

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 30.03.2021 |  |  № 71 |
| с. Каргасок |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» |  |
| В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Каргасокского района от 21.03.2016 №58, |

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (приложение к постановлению Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район») в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Каргасокского района |  | А.П. Ащеулов |
| Н.А.Громова2-19-06 | C:\Users\chubabriya\Desktop\протокол (2).png |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 30.03.2021 № 71

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании

«Каргасокский район»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании

«Каргасокский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании«Каргасокский район» (далее - муниципальная программа) |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2016-2021 годы |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района |
| Соисполнители Программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»,Администрация каргасокского района |
| Участники Программы | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района,Администрация Каргасокского района,МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»,МБУК «Каргасокский районный Дом культуры»,МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека»,МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств». |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала |
| Цель Программы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждениями культуры, ед. на жителя | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 2. Количество субъектов туристской деятельности, ед. | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Задачи Программы | Задача 1. Развитие культуры в Каргасокском районеЗадача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Задача 1. Развитие культуры в Каргасокском районе |
| 1.Количество посещений библиотек, ед. | 142 120 | 142 120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142130 | 142130 |
| 2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 167 865 | 179616 | 192369 | 206226 | 206230 | 206230 | 206230 |
| 3. Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ», чел. | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |
|  | Общий объем туристского потока в Каргасокском районе, чел. | 1200 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. Развитие культуры в Каргасокском районеПодпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского районаПодпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее – ВЦП) | ВЦП 1 «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»;ВЦП 2 «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»;ВЦП 3«Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района» |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет | 25310,2 | 78,4 | 148,5 | 543,7 | 24,3 | - | 24515,3 |
| Областной бюджет | 229072,21 | 31133,2 | 41 270,9 | 56 372,6 | 56422,6 | 38815,9 | 5 057,01 |
| Местный бюджет | 375402,12 | 50873,1 | 52 409,1 | 49 960,7 | 54292,6 | 77736,61 | 90130,01 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | **-** | - | - | - |
| Всего по источникам | 629784,53 | 82084,7 | 93 828,5 | 106 877,0 | 110 739, 5 | 116552,51 | 119702,32 |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства (включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; увеличение количества универсальных передвижных систем, имеющих возможность предоставления культурно-досуговых, библиотечных, выставочных услуг, кинопоказа и др.) и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры (в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление; обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео – и аудиофондов) входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.

Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования (в том числе укрепление инфраструктуры и материально-технической базы учреждений; подготовка специалистов на основе современных образовательных технологий и потребностей развития сферы культуры) входит в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2011 № 924-р.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать выполнению задачи формирования единого культурного пространства и обеспечения равного доступа к культурным ценностям и благам в рамках среднесрочной цели « Создание благоприятных условий населению для жизни, работы, отдыха и воспитания детей» Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утверждённой постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 №2580 и достижению цели: «Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 №40.

Одним из механизмов достижения целей и задач стратегических документов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Томской области и Каргасокского района призвана стать муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (далее – муниципальная программа).

В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений в сфере культуры и туризма осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013- 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 28.02.2013 №47, муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 16.12.2013 №379, а также ведомственных целевых программ МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района. По итогам реализации вышеназванных программ к 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- отремонтирована система внутреннего пожаротушения в МБУК «Каргасокский РДК»;

- проведен капитальный ремонт ЦК «Геолог»;

- разработана ПСД для реконструкции здания музея искусств народов Севера, художественного отделения Каргасокской ДШИ;

- разработана ПСД для реконструкции здания магазина под МКУК «Культурно-досуговый центр Средневасюганского сельского поселения»;

- утеплено здание МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ»;

- создан информационный ресурс в сети Интернет о туризме в Каргасокском районе;

- на 8 % увеличился туристский поток в Каргасокском районе;

- определены туристские бренды сельских поселений Каргасокского района.

Анализ основных направлений сферы культуры и туризма Каргасокского района выглядит следующим образом:

В культурно – досуговой сфере (клубной деятельности):

В Каргасокском районе работают 18 культурно-досуговых учреждений, учреждением районного уровня является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргасокский районный Дом культуры».

