**ДОКЛАД**

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

**(2016-2018 гг.)**

**Раздел I**

**Результаты деятельности МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района за 2014 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** | | % | 42 | | 40 |  | Использована неверная численность населения |  | |
| 4 | Задача 1.1: **Организация информационного обслуживания населения МБУК «Каргасокская ЦРБ»** | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель  задачи 1.1: **Число пользователей библиотеки** | | Тыс.чел. | | 5,0 | 5,0 |  | - | - | |
| 6 | Показатель  задачи 1.1: **Число выполненных библиотечных и информационных запросов** | | Тыс. ед. | | 122,0 | 124,0 |  | Увеличилось количество запросов, запросы выполнены |  | |
| 7 | Показатель  задачи 1.1: **Количество посещений информационно-просветительских мероприятий** | | Тыс. посещ | | 3,0 | 3,0 |  | - | - | |
| 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** | | % | 173 | | 184 |  | Увеличена посещаемость мероприятий | | - |
| 10 | Задача 2.1: **Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе** | | | | | | | | | |
| 11 | Показатель  задачи 2.1:Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований | | Ед. | 37650 | | 37650 |  | - | - | |
| 12 | Показатель  задачи 2.1: Количество клубных формирований | | Ед. | 31 | | 31 |  | - | - | |
| 14 | Показатель  задачи 2.1: Количество мероприятий (выставок, экскурсий) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров | | Ед. | 100 | | 100 |  | - | - | |
| 15 | Показатель  задачи 2.1: Количество посетителей мероприятий | | Чел. | 4500 | | 4700 |  | Организация выставок на ярмарках, перед мероприятиями в ДК | - | |
| 16 | Задача 2.2: **Создание условий для дополнительного образования детей в области культуры** | | | | | | | | | |
| 17 | Показатель  задачи 2.2: Количество обучающихся в МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» | | Чел. | 245 | | 248 |  |  | - | |
| 18 |  | | Чел. |  | |  |  |  |  | |
|  | Показатель  задачи 2.2: Количество выпускников МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» | |  | 40 | | 56 |  | Не были учтены выпускники отделения раннего эстетического развития | - | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |

**Распределение расходов МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района по задачам за 2014год**

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** | | | | | | | |
| 2 | Программная деятельность в рамках задачи 1.1 | | | | | | | |
| 3 | Бюджетная программа 1.1: Ведомственная целевая программа **«Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»** | тыс.  руб. | | 08 | 01 | 7454,9 | 7454,8 |  | |
| 4 | Показатель цели бюджетной программы 1.1:  Число пользователей библиотеки | Тыс. чел. | |  |  | 5,0 | 5,0 |  | |
| 5 | Непрограммная деятельность  в рамках задачи 1.1 |  |  | |  | 2329,8 | 2308,5 |  |
| 6 | Мероприятия  непрограммной деятельности 1.1:  ( стимулирующие выплаты по «дорожной карте», приобретение литературы, подключение к Интернет, областная премия лучшим работникам культуры) | тыс.  руб. | | 08  08 | 01  04 | 2299,8  30,0 | 2278,5  30,0 | Возвращены поступившие в конце года ден.средства на подключение к Интернет |
| 7 | Задача 2.1 **Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям, развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе** | | | | | | | |
| 8 | Программная деятельность в рамках задачи 2.1 | | | | | | |  |
| 9 | Бюджетная программа 2.1: 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 | 18849,6 | 18849,6 |  |
| 10 | Показатель цели бюджетной программы 2.1: Степень вовлечения населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры | % | |  |  | 184 | 184 |  |
| 11 | Непрограммная деятельность в  рамках задачи 2.1 |  | |  |  | 5404,5 | 5392,3 |  |
| 12 | Мероприятия  непрограммной деятельности 2.1 (стимулирующие выплаты по «дорожной карте», софинансирование пенсионного обеспечения бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы) |  | | 08  08 | 01  04 | 4551,3  853,2 | 4539,0  853,2 | Экономия по выслуге лет |
| 13 | Задача 2.2 **Создание условий для дополнительного образования детей в области культуры** | | | | | | | |
| 14 | Программная деятельность в рамках задачи 2.2 | | | | | | | |
| 15 | Бюджетная программа 2.2: Ведомственная целевая программа **«Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района»** |  | | 07 | 02 | 11207,4 | 11207,4 |  |
| 16 | Показатель цели бюджетной программы 2.2:  Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность обучаемого контингента) | % | |  |  | 65 | 65 |  |
| 17 | Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 |  | |  |  | 2658,3 | 2658,3 |  |
| 18 | Мероприятия  непрограммной деятельности 2.2 (стимулирующие выплаты по «дорожной карте», областная премия лучшим работникам учреждений культуры, выплаты за квалификационные категории, укрепление материально-технической базы) |  | | 07  04  08  08 | 02  12  04  01 | 2378,7  104,6  90,0  85,0 | 2378,7  104,6  90,0  85,0 |  |
| 19 | Не распределено по задачам и программам: обеспечение деятельности учреждений культуры (аппарат управления, бухгалтерия) |  | | 08 | 04 | 5369,0 | 5362,4 |  |
| 20 | Всего по программной  деятельности | тыс.  руб. | |  |  | 37511,9 | 37511,8 |  |
| % | |  |  | 70,4 | 70,4 |  |
| 21 | Всего по  непрограммной деятельности | тыс.  руб. | |  |  | 15761,6 | 15721,6 |  |
| % | |  |  | 29,6 | 29,5 |  |
| 22 | ИТОГО: | тыс.  руб. | |  |  | 53273,5 | 53233,4 |  |
| % | |  |  | 100 | 100 |  |

