределены по задачам деятельности МКУ Отдел культуры и туризма:организация информационного обслуживания населения Каргасокского района; создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям, развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе; создание условий для дополнительного образования детей в области культуры.

В связи с невозможностью разделить финансирование задачи 2.1 «Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям» и 2.2 «Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе» объединены в одну.

Бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг» на 2015год и плановый период 2016-2017 годы увеличены в связи с переводом библиотек сельских поселений филиалами МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека».

Бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района», «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района» на 2015год и плановый период 2016-2017 уменьшены по причине оптимизации расходов.

Увеличение бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы обусловлено ростом заработной платы специалистов учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в рамках реализации «дорожной карты».

Объем выделенных бюджетных ассигнований по программной и непрограммной деятельности будет способствовать выполнению целевых показателей по основной деятельности учреждений культуры.