С 2012 года в учреждениях досугового типа наблюдается рост основных показателей деятельности, увеличилось количество клубных формирований с 272 в 2012 году до 314 – в 2014 году, количество участников клубных формирований увеличилось на 494 человека. Из них для детей работают 157 кружков и клубов по интересам (в 2012 году -122), количество участников составляет – 1792 человек (в 2012 году - 1325).

В 2012 году в учреждениях культурно-досугового типа было проведено 3 561 мероприятие, которые посетили 138 184 человека. 4838 мероприятий проведено в 2014 году, число посетителей увеличилось до 157 177 человек. На 87 увеличилось количество платных мероприятий, однако резко сократилось количество посетителей мероприятий на платной основе (с 64 294 человека в 2012 году, до 51 271 – в 2014 году).

Учреждения культуры района принимают участие в международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и фестивалях, добиваясь высоких результатов. Накоплен положительный опыт в организации и проведении мероприятий районного уровня, многие из которых стали традиционными: конкурс хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», районный фестиваль народного творчества, исполнителей эстрадной песни «Звездная метелица», детского творчества и досуговых программ.

Одной из проблем работы культурно-досуговых учреждений является нехватка узкопрофильных специалистов: режиссеров, хормейстеров, концертмейстеров, аккомпаниаторов. Для повышения уровня кадрового потенциала необходимо активизировать работу по привлечению молодых специалистов, повышению квалификации работников культуры.

Современное состояние материально-технической базы досуговых учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, оборудования, внутренних инженерных коммуникаций. Капитального ремонта требуют здания МКУК «Культурно-библиотечный центр Новоюгинского сельского поселения», Староюгинского СДК, ЦК Пятый километр, МКУК «Среднетымский центр культуры»; необходима реконструкция зданий музея искусств народов Севера, Павловского ЦТиД, МКУК «Усть-Тымский библиотечно-досуговый центр»; реконструкция здания магазина под МКУК «Культурно-досуговый центр Средневасюганского сельского поселения». Несоответствие материально – технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

В сфере библиотечной деятельности:

В 2015 году в Каргасокском районе возобновила работу библиотечная сеть, ранее переданные на уровень сельских поселений библиотеки вошли филиалами в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргасокская центральная районная библиотека». В настоящее время библиотечная сеть Каргасокского района состоит из МБУК «Каргасокская ЦРБ» и 21 библиотек филиалов.

В 2012 году 11 556 человек воспользовались услугами библиотек района, в 2014 году этот показатель составил 11652 человека; количество посещений библиотек с 138 468 в 2012 году увеличилось на 3650 единиц в 2014 году; книговыдача осталась на прежнем уровне и составляет 338 000 экземпляров в год.

Охват населения библиотечным обслуживанием от общей численности населения Каргасокского района составляет 56%, это очень высокий показатель, т.к. в среднем по Томской области – 28%.

Объем единого библиотечного фонда насчитывает 193 288 экземпляров, в 2012 году - 215 186 экземпляров, в настоящее время острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями, количество списанных книг превышает количество поступающих.

В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов и услуг для населения, приобретению новой мебели и библиотечного оборудования, необходимо активизировать социокультурную работу по продвижению чтения, формированию художественной культуры жителей.

Дополнительное образование детей в сфере культуры:

МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств» является подведомственным учреждением МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района. Каргасокская ДШИ имеет государственную лицензию на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования. Дополнительное образование дети получают на отделениях: хоровом, фортепианном, народном, художественном, хореографическом, раннего эстетического воспитания.

Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ» в 2012 году составляло 199 человек, в 2014 году – 248 челок, было открыто отделение раннего эстетического воспитания.

При Каргасокской ДШИ созданы и успешно работают «образцовый» детский коллектив ансамбль ложкарей «Огонек», вокальная группа «Созвучие» (поданы документы на присвоение звания «образцовый»), старший и младший хор, старший и младший оркестры народных инструментов, театральный коллектив «Радуга», хореографический коллектив «Ребята-сибирята», «народный» самодеятельный коллектив ансамбль народных инструментов «Сибирь».