Объем бюджетных ассигнований в отрасль культуры в 2014 году составил 53 273,5 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 37511,8 тыс. руб.; по непрограмммной деятельности –15761,6 тыс.руб. Бюджетные ассигнования распределены по задачам деятельности МКУ Отдел культуры и туризма:организация информационного обслуживания населения МБУК «Каргасокская ЦРБ»; 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 возврата денежных средств, поступивших в конце 2014г, на подключение библиотек к сети интернет.

Объем выделенных бюджетных ассигнований по программной деятельности связан с выполнением показателей по основной деятельности учреждений культуры, в 2014 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  (2015) | Очередной  финансовый  год  (2016) | Пла- новый  период  (2017) | Плановый  период  (2018) |
| 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, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | Постановление Администрации Каргасокского района от21.01.2015 №13 « о внесении изменений в 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 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 4. | Задача 1.1: Организация информационного обслуживания населения | | | | | | | |
| 5. | Показатели задачи 1.1: |  | Приказ МКУ Отдел культуры и туризма от12.01.2015г № 01-09/5 «Об утверждении ведомственных целевых программ» |  |  |  |  |  |
| 6 | Число пользователей библиотек | Тыс.чел |  | Ведомственная статистика | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 7 | Число выполненных библиотечных запросов | Тыс.ед. |  | Ведомственная статистика | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
| 8 | Количество посещений информационно-просветительских мероприятий | Тыс.ед. |  | Ведомственная статистика | 29,5 | 31,6 | 33,8 | 36,3 |
| 9 | Цель 2: Возможность творческой реализации граждан Каргасокского района и их участия в культурной жизни | | | | | | | |
| 10 | Показатель цели 2: Удельный вес населения, участвующихв культурно-досуговых мероприятиях, мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов | % | Приказ МКУ Отдел культуры и туризма от12.01.2015г № 01-09/5 «Об утверждении ведомственных целевых программ» | Ведомственная статистика | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 11 | Задача 2.1: Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Каргасокского района к культурным ценностям и создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе | | | | | | | |
| 12 | Показатели задачи 2.1: |  | Приказ МКУ Отдел культуры и туризма от12.01.2015г № 01-09/5 «Об утверждении ведомственных целевых программ» |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований | Ед. |  | Ведомственная статистика | 40 174 | 42 943 | 45 952 | 49220 |
| 14 | Количество клубных формирований | Ед. |  | Ведомственная статистика | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 15 | Число мероприятий (выставок, экскурсий) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров | Ед. |  | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Задача 2.2: Создание условий для дополнительного образования детей в области культуры | | | | | | | |
| 17 | Показатели задачи 2.2: |  | Приказ МКУ Отдел культуры и туризма от12.01.2015г № 01-09/5 «Об утверждении ведомственных целевых программ» |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество обучающихся в МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» | Чел. |  | Ведомственная статистика | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 19 | 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 осуществляется через МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека»; МБУК «Каргасокский районный Дом культуры», МБОУ ДОД «Каргасокская ДШИ». 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).

