**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА**

**АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙНА  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 01-34/81 от 28.02.2019г

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»**

**за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Примеча  ние |
| план | факт | утверждено | освоено |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»**  **Цель**: Развитие культуры в Каргасокском районе  **Задача 1**:Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг  **ВЦП**: «Сздание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»  **Задача 2:** Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района  **ВЦП**: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»  **Задача 3**:Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района  **ВЦП**: «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района»  **Задача 4:** Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района  **Основное мероприятие:** Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе:    **Мероприятие 1**: Строительство здания музея в с.Каргасок, корректировка ПСД  **Мероприятие 12**:  Капитальный ремонт здания Напасского СДК  **Мероприятие 13**:  Оснащение учреждений культуры Каргасокского района современным оборудованием  **Задача 5:** Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района  **Основное мероприятие:**  Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района  **Мероприятие 1:** Предоставление иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в части повышения заработной платы работников культуры и дополнительного образования  **Мероприятие 2:** Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | Показатель цели 1: Количество посещений библиотек;    Показатель цели 2: Численность участников культурно-досуговых мероприятий;  Показатель цели 3: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ»  Показатель задачи 1: Охват населения библиотечным обслуживанием;  Показатель задачи 1: Количество выставочных проектов.  Показатель конечного результата ВЦП:  Количество посещений библиотек  Показатель задачи 2: Степень вовлечения населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры;  Показатель задачи 2: Количество мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел;  .  Показатель конечного результата ВЦП: Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий районного уровня  Показатель задачи 3 : Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента)  Показатель конечного результата ВЦП: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ»  Показатель задачи 4 и конечного результата основного мероприятия: Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры  Показатель конечного результата Мероприятия : Количество экспонируемых предметов  Показатель конечного результата Мероприятия 12: Пропускная способность объекта.  Показатель конечного результата Мероприятия 13:  Количество приобретенного оборудования  Показатель задачи 5 и конечного результата основного мероприятия: Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области  Показатель конечного результата Мероприятия 1: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, получающих стимулирующую надбавку;  Показатель конечного результата Мероприятия 2: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, получающих надбавку за выслугу лет. | Ед.  Чел.  Чел.  %  Ед.  Ед.  %  Ед.  %  %  Чел.  %  Ед.  Чел./год  Ед.  %  Ед.  Ед. | 142120  206226  250  55  1228  142120  184  100  45382  57  245  7,3  1000  3974  24  100  134,2  47 | 180050  206226  307  59  1228  180050  282  106  51888  57  307  7,3  1000  3974  24  100  134,2  47 | Увеличилось количество посещений удаленно через интернет  Увеличен набор детей  Увеличилось количество посещений удаленно через интернет  Увеличение посетителей, уменьшение населения  Проведены незапланированные мероприятия  Добавились киносеансы  Увеличен набор детей | **Всего по подпрограмме 1, в т.ч.** | **101240,8** | **100479,4** |  |
| местный бюджет | **44324,5** | **43526,5** |  |
| федеральный бюджет | **543,7** | **543,7** |  |
| областной бюджет | **56372,6** | **56409,2** |  |
| внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства | -  **17697,2**  **17660,5**  **25,2**  **11,5**  -  **15972,0**  **15972,0**  -  -  -  **10078,3**  **10078,3**  -  -  -  **1238,4**  **613,7**  **518,5**  **-**  **106,2**  **-**  **250,0**  **250,0**  -  -  -  **332,0**  **332,0**  **656,4**  **31,7**  **518,5**  **106,2**  **56254,9**  **-**  **-**  **56 254,9**  -  **54407,4**  -  -  **54407,4**  -  **1847,5**  **-**  **-**  **1847,5**  - | **17394,5**  **17357,8**  **25,2**  **11,5**  -  **15 726,7**  **15 726,7**  **10078,3**  **10078,3**  -  -  -  **988,4**  **363,7**  **518,5**  **106,2**  **0**  **0**  **332,0**  **332,0**  **656,4**  **31,7**  **518,5**  **106,2**  **56291,5**  **56291,5**  **54823,6**  **54823,6**  **1467,9**  **1467,9** | Сняты резервные средства  Сняты резервные средства  Сняты на Думе (27.12.19)  Увеличена областная субсидия  Увеличена областная субсидия  Неиспольз. средства возвращены в обл.бюджет |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»**  **Цель:** Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района  **Задача 1**: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе  **Основное мероприятие:** Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе  **Мероприятие 1**: Выявление и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние  ( природных, рукотворных, религиозных и т.д.)  **Мероприятие 2:** Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Каргасокского района в средствах массовой информации  **Мероприятие 3**: Обеспечение функционирования в сети Интернет информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе  **Мероприятие 4**: Организация и проведение мероприятий, в том числе поездок. Направлены на содействие развитию детского и молодежного туризма | Показатель цели: Общий объем туристского потока в Каргасокском районе  Показатель задачи 1 и конечного результата основного мероприятия: Объем оказанных населению туристских услуг  Показатели конечного результата Мероприятия 1: количество выявленных объектов туристского интереса;  Количество объектов туристского интереса на которых проведены работы по благоустройству/ ремонту/ восстановлению  Показатели конечного результата Мероприятия 2: Количество рекламного времени на радио и телевидении  Показатели конечного результата Мероприятия 3: Количество изменений и дополнений информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе  Показатели конечного результата Мероприятия 4:  Количество принявших участие в мероприятиях, чел. | Чел.  Тыс. руб.  Ед.  Ед.  Мин.  Шт.  Чел. | 900  4500,0  0  0  0  30  0 | 900  4500,0  0  0  0  30  0 | Не было финансирования  Не было финансирования  Не было финансирования | **Всего по подпрограмме 2, в т.ч.** | **10,3** | **10,3** |  |
| местный бюджет | **10,3** | **10,3** |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| внебюджетные средства  Всего, в т.ч.  Местный бюджет  Всего, в т.ч.  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники  Всего, в т.ч.  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники  Всего, в т.ч.  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники  Всего, в т.ч.  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники | -  0  0  0  0  -  -  -  0  0  -  -  -  0  0  -  -  -  **10,3**  **10,3**  -  -  - | -  0  0  0  0  -  -  -  0  0  -  -  -  0  0  -  -  -  **10,3**  **10,3**  -  -  - |  |
|  | **Обеспечивающая подпрограмма**  Задача 1  Развитие культуры в Каргасокском районе  Задача 2  Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники | **5625,9**  **5625,9**  -  -  - | **5536,0**  **5536,0** |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | | | | | | **Всего, в т.ч.** | **106877,0** | **106025,7** |  |
| **местный бюджет** | **49960,7** | **49072,8** |  |
| **федеральный бюджет** | **543,7** | **543,7** |  |
| **областной бюджет** | **56372,6** | **56409,2** |  |
| **внебюджетные средства** | **-** | **-** |  |

Начальник МКУ Отдел культуры и туризма

Администрации Каргасокского района Ж.Г.Обендерфер

Исп.Громова Н.А.

2-19-06

**СВЕДЕНИЯ   
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя муниципальной программы** | **Ед.изм.** | **Значение показателя муниципальной программы** | | **Обоснование отклонений значений показателя** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | Наименование показателя цели МП «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»:  - Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  - Количество субъектов туристской деятельности | Ед. на жителя  Единиц | **10,7**  **6** | **11,4**  **6** | Уменьшилось население в районе |
| 2 | Наименование показателя задачи 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»:  - Количество посещений библиотек;  -Количество участников культурно-досуговых мероприятий;  -Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ | Единиц  Человек  Человек | **142120**  **206226**  **250** | **180050**  **206226**  **307** | Увеличен набор детей |
| 3 | Наименование показателя задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»:  Общий объем туристского потока в Каргасокском районе | Человек | **900** | **900** |  |

Начальник МКУ Отдел культуры и туризма Ж.Г.Обендерфер