

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»
за 2021г.

№ 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 запланированн ых, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примеча ние
				план	факт			утвержде но	освоено	
1	Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» Цель: Развитие культуры в Каргасокском районе	Показатель цели 1: Количество посещений библиотек;	Ед.	104800	112239	Введение ограничительных мер	Всего по Подпрограмме 1, в т.ч.:	149341,56	148090,77	
		Показатель цели 2: Численность участников культурно- досуговых	Чел.	50000	46945		Местный бюджет	80895,78	81106,99	
							Федеральный бюджет	23107,8	22142,8	
							Областной бюджет	45337,98	44840,98	
Внебюджетные источники	0	0								

		мероприятий; Показатель цели 3: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ»	Чел.	325	325					
2	Задача 1: Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг ВЦП: «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»	Показатель задачи 1: Охват населения библиотечным обслуживанием; Показатель задачи 1: Количество выставочных проектов. Показатель конечного результата ВЦП: Количество посещений библиотек	% Ед. Ед.	46 780 104800	41 780 112239		Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	25374,3 25166,4 172,6 35,3 0	25123,69 24915,79 172,6 35,3 0	

3	<p>Задача 2: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района</p> <p>ВЦП: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»</p>	<p>Показатель задачи 2</p> <p>Показатель конечного результата ВЦП: :</p> <p>Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел;</p>	Ед.	1100	1050		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>19261,22</p> <p>19200,98</p> <p>50,0</p> <p>10,24</p> <p>0</p>	<p>19261,22</p> <p>19200,98</p> <p>50,0</p> <p>10,24</p> <p>0</p>	
4	<p>Задача 3:Создание условий для организации</p>	<p>Показатель задачи 3</p> <p>Соотношение количества</p>	%	58	58		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p>	<p>13029,6</p> <p>13029,6</p>	<p>13029,6</p> <p>13029,6</p>	

	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»	выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента) Показатель конечного результата ВЦП: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ»	Чел.	325	325	Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0 0 0	0 0 0	
5	Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района Основное мероприятие: Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, приобретению	Показатель задачи 4 и конечного результата основного мероприятия: Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального	%	4,8	4,8	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	23428,36 22578,36 0 850,0 0	24015,26 23165,26 0 850,0 0	Добавлены ден. средства на установку видеонаблюдения

	зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе:	ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры								
6	Мероприятие 1: Строительство здания музея в с.Каргасок, корректировка ПСД	Показатель конечного результата Мероприятия 1: Количество экспонируемых предметов	Ед.	1000	1000		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
7	Мероприятие 2: Выборочный капитальный ремонт; реконструкция здания под КДЦ с.Средний Васюган	Показатель конечного результата Мероприятия 2: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	4000	4039		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	

							Внебюджетные источники	0	0	
8	Мероприятие 3: Приобретение нежилого здания для размещения Павловского центра творчества и досуга, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Павлово	Показатель конечного результата Мероприятия 3: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	3000	2950		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
9	Мероприятие 4: Приобретение нежилого здания для размещения Новоюгинского культурно-досугового центра, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Новоюгино	Показатель конечного результата Мероприятия 4: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	3000	2800		Всего, в т.ч.:	15000,0	15000,0	
							Местный бюджет	15000,0	15000,0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	

10	Мероприятие 5: Капитальный ремонт здания Староюгинского сельского Дома культуры	Показатель конечного результата Мероприятия 5: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	850	813		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
11	Мероприятие 6: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Березовский библиотечно-досуговый центр»	Показатель конечного результата Мероприятия 6: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	600	595		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
12	Мероприятие 7: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания Центра культуры с. Пятый км	Показатель конечного результата Мероприятия 7: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	1000	979		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	

							Внебюджетные источники	0	0	
13	Мероприятие 8: Капитальный ремонт здания Большегривского БДЦ	Показатель конечного результата Мероприятия 8: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	500	500		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
14	Мероприятие 9: Капитальный ремонт здания Бондарского БДЦ	Показатель конечного результата Мероприятия 9: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	600	602		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
15	Мероприятие 10: Капитальный ремонт здания Напасского СДК	Показатель конечного результата Мероприятия 10:	Чел. в год	1050	1154		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	

		Пропускная способность объекта.					Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
16	Мероприятие 11: Оснащение учреждений культуры Каргасокского района современным оборудованием	Показатель конечного результата Мероприятия 11: Количество приобретенного оборудования	Ед.	10	10		Всего, в т.ч.:	850,0	850,0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	850,0	850,0	
							Внебюджетные источники	0	0	
17	Мероприятие 12: Капитальный ремонт здания МБУК «Каргасокский РДК», разработка ПСД	Показатель конечного результата Мероприятия 12: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	10000	12007		Всего, в т.ч.:	5762,11	6349,01	
							Местный бюджет	5762,11	6349,01	Добавлены ден. средства на установку видеонаблюдения
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	

18	Мероприятие 13: Капитальный ремонт здания в с.Восток	Показатель конечного результата Мероприятия 13: Пропускная способность объекта	Чел. в год	900	914		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
19	Мероприятие 14: Капитальный ремонт Каргасокской центральной районной библиотеки	Показатель конечного результата Мероприятия 14: Пропускная способность объекта	Чел. в год	1700	2012		Всего, в т.ч.:	1566,25	1566,25	
							Местный бюджет	1566,25	1566,25	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
20	Мероприятие 15: Устройство гардеробного ограждения в фойе МБУК «Каргасокский РДК»	Показатель конечного результата Мероприятия 15: Количество приобретенных конструкций	Ед.	1	1		Всего, в т.ч.:	250,0	250,0	
							Местный бюджет	250,0	250,0	
							Федеральный бюджет	0	0	

