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.) | | 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 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 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 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 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.  %  Чел./год  Чел./ год  Чел./год  Чел./год  %  Ед.  Ед. | 142120  192 369  245  55  1228  142120  184  100  45382  57  245  7,3  8770  6956  5900  3974  100  134,2  47 | 173138  192 369  316  59  1228  173138  282  112  55433  57  316  7,3  8774  6958  6118  3994  100  134,2  47 | Увеличен набор детей  Увеличение количества пользователей библиотеки  Увеличение посетителей, уменьшение населения  Проведены незапланированные мероприятия  Увеличен набор детей  Увеличение количества посетителей  Увеличение 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 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 | -  17580,9  17384,2  148,5  48,2  -  17530,4  17530,4  -  -  -  9880,3  9880,3  -  -  -  2771,1  2771,1  -  -  -  443,3  443,3  -  -  -  468,9  468,9  -  -  -  1483,5  1485,3  -  -  -  375,4  375,4  41222,7  -  -  41222,7  -  39351,2  -  -  39351,2  -  1871,5  -  -  1871,5  - | 17580,9  17384,2  148,5  48,2  -  17530,4  17530,4  9880,3  9880,3  -  -  -  2 395,7  2395,7  443,3  443,3  468,9  468,9  1483,5  1483,5  0  0  40755,3  40755,3  39351,2  39351,2  1404,1  1404,1 | Кап.ремонт Напасского СДК перейдет на 2018г  Ден.ср-ва перешли на 2018 год  Неиспольз. средства возвращены в обл. бюджет  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 туристических поездок учащихся школ Каргасокского района по достопримечательностям Каргасокского и Парабельского районов | 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. | 850  4500,0  0  0  0  30  0 | 850  4500,0  0  0  0  30  0 | Не было финансирования  Не было финансирования  Не было финансирования | **Всего по подпрограмме 2, в т.ч.** | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| 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  -  -  -  0  0  -  -  - | -  0  0  -  -  -  0  0  -  -  -  0  0  -  -  -  0  0  -  -  - |  |
|  | **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 | 4 843,1  4843,1  -  -  - | 4820,1  4820,1 |  |
| **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 жителя  Единиц | **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 | Единиц  Человек  Человек | **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