

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»**  
**за 2023год**

№ п/п	Наименование программы, цели и задач программы, подпрограмм, цели, задач, мероприятий подпрограмм	Показатели цели, задач, мероприятий	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Причина отклонений освоенных средств от утвержденных, принимаемые меры
				план	факт			утверждено	освоено	
	<b>Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»</b> <b>Цель:</b> Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном	<b>Показатели цели:</b> Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;	Ед. на жителя	11,2	14,2		<b>Всего по Программе, в т.ч.:</b>	<b>168695,28</b>	<b>162283,01</b>	
<b>Местный бюджет</b>							<b>94 700,62</b>	<b>88 644,32</b>		
<b>Федеральный бюджет</b>							<b>258,46</b>	<b>258,46</b>		
<b>Областной бюджет</b>							<b>72 533,28</b>	<b>72 177,31</b>		
<b>Внебюджетные источники</b>							<b>1 202,92</b>	<b>1 202,92</b>		

образования «Каргасокский район»	Общий объем туристского потока в Каргасокском районе	Тыс. чел.	1,2	1,2					
<b>Задача 1:</b> Развитие культуры в Каргасокском районе	<b>Показатели задачи 1:</b>	Ед.	145000	185 542					
	Количество посещений библиотек;	Чел.	195 000	230 000					
	Количество участников культурно- досуговых мероприятий;	Чел.	325	333					
<b>Задача 2:</b> Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района	<b>Показатель задачи 2:</b>	Ед.	1	1					
	Количество мероприятий. направленных на развитие внутреннего и въездного туризма								

	<p><b>Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»</b></p> <p><b>Цель:</b> Развитие культуры в Каргасокском районе</p>	<p>Показатель цели 1: Количество посещений библиотек</p> <p>Показатель цели 2: Количество участников культурно-досуговых мероприятий</p> <p>Показатель цели 3: Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ»</p>	<p>Ед.</p> <p>Чел.</p> <p>Чел.</p>	<p>145000</p> <p>195 000</p> <p>325</p>	<p>185 542</p> <p>230 000</p> <p>333</p>		<p><b>Всего по Подпрограмме 1, в т.ч.:</b></p> <p><b>Местный бюджет</b></p> <p><b>Федеральный бюджет</b></p> <p><b>Областной бюджет</b></p> <p><b>Внебюджетные источники</b></p>	<p><b>161831,04</b></p> <p><b>88 006,50</b></p> <p><b>258,46</b></p> <p><b>72 363,16</b></p> <p><b>1 202,92</b></p>	<p><b>155470,32</b></p> <p><b>82 001,75</b></p> <p><b>258,46</b></p> <p><b>72 007,19</b></p> <p><b>1 202,92</b></p>	
	<p><b>Задача 1:</b>Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг</p> <p><b>Основное мероприятие:</b> Создание условий для предоставления</p>	<p>Показатель задачи 1 и основного мероприятия: Охват населения библиотечным обслуживанием</p>	%	58	56		<p><b>Всего, в т.ч.:</b></p> <p><b>Местный бюджет</b></p> <p><b>Федеральный бюджет</b></p> <p><b>Областной бюджет</b></p> <p><b>Внебюджетные источники</b></p>	<p><b>25 997,86</b></p> <p><b>25 460,78</b></p> <p><b>258,46</b></p> <p><b>38,62</b></p> <p><b>240,00</b></p>	<p><b>25 993,17</b></p> <p><b>25 456,09</b></p> <p><b>258,46</b></p> <p><b>38,62</b></p> <p><b>240,00</b></p>	

	населению Каргасокского района библиотечных услуг									
	Мероприятие 1: Организация библиотечного обслуживания населения	Показатель мероприятия 1: Количество пользователей библиотек	Чел.	11 000	9 354		Всего, в т.ч.:	<b>25 791,02</b>	<b>25 787,64</b>	
							Местный бюджет	<b>25 449,88</b>	<b>25 446,50</b>	
							Федеральный бюджет	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
							Областной бюджет	<b>14,94</b>	<b>14,94</b>	
							Внебюджетные источники	<b>226,20</b>	<b>226,20</b>	
	Мероприятие 2: Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	Показатель мероприятия 2: Количество поступивших книг и документов	Ед.	2 900	2 982		Всего, в т.ч.:	<b>206,84</b>	<b>205,53</b>	
							Местный бюджет	<b>10,90</b>	<b>9,59</b>	
							Федеральный бюджет	<b>158,46</b>	<b>158,46</b>	
							Областной бюджет	<b>23,68</b>	<b>23,68</b>	
							Внебюджетные	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>	