На базе МБОУДО «Каргасокская ДШИ» работает межрайонное методическое объединение, которое организует совместную работу и повышение квалификации преподавателей Парабельской музыкальной и Каргасокской детской школы искусств.

В течение последних 5 лет в МБОУДО «Каргасокская ДШИ» сменился преподавательский состав, на смену ушедшим на заслуженный отдых преподавателям пришли высокопрофессиональные молодые специалисты, в настоящее время в школе имеются вакансии – преподавателей по классу балалайки, театральных и теоретических дисциплин.

В МБОУДО «Каргасокская ДШИ» существует дефицит помещений: нет собственного хореографического зала, отсутствует помещение для сценических костюмов, кабинеты для музыкальных занятий не соответствуют нормам СанПиНа.

Сфера туристской деятельности

Каргасокский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. Начиная с 2015 года наблюдается резкий рост внутреннего туризма в России. На этом фоне туристский продукт Каргасокского района будет становится всё более востребованным.

На территории Каргасокского района оказывают услуги по организации рыболовного и охотничьего туризма 3 субъекта туристской деятельности, зарегистрированных в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Томской области. Так же имеется ряд баз отдыха зарегистрированных, но не оказывающих туристских услуг и не зарегистрированных, но способных в кратчайшие сроки начать полноценно функционировать.

Интерес в туристском отношении представляет самобытная культура коренных народов Севера: селькупов, ханты, эвенков, что может способствовать развитию этнографического и событийного туризма. Предметы культуры и быта коренных народов Севера составляют значительную часть экспозиции Каргасокского музея искусств народов Севера, который с 1996 года является филиалом Томского областного художественного музея. Существует проект организации на территории района туристско-этнографического комплекса.

Основными проблемами, для успешного развития туристской индустрии, являются: отсутствие качественной транспортной автодорожной магистрали, связывающей район с областным центром и другими регионами; недостаточно высокий уровень гостиничных услуг и сферы общественного питания, в сравнении со средним уровнем по Томской области; отсутствие услуг гидов, экскурсоводов, переводчиков; несформированный имидж Каргасокского района как региона, привлекательного в туристском отношении.

Решение части этих проблем возможно при активном взаимодействии органов местного самоуправления Каргасокского района и представителей туристской индустрии.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы

Сфера реализации муниципальной программы охватывает все значимые вопросы управления и развития отрасли культуры и туризма.

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании « Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие культуры в Каргасокском районе.

Реализация данной задачи позволит создать условия для:

- предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг;

- предоставления населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района;

- организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района;

- развития инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района;

- совершенствования системы оплаты труда специалистов учреждений культуры;

- обеспечения участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура».

2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района.

Реализация данной задачи позволит увеличить объем туристского потока в Каргасокском районе.

Приоритеты муниципальной программы отданы сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры, развитию туризма и, соответственно, первоочередному финансированию их основной деятельности.

Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в Приложении №1 к муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» |

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | Периодичность сбора данных | Метод сбора информ. |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» |
| 1 | Показатель 1: Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Ед. на жителя | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | Ежеквартально | Ведомст-венная статистика |
| 2 | Показатель 2: Количество субъектов туристской деятельности | Ед. | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | Ежеквартально | Ведомст-венная статистика |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы (цели подпрограммы) : Развитие культуры в Каргасокском районе |
| 3 | Показатель 1: Количество посещений библиотек | Ед. | 142119 | 142120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142130 | 142130 | Ежеквартально | Ведомст-венная статистика |
| 4 | Показатель 2: Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 157177 | 167865 | 179616 | 192369 | 206226 | 206230 | 206230 | 206230 | Ежеквартально | Ведомст-венная статистика |
| 5 | Показатель 3: Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ» | Чел. | 248 | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | Ежеквартально | Ведомст-венная статистика |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы (цели подпрограммы): Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |
| 6 | Показатель 1: Общий объем туристского потока в Каргасокском районе | Чел. | 700 | 1200 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | Ежеквартально | Ведомст-венная статистика |

Раздел 3. Подпрограммы

Для достижения поставленной цели муниципальная программа предусматривает реализацию двух подпрограмм и одной обеспечивающей подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Каргасокском районе».

Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района».

Подпрограмма, обеспечивающая деятельность МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района в целях реализации полномочий в сфере культуры и туризма (далее – Обеспечивающая подпрограмма).

Каждая из подпрограмм позволит сконцентрировать все ресурсы на достижении цели муниципальной программы и имеет собственную систему целевых ориентиров, направленных на достижение задач муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании

«Каргасокский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие культуры в Каргасокском районе |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы 1 | 2016-2021 годы |
| Куратор подпрограммы 1 | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам– начальник отдела по социальной работе |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района |
| Соисполнители подпрограммы 1 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»,Администрация Каргасокского района |
| Участники подпрограммы 1 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района, Администрация Каргасокского района,МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»,МБУК «Каргасокский районный Дом культуры»,МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека»,МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств» |
| Цель подпрограммы 1 | Развитие культуры в Каргасокском районе |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.Количество посещений библиотек, ед. | 142120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142130 | 142130 |
| 2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 167865 | 179616 | 192369 | 206226 | 206230 | 206230 | 206230 |
| 3. Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ», чел. | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1: Создание 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;Задача 3: Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района;Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района;Задача 5: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района.Задача 6: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура». |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Задача 1: Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг. |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Количество выставочных проектов, ед. | 982 | 1105 | 1228 | 1228 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Задача 2: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района. |
| Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел, ед. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|
| Задача 3: Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района |
| Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента), % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 9,5 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Задача 5: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района. |
| Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области, % | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура». |
| Увеличение числа посещений организаций культуры, % | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее- ВЦП) | ВЦП 1: «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»;ВЦП 2: «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»;ВЦП 3: «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы), тыс. руб. | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет | 25310,2 | 78,4 | 148,5 | 543,7 | 24,3 | - | 24515,3 |
| Областной бюджет | 228965, 41 | 31133,2 | 41 270,9 | 56 372,6 | 56315,8 | 38815,9 | 5057,01 |
| Местный бюджет | 342376,82 | 45 086,2 | 47 566,0 | 44 324,5 | 48998,9 | 72187,41 | 84213,81 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | **-** | - | - | - |
| Всего по источникам | 596652,43 | 76 297,8 | 88 985,4 | 101 240,8 | 105339,0 | 111003,31 | 113786,12 |

 1.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Каргасокского района» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (далее подпрограмма 1) направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия Каргасокского района, обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для жителей и гостей Каргасокского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, реализацию творческого потенциала Каргасокского района и создание благоприятных условий для реализации профессиональных возможностей. Важными направлениями реализации подпрограммы 1 являются повышение качества, разнообразия и эффективности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Каргасокского района, расширение условий для улучшения обслуживания населения посредством новых форм работы.

В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений в сфере культуры осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013- 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 28.02.2013 №47. По итогам реализации программы к 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- отремонтирована система внутреннего пожаротушения в МБУК «Каргасокский РДК»;

- проведен капитальный ремонт ЦК «Геолог»;

- разработана ПСД для реконструкции здания музея искусств народов Севера художественного отделения Каргасокской ДШИ;

- разработана ПСД для реконструкции здания магазина под МКУК «Культурно-досуговый центр Средневасюганского сельского поселения»;

- утеплено здание МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ».

До 2015 года сеть учреждений культуры Каргасокского района состояла из 13 муниципальных казенных учреждений культуры сельских поселений и 3 районных муниципальных бюджетных учреждений культуры. В Муниципальные казенные учреждения культуры сельских поселений филиалами вошли все учреждения культуры (досуговые и библиотечные), находящиеся на их территории. Таким образом и библиотеки стали учитываться как учреждения досугового типа. Несмотря на то, что учреждения продолжали заниматься библиотечной деятельностью, формально они не могли учитываться в статистике как библиотеки.

С 01.01.2015 года, после внесения изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», библиотеки сельских поселений переведены на уровень района и являются филиалами МБУК «Каргасокаая ЦРБ», кроме того, образован новый филиал – библиотека «Нефтяник».