							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
21	Задача 5: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района Основное мероприятие: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района	Показатель задачи 5 и конечного результата основного мероприятия: Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области	%	95,6	95,6		Всего, в т.ч.:	41803,3	41503,95	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	41803,3	41503,95	
							Внебюджетные источники	0	0	

22	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	Показатель конечного результата Мероприятия 1: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, получающих стимулирующую надбавку;	Ед.	139,7	139,7		Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	39971,2 0 0 39971,2 0	39971,2 0 0 39971,2 0	
23	Мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	Показатель конечного результата Мероприятия 2: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, получающих надбавку за выслугу лет.	Ед.	37	37		Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	1832,1 0 0 1832,1 0	1532,75 0 0 1532,75 0	Экономия за счет больничных листов и отпусков работников

24	<p>Задача 6: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура»</p> <p>Основное мероприятие: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура»</p>	<p>Показатель задачи 5 и конечного результата основного мероприятия: Увеличение числа посещений организаций культуры</p>	%	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>26444,78</p> <p>920,44</p> <p>22885,2</p> <p>2639,14</p> <p>0</p>	<p>25157,05</p> <p>795,36</p> <p>21920,20</p> <p>2441,49</p> <p>0</p>	<p>Экономия по итогам электронного аукциона, денежные средства возвращены в бюджеты соответствующих уровней</p>
25	<p>Мероприятие 1: Создание модельной муниципальной библиотеки на базе МБУК «Каргасокская ЦРБ»</p>	<p>Количество модернизированных библиотек,</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>10000,0</p> <p>0</p> <p>10000,0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>10000,0</p> <p>0</p> <p>10000,0</p> <p>0</p> <p>0</p>	

26	<p>Мероприятие 2: Капитальный ремонт МБУК «Каргасокский РДК» Внутренние инженерные системы</p>	<p>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры</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>16444,78</p> <p>920,44</p> <p>12852,2</p> <p>2639,14</p> <p>0</p>	<p>15157,05</p> <p>795,36</p> <p>11920,20</p> <p>2441,49</p> <p>0</p>	<p>Экономия по итогам электронного аукциона, денежные средства возвращены в бюджеты соответствующих уровней</p>
27	<p>Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района</p> <p>Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района</p>	<p>Показатель цели: Общий объем туристского потока в Каргасокском районе</p>	Чел.	1000	1000		<p>Всего по Подпрограмме 2, 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>	

28	<p>Задача 1: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе</p> <p>Основное мероприятие: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе</p>	<p>Показатель задачи 1 и конечного результата основного мероприятия: Объем оказанных населению туристских услуг</p>	Тыс. руб.	6500	6500					
29	<p>Мероприятие 1: Выявление и привлечение объектов туристского интереса в надлежащее состояние (природных, рукотворных, религиозных и т.д)</p>	<p>Показатели конечного результата Мероприятия 1: Количество выявленных объектов туристского интереса; Количество объектов туристского</p>	Ед.	0	0		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	0	0	

		интереса на которых проведены работы по благоустройству/ремонту/восстановлению								
30	Мероприятие 2: Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Каргасокского района в средствах массовой информации	Показатели конечного результата Мероприятия 2: Количество рекламного времени на радио и телевидении	Мин.	0	0		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
31	Мероприятие 3: Обеспечение функционирования в сети Интернет информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе	Показатели конечного результата Мероприятия 3: Количество изменений и дополнений информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе	Шт.	0	0		Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	

32	<p>Мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий, в том числе поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма</p>	<p>Показатели конечного результата Мероприятия 4: Количество принявших участие в мероприятиях</p>	Чел.	0	0		<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>	
33	<p>Обеспечивающая подпрограмма</p> <p>Задача 1 Развитие культуры в Каргасокском районе</p> <p>Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района</p>						<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>5494,6</p> <p>5494,6</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>5467,30</p> <p>5467,30</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
34	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ						<p>Всего по Программе, в т.ч.:</p>	<p>154836,16</p>	<p>153558,07</p>	

		Местный бюджет	86390,38	86574,29	
		Федеральный бюджет	23107,8	22142,8	
		Областной бюджет	45337,98	44840,98	
		Внебюджетные источники	0	0	

**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»:				Уменьшение количества посетителей в связи с введением ограничительных мер
	- Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;	Ед. на жителя	8,8	3,2	
	- Количество субъектов туристской деятельности	Единиц	7	7	
2	Наименование показателя задачи 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»:				Введение ограничительных мер
	- Количество посещений библиотек;	Единиц	104800	112239	
	-Количество участников культурно-досуговых мероприятий;	Человек	50 000	46945	
	-Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская	Человек	325	325	

	ДШИ				
3	Наименование показателя задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»: Общий объем туристского потока в Каргасокском районе	Человек	1000	1000	

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



А.Ф. Шамраев

01.08.2022

Исп. Громова Н.А.
2-19-06