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, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | П кду + / Н х 100%  П им- посетители культурно-досуговых мероприятий, число участников клубных формирований ( все учреждения района)  Н – численность населения  (Росстат, форма №7-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 библиографических справок  (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 (РДК, музей), 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  2015 | | | | Оче- редной финан- совый год  2016 | | | | Пла- новый  период  2017 | | | Пла- новый  период  2018 |
| 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 | 16205,7 | | 15974,5 | | | | | 15974,5 | | | 15974,5 | |
| 3 | Показатели конечного  результата бюджетной программы 1.1:  - Число пользователей библиотеки;  -Количество посещений библиотек | Чел.  Ед. |  |  | 11300  - | | -  142120 | | | | | -  142120 | | | -  142120 | |
|  | 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 | 6934,7 | | | 7499,8 | | | | | | 7019,4 | 6554,0 | |
| 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 2.1:  ВЦП «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района» | тыс.  руб. | 08 | 01 | 16102,6 | 15018,3 | | | | | 15018,3 | | | | 15018,3 | |
| 7 | Показатель конечного  результата бюджетной программы 2.1:  -Степень вовлечения населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры;  - Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | %  Чел. |  |  | 184  - | -  42373 | | | | | -  45 382 | | | | -  48 650 | |
|  | 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 | 14403,9 | | 20776,3 | | | 19579,7 | | | | | 18499,3 | |
| 9 | **Задача 2.2 Создание условий для дополнительного образования детей в области культуры** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Программная деятельность в рамках задачи 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Бюджетная программа 2.2: ВЦП «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района» | Тыс. руб. | 07 | 02 | 9253,7 | | 9178,6 | | | 9178,6 | | | | | 9178,6 | |
| 11 | Показатель конечного результата бюджетной программы 2.2  - Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность обучаемого контингента);  - Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ» | %  Чел. |  |  | 57  - | | -  245 | | | -  245 | | | | | -  250 | |
|  | Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Мероприятия непрограммной деятельности 2.2 (стимулирующие выплаты по «дорожной карте», выплаты за квалификационные категории, софинансирование пенсионного обеспечения бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы) | тыс. руб. | 07 | 02 | 2214,6 | | 2710,1 | | | | | 2710,1 | | | 2710,1 | |
| 13 | Не распределено по задачам и программам: обеспечение деятельности учреждений культуры (аппарат управления, бухгалтерия) |  |  |  | 5375,5 | | 6826,9 | | | | | 6866,9 | | | 6826,9 | |
| 14 | **Всего по программной  деятельности** | **тыс.  руб.** |  |  | 41562,0 | | 40171,4 | | | | | 40171,4 | | | 40171,4 | |
| **%** |  |  | **59** | | **51,5** | | | | | **52,6** | | | **53,7** | |
| 15 | **Всего по непрограммной деятельности** | **тыс.  руб.** |  |  | 28928,7 | | 37813,1 | | | | | 36176,1 | | | 34590,3 | |
| **%** |  |  | **41** | | **48,5** | | | | | **47,4** | | | **46,3** | |
| 16 | **ИТОГО:** | **тыс.  руб.** |  |  | 70490,7 | | 77984,5 | | | | | 76347,5 | | | 74761,7 | |
| **%** |  |  | **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.

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», «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг» на 2016 год и плановый период 2017-2018 уменьшены по причине оптимизации расходов.

Увеличение бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 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.