В настоящее время сеть учреждений культуры состоит из 18 досуговых учреждений, из них 1 учреждение районного уровня – МБУК «Каргасокский РДК», 11 муниципальных казенных учреждений культуры сельских поселений, которые являются юридическими лицами и 6 сельских филиалов.

Библиотечная сеть состоит из 22 библиотек: МБУК «Каргасокская ЦРБ» и 21 библиотеки – филиала.

В сфере дополнительного образования – МБОУДО «Каргасокская детская школа искусств».

Анализ состояния и основных проблем развития сферы культуры в Каргасокском районе, формирование перечня мероприятий для их решения и показателей их эффективности рассматриваются в подпрограмме 1 по следующим направлениям:

- 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;

- Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района;

- Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района.

- Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура».

Создание условий для предоставления населению

Каргасокского района библиотечных услуг.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргасокская центральная районная библиотека» осуществляет библиотечное обслуживание населения района и методическое обеспечение сельских библиотек. Детская библиотека осуществляет библиотечное обслуживание детей и подростков в возрасте до 14 лет. Библиотечное обслуживание юношества в библиотеках района осуществляется без создания специализированного структурного подразделения (без выделения книжных фондов, специальных помещений). Кроме того, в центрах культуры п. 5-ый км, с. Напас ведется обслуживание населения в форме пунктов выдачи литературы. Помимо стационарных библиотек в населенных пунктах действуют библиотечные пункты (всего 33), а также осуществляется обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов (всего 38 человек).

Основные контрольные показатели библиотек Каргасокского района за период с 2012-2014годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольные показатели | 2012 | 2013 | 2014 |
| Читатели | 11 566 | 11 693 | 11 652 |
| Посещения | 138 468 | 140 298 | 142 119 |
| Книговыдача | 337 984 | 337 990 | 337 993 |

Для повышения качества предоставления населению района библиотечных услуг необходимо решить ряд проблем:

1. Обновляемость и комплектование фондов.

Современная политика формирования документного фонда ориентирует библиотеку на стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее собственным ресурсам. Объем информации, предоставляемый библиотекой, зависит практически от реальных потребностей ее пользователей, территориального размещения и роли конкретной библиотеки в обслуживании читателей, близости других библиотек, доступа к внешним ресурсам, финансовых возможностей.

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление. В составе фонда должны содержаться до 50 % наименований новых изданий на различных носителях информации. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих изданий. Это происходит, главным образом, в результате увеличения списания библиотеками устаревшей и ветхой литературы, т.к. в фондах большинства сельских библиотек много литературы 70-80-х г.г., устаревшей по содержанию и поэтому представляющей малый интерес для современного читателя. Ежегодно суммарный фонд библиотек района сокращается примерно на 6 процентов. Это составляет порядка 15 тысяч изданий в год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновление фонда(в процентах) | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2 % | 1,8 % | 2,8% |
| Списание фонда(в процентах) | 4,6 % | 3,7 % | 7,4 % |

Для разрешения проблемы обновления библиотечных фондов необходимо, чтобы процент поступления новых изданий в библиотечный фонд был больше, чем процент списания.

В «Положении о сельской модельной библиотеке Томской области» указано, что годовой объем пополнения библиотечного фонда должен составлять 3,8% новых поступлений к общей книговыдаче за год (по методике, предложенной Российской национальной библиотекой). В таблице наглядно показан анализ движения книжного фонда библиотек района за последние 3 года.

Библиотека любой территории должна иметь возможность получать местные газеты и журналы. В том числе не менее одного экземпляра региональной периодики и не менее двух общегосударственных полноформатных газет. В настоящее время, сельская библиотека имеет возможность выписывать в среднем 7-8 наименований.

Учитывая то положение, что объем полноценного, качественного библиотечного фонда не увеличивается, а информационные потребности пользователей все возрастают, но не удовлетворяются в полном объеме, и финансирование комплектования остается все-таки ограниченным, следовательно, необходимо добиваться стабильного финансирования и увеличения его объема.

Учитывая, что современная система библиотечного информационного обслуживания строится на сочетании организации доступа пользователей к печатным и электронным источникам информации, дополняющим друг друга, необходимо обратить внимание не только на формирование фонда библиотек электронными документами, но также на организацию удаленного доступа к электронным полнотекстовым библиотечным системам, т.е. обеспечить доступ к интернет-ресурсам для сельских пользователей. К сожалению, в силу географических особенностей нашего района эта проблема для удаленных поселков пока технически невозможна.

