**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА**

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

№ 01-34/64 от 27 .02.2020г

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

**за 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 3**:  Приобретение нежилого здания для размещения Павловского центра творчества и досуга  **Мероприятие 14**:  Капитальный ремонт здания МБУК «Каргасокский РДК», изготовление ПСД  **Мероприятие 15**  Выборочный  капитальный ремонт здания Средневасюганского КДЦ  **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: Количество мероприятий и 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 1:  Пропускная способность объекта.  Показатель конечного результата Мероприятия 14: Пропускная способность объекта.  Показатель конечного результата Мероприятия 15: 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**  **Чел./год**  **Ед.**  **%**  **Ед.**  **Ед.** | 142120  206226  250  55  1230  142120  4000  50000  57  250  4,8  7616  50000  8000  5  100  128,1  47 | 145944  206250  307  60  1230  145944  4500  48995  57  307  4,8  11397  48995  -  9617  5  100  128,1  47 |  | **Всего по подпрограмме 1, в т.ч.** | **105339,0** | **99809,8** |  |
| местный бюджет | **48998,9** | **43591,7** |  |
| федеральный бюджет | **24,3** | **224,3** |  |
| областной бюджет | **56315,8** | **55993,8** |  |
| 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  Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные средства | -  15982,9  15932,1  24,3  26,5  -  15989,9  15989,9  -  -  10376,9  10376,9  6 700,0  6 700,0  5 700,0  5 700,0  -  -  -  544,9  544,9  355,1  355,1  100,0  100,0  56289,3  -  -  56289,3  -  54395,0  -  -  54 395,0  -  1894,3  -  -  1894,3  - | 16227,9  16077,1  124,3  26,5  16149,1  16049,1  100,0  -  10565,5  10565,5    900,0  900,0  0  0  544,9  544,9  -  -  355,1  355,1  0  0  55967,3  -  -  55967,3  54395,0  -  -  54395,0  -  1572,3  -  -  1572,3 | Добавлены денежные средства на повышение окладов, за победу в областном конкурсе  Добавлены денежные средства на повышение окладов, за победу в областном конкурсе  Добавлены денежные средства на повышение окладов  Бюджетные ассигнования по данному мероприятию выделены МКУ УЖКХ и КС, в 2019 г.денежные средства не реализованы и не переведены на 2020г.  Денежные средства перераспределены в ВЦП «Созданием условий для организации дополнительного образования детей»  Денежные средства из областного бюджета на выплату за выслугу лет и квалификационную категорию. Изначально было получено больше, чем требуется, к тому же произошла экономия за счет больничных листов и отпусков работников. Излишки возвращены в областной 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, направленных 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. | 950  6000,0  0  0  0  0  25 | 950  6000,0  0  0  0  0  22 |  | **Всего по подпрограмме 2, в т.ч.** | 126,8 | 126,8 |  |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 106,8 | 106,8 |  |
| 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 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  -  -  -  126,8  20,0  -  106,8  - | -  0  0  -  -  -  0  0  -  -  -  0  0  -  -  -  126,8  20,0  -  106,8  - |  |
|  | **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 | 5273,7  5273,7  -  -  - | 5306,2  5306,2  -  -  - |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | | | | | | **Всего, в т.ч.** | **110739,5** | **105242,8** |  |
| **местный бюджет** | **54292,6** | **48917,9** |  |
| **федеральный бюджет** | **24,3** | **224,3** |  |
| **областной бюджет** | **56422,6** | **56100,6** |  |
| **внебюджетные средства** | **-** | **-** |  |

**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**  **7** | **11**  **7** | 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** | **145944**  **206250**  **307** | Увеличилось количество посещений в сети Интернет  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 | **950** | **950** |  |

Начальник МКУ Отдел культуры и туризма Ж.Г.Обендерфер

Исп. Громова Н.А.

2-19-06