							источники			
	Мероприятие 3: Создание модельных муниципальных библиотек	Показатель мероприятия 3: Количество модернизированных библиотек	Ед.	0	0		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Задача 2:</b> Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района <b>Основное мероприятие:</b>	Показатель задачи 2 и основного мероприятия: Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел	Ед.	4000	3 987		Всего, в т.ч.:	<b>40 427,74</b>	<b>40 427,74</b>	
							Местный бюджет	<b>39 652,39</b>	<b>39 652,39</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Областной бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Внебюджетные источники	<b>775,35</b>	<b>775,35</b>	

	Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»									
Мероприятие 1: Организация культурно досуговой деятельности	Показатель мероприятия 1: Количество участников клубных формирований	Чел.	3000	2 953		Всего, в т.ч.:	40 427,74	40 427,74		
						Местный бюджет	39 652,39	39 652,39		
						Федеральный бюджет	0	0		
						Областной бюджет	0	0		
						Внебюджетные источники	775,35	775,35		
Мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы	Показатель мероприятия 2: Количество приобретенного	Ед.	0	0		Всего, в т.ч.:	0	0		
						Местный бюджет	0	0		

	учреждений культуры	оборудования					Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Задача 3:</b> Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района  <b>Основное мероприятие:</b> «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района»	Показатель задачи 3 и основного мероприятия: Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами от численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет	%	9	9		Всего, в т.ч.:	<b>14 794,77</b>	<b>14 794,71</b>	
							Местный бюджет	<b>14 607,20</b>	<b>14 607,14</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Областной бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Внебюджетные источники	<b>187,57</b>	<b>187,57</b>	
	Мероприятие 1: Реализация	Показатель мероприятия 1:	%	70	70		Всего, в т.ч.:	<b>14 594,77</b>	<b>15 022,90</b>	

	дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ	Сохранение среднегодового контингента учащихся					Местный бюджет	<b>14 407,20</b>	<b>14 407,14</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Областной бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Внебюджетные источники	<b>187,57</b>	<b>187,57</b>	
	Мероприятие 2: Оснащение МБОУДО «Каргасокская ДШИ» музыкальными инструментами	Показатель мероприятия 2: Количество приобретенных музыкальных инструментов	Ед.	0	0		Всего, в т.ч.:	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
							Местный бюджет	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Областной бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Внебюджетные источники	<b>0</b>	<b>0</b>	



	<p><b>Задача 4:</b> Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района</p> <p><b>Основное мероприятие:</b> Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, приобретению зданий</p>	<p>Показатель задачи 4 и основного мероприятия: Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных зданий учреждений культуры</p>	Ед.	1	2		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>8 286,13</p> <p>8 286,13</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>2 286,13</p> <p>2 286,13</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Бюджетные ассигнования по данному мероприятию выделены МКУ УЖКХ и КС, в 2023 г. денежные средства не реализованы и в конце года не переведены на 2024г.</p>
	<p><b>Мероприятие 1:</b> Изготовление проектно-сметной документации</p>	<p>Показатель мероприятия 1: Количество изготовленных ПСД</p>	Ед.	0	0		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	

							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 2:</b> Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий учреждений культуры	Показатель мероприятия 2: Площадь построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных зданий учреждений культуры	Кв.м.	239,0	320,0		Всего, в т.ч.:	<b>8 286,13</b>	<b>2 286,13</b>	
							Местный бюджет	<b>8 286,13</b>	<b>2 286,13</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Областной бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Внебюджетные источники	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Задача 5:</b> Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского	Показатель задачи 5 и основного мероприятия: Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней	%	95,6	95,6		Всего, в т.ч.:	<b>72 324,54</b>	<b>71 968,57</b>	
							Местный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	