2.Обеспечение сохранности фонда.

В большинстве библиотек района устаревшие или отсутствуют системы пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения. В направлении обеспечения сохранности все же ведется работа: выделяются средства на ремонт зданий; сотрудниками библиотек поддерживаются безопасные условия хранения фондов. В ЦРБ ведется работа по оцифровке местной районной газеты (с 1990 года), сохраняя ее как важнейший районный краеведческий ресурс.

3.Темпы информатизации.

В настоящее время Центральная районная библиотека является участницей проекта по созданию сводного каталога электронных ресурсов библиотек Томской области. Объем электронного каталога центральной библиотеки составляет на 1 января 2015 года – 13 741 библиографических записей. Но у сельских библиотек нет возможности удовлетворить информационные запросы своих пользователей собственными фондами. Организация открытого доступа сельских пользователей к сводному каталогу через единый библиотечный портал предоставит информацию о содержании библиотечного фонда библиотек Томской области и ускорит возможность информационного поиска.

В 2014 году в Каргасокском районе были созданы 5 центров общественного доступа к социально значимой информации. К Интернету были подключены 4 библиотеки района: Вертикосская, Нововасюганская, Новоюгинская и Средневасюганская библиотеки. Создание на базе общедоступных библиотек ЦОДов предполагало расширить библиотекам информационные возможности, а также повысить социокультурную значимость библиотек в глазах местного населения. Но возникли следующие проблемы: отсутствие финансирования на оплату услуг Интернет, обслуживание компьютерной и множительной техники, отсутствие специалистов по обслуживанию компьютерной техники в сельских библиотеках.

4. Состояние материально-технической базы.

Библиотеки района нуждаются в обновлении помещений и внутренних интерьеров (приобретение новой современной мебели и библиотечного оборудования). Необходимо заменить библиотечные каталожные шкафы во всех сельских филиалах.

В связи со сложной географической схемой района является проблемой для сельских библиотек доставка новой литературы в межсезонье. Ее по возможности доставляют на места попутно по договоренности библиотекарей с предпринимателями или работниками администрации.

5. Основная проблема кадрового обеспечения – отсутствие молодых специалистов в сельских библиотеках. В последние годы наблюдается тенденция старения коллектива библиотечных работников: 25% от общего состава составляют сотрудники в возрасте старше 55 лет и в возрасте от 35 до 55 лет – 63 %.

Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района

На территории Каргасокского района культурно-досуговую деятельность и деятельность по развитию народных художественных промыслов и ремесел осуществляют 18 клубных учреждений. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргасокский районный Дом культуры» является базовым досуговым учреждением районного уровня, методическим центром для клубных учреждений сельских поселений.

Клубная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни общества, а Дома культуры, клубы – наиболее распространенными и доступными учреждениями культуры. Именно они служат центрами культурной жизни села, организаторами проведения творческих мероприятий, предоставляют возможность населению в реализации их творческих потребностей и интересов.

Основные показатели развития культурно-досуговой деятельности Каргасокского района выглядят по итогам 2014 года следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Количественное значение показателя, в том числе по годам |
| 2013  | 2014  | Рост (снижение) 2014 к 2013  |
| 1 | Количество учреждений культурно-досугового типа (ед.) | 19 | 19 | - |
| 2 | Число культурно-массовых мероприятий (ед.) | 4407 | 4838 | + 431 |
| 3 | Число участников мероприятий (чел.) | 147 306 | 157 177 | + 9871 |
| 4 | Число мероприятий на платной основе (ед.) | 2534 | 2431 | - 103 |
| 5 | Число посещений мероприятий на платной основе, в том числе детей до 14 лет (чел.) | 59 98314 889 | 51 27117 102 | -8 712+2 213 |
| 6 | Число клубных формирований (ед.) | 300 | 314 | +14 |
| 7 | Число клубных формирований для детей (ед.) | 141 | 157 | +16 |

Положительная динамика по ряду показателей связана с проведением большого количества мероприятий, внедрением новых форм работы, повышением качества мероприятий.

Одной из основных проблем, напрямую влияющих на базовые показатели эффективности работы и требующих неотложного решения, является ухудшение материально-технической базы и острая необходимость модернизации ресурсного оснащения культурно-досуговых учреждений.

Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района

Деятельность организации дополнительного образования детей сферы культуры за последний период свидетельствует о ряде положительных тенденций в сфере художественного образования, связанных с разработкой дополнительных предпрофессиональных программ, сохранением и развитием учебных творческих коллективов, формированием механизма поддержки одаренных детей, оснащением новыми музыкальными инструментами.

Дополнительное образование в сфере культуры осуществляет МБОУДО «Каргасокская ДШИ», которая осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.

Количество учащихся Каргасокской ДШИ в 2014 году составляло 248 человек, что на 49 детей больше, чем в аналогичном периоде 2012 года. Контингент учащихся растет, что является ярким подтверждением востребованности художественно-эстетического образования в Каргасокском районе.

В период с 2012- 2014 годы в профильные учебные заведения поступили 2 выпускника Каргасокской ДШИ, продолжили свое обучение в образовательных организациях отрасли культуры 6 выпускников школы искусств.

С 2013 года продолжается работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и одаренных детей. Стипендию МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района в 2014 году получили 16 человек.

Остается весьма актуальным вопрос обеспечения ДШИ квалифицированными кадрами, востребованы преподаватели по классу балалайки, теоретических и театральных дисциплин.

Очень остро стоит вопрос с недостаточным количеством помещений, отсутствует собственный хореографический зал, нет помещения для хранения сценических костюмов, кабинеты для музыкальных занятий не соответствуют нормам СанПиНа.

2.Цели и задачи подпрограммы 1 , сроки и этапы ее реализации,

целевые показатели результативности реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является развитие культуры в Каргасокском районе.

Задачи подпрограммы 1:

- 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;

- развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района;

- совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района.

- обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура».

Сроки реализации подпрограммы 1: 2016-2021 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 1 приводятся в Приложении №1 к подпрограмме 1.

3. Система мероприятий подпрограммы 1 и ее ресурсное обеспечение

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация 3 ВЦП:

ВЦП 1 «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»;

ВЦП 2 «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»;

ВЦП 3 «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района»;

Подпрограмма 1 также включает реализацию трех основных мероприятий: совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры; проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура».

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приведены в Приложении №2 к подпрограмме 1.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы составляет 596 652,43 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 25 310,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 228 965,4 тыс. рублей, из районного бюджета – 342 376,82 тыс. рублей.

Софинансирование подпрограммы 1 из областного бюджета производится в соответствии с государственной программой «Развитие культуры и туризма в Томской области».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к Подпрограмме 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» |

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | Периодичность сбора данных | Метод сбора информ. |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы: Развитие культуры в Каргасокском районе |
| 1 | Показатель 1: Количество посещений библиотек | Ед. | 142119 | 142120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142130 | 142130 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |
| 2 | Показатель 2: Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 157177 | 167865 | 179616 | 192369 | 206226 | 206230 | 206230 | 206230 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |
| 3 | Показатель3: Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ» | Чел. | 248 | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы: Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг. |
| 4 | Показатель 1: Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |
| 5 | Показатель 2: Количество выставочных проектов | Ед. | 860 | 982 | 1105 | 1228 | 1228 | 1230 | 1230 | 1230 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района. |
| 6 | Показатель 1:Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел, ед. | % | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы: Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района. |
| 7 | Показатель 1: Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента) | % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |
| Показатели задачи 4 Подпрограммы: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района. |
| 8 | Показатель 1: Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 12,1 | 9,5 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Ежеквар-тально | учет |
| Показатели задачи 5 Подпрограммы: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района. |
| 9 | Показатель 1: Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области | % | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |
| Показатели задачи 6 Подпрограммы: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура». |
| 10 | Увеличение числа посещений организаций культуры | % | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к Подпрограмме1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» |

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия МП) | Срок реализа-ции | Объем финансиро-вания