Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации

Таблица № 1

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

**за 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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.) | Примечание |
| 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 учреждений культуры, в том числе: **Мероприятие 2**: Выборочный капитальный ремонт;Реконструкция здания под КДЦ с.Средний Васюган**Мероприятие 5:** Капитальный ремонт;Разработка ПСД, строительство здания Староюгинского сельского Дома культуры**Мероприятие 8:** Разработка ПСД, капитальный ремонт здания Центра культуры с. Пятый км.**Мероприятие 12**:Капитальный ремонт здания Напасского СДК**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 библиотекПоказатель 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 культурыПоказатель конечного результата Мероприятия 2: Пропускная способность объекта.Показатель конечного результата Мероприятия 5: Пропускная способность объекта.Показатель конечного результата Мероприятия 8: Пропускная способность объекта.Показатель конечного результата Мероприятия 12: Пропускная способность объекта.Показатель задачи 5 и конечного результата основного мероприятия: Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской областиПоказатель 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.%Чел./годЧел./ годЧел./годЧел./год%Ед.Ед. | 142120192 36924555122814212018410045382572457,38770695659003974100134,247 | 173138192 36931659122817313828211255433573167,38774695861183994100134,247 | Увеличен набор детейУвеличение количества пользователей библиотекиУвеличение посетителей, уменьшение населенияПроведены незапланированные мероприятияУвеличен набор детейУвеличение количества посетителейУвеличение количества посетителей | **Всего по подпрограмме 1, в т.ч.** | **88985,4** | **88142,6** |  |
| местный бюджет | **47566,0** | **47190,6** |  |
| федеральный бюджет | **148,5** | **148,5** |  |
| областной бюджет | **41270,9** | **40803,5** |  |
| внебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источникиВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средства | -17580,917384,2148,548,2-17530,417530,4---9880,39880,3---2771,12771,1---443,3443,3---468,9468,9---1483,51485,3---375,4375,441222,7--41222,7-39351,2--39351,2-1871,5--1871,5- | 17580,917384,2148,548,2-17530,417530,49880,39880,3---2 395,72395,7443,3443,3468,9468,91483,51483,50040755,340755,339351,239351,21404,11404,1 | Кап.ремонт Напасского СДК перейдет на 2018гДен.ср-ва перешли на 2018 годНеиспольз. средства возвращены в обл. бюджетНеиспольз. 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 туристических поездок учащихся школ Каргасокского района по достопримечательностям Каргасокского и Парабельского районов | Показатель цели: Общий объем туристского потока в Каргасокском районеПоказатель задачи 1 и конечного результата основного мероприятия: Объем оказанных населению туристских услугПоказатели 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 районеПоказатели конечного результата Мероприятия 4: Количество принявших участие в мероприятиях, чел. | Чел.Тыс. руб.Ед.Ед.Мин.Шт.Чел. | 8504500,0000300 | 8504500,0000300 | Не было финансированияНе было финансированияНе было финансирования | **Всего по подпрограмме 2, в т.ч.** | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| внебюджетные средстваВсего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники Всего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники Всего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники Всего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники  | -00---00---00---00--- | -00---00---00---00--- |  |
|  | **Обеспечивающая подпрограмма** Задача 1Развитие культуры в Каргасокском районеЗадача 2Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники  | 4 843,14843,1--- | 4820,14820,1 |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | **Всего, в т.ч.** | **93828,5** | **92962,7** |  |
| **местный бюджет** | **52409,1** | **52010,7** |  |
| **федеральный бюджет** | **148,5** | **148,5** |  |
| **областной бюджет** | **41270,9** | **40803,5** |  |
| **внебюджетные средства** | **-** | **-** |  |

Зам. начальника МКУ Отдел культуры и туризма

Администрации Каргасокского района Н.А.Громова

**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 жителяЕдиниц | **10****4** | **10,5****4** | 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 ДНИ | ЕдиницЧеловекЧеловек | **142120****192369****245** | **173138****192369****316** | 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 | **850** | **850** |  |

Зам. начальника МКУ Отдел культуры и туризма

Администрации Каргасокского района Н.А.Громова