	района	заработной плате по Томской области					Областной бюджет	72 324,54	71 968,57	
	<b>Основное мероприятие:</b> Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района						Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 1:</b> Предоставление иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в части повышения заработной платы работников культуры и дополнительного образования	Показатель мероприятия 1: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, получающих стимулирующую надбавку	Ед.	139,7	139,7		Всего, в т.ч.:	70 298,00	70 298,00	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	70 298,00	70 298,00	
							Внебюджетные источники	0	0	

	<p><b>Мероприятие 2:</b> Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)</p>	<p>Показатель мероприятия 2: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, получающих надбавку за выслугу лет.</p>	Ед.	37	37		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>2 026,54</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2 026,54</p> <p>0</p>	<p>1 670,57</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1 670,57</p> <p>0</p>	<p>Экономия за счет больничных листов и отпусков работников</p>
	<p><b>Подпрограмма 2</b> <b>«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района</b></p> <p>Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района</p>	<p>Показатель цели: Количество мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма</p>	Ед.	1	1		<p><b>Всего по Подпрограмме 2, в т.ч.:</b></p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>840,12</p> <p>670,0</p> <p>0</p> <p>170,12</p> <p>0</p>	<p>840,12</p> <p>670,0</p> <p>0</p> <p>170,12</p> <p>0</p>	

	<p><b>Задача 1:</b> Создание условий для развития туристской деятельности в Каргасокском районе</p> <p><b>Основное мероприятие:</b> Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе</p>	<p>Показатель задачи 1 и основного мероприятия: Количество участников мероприятий, направленных на развитие туристской деятельности</p>	Чел.	2500	3 000		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p><b>840,12</b></p> <p><b>670,0</b></p> <p><b>0</b></p> <p><b>170,12</b></p> <p><b>0</b></p>	<p><b>840,12</b></p> <p><b>670,0</b></p> <p><b>0</b></p> <p><b>170,12</b></p> <p><b>0</b></p>	
	<p><b>Мероприятие 1:</b> Разработка и реализация туристских маршрутов</p>	<p>Показатели мероприятия 1: Количество туристских маршрутов</p>	Ед.	1	1		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	

	<b>Мероприятие 2:</b> Организация и проведение межрайонного фестиваля малых городов и сел «Медвежий угол»	Показатель мероприятия 2: Количество творческих делегаций, принявших участие в фестивале	Ед.	12	13		Всего, в т.ч.:	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
							Местный бюджет	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Областной бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Внебюджетные источники	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Мероприятие 3:</b> Организация мероприятий и поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма	Показатель мероприятия 3: Количество детей и молодежи принявших участие в мероприятиях	Чел.	20	20		Всего, в т.ч.:	<b>190,12</b>	<b>190,12</b>	
							Местный бюджет	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Областной бюджет	<b>170,12</b>	<b>170,12</b>	
							Внебюджетные источники	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>  Задача 1 Развитие культуры в Каргасокском районе						Всего, в т.ч.:	<b>6 024,12</b>	<b>5 972,57</b>	
							Местный бюджет	<b>6 024,12</b>	<b>5 972,57</b>	
							Федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района						Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
							<b>Всего по Программе, т.ч.:</b>	<b>168695,28</b>	<b>162283,01</b>	
							<b>Местный бюджет</b>	<b>94 700,62</b>	<b>88 644,32</b>	
							<b>Федеральный бюджет</b>	<b>258,46</b>	<b>258,46</b>	
							<b>Областной бюджет</b>	<b>72 533,28</b>	<b>72 177,31</b>	
							<b>Внебюджетные источники</b>	<b>1 202,92</b>	<b>1 202,92</b>	

**ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам-  
начальника отдела по социальной работе



А.Ф.Шамраев

**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;  - Общий объем туристского потока в Каргасокском районе	Ед. на жителя	11,2	14,2	
		Тыс.чел.	1,2	1,2	
2	Наименование показателя задачи 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»:  - Количество посещений библиотек;  -Количество участников культурно-досуговых мероприятий;  -Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская	Единиц	145 000	185 542	
		Человек	195 000	230 000	
		Человек	325	333	



	ДШИ				
3	<p>Наименование показателя задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»:</p> <p>-Количество мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма</p>	Единиц	1	1	

Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам-  
начальника отдела по социальной работе

А.Ф.Шамраев

Исп. Громова Н.А.  
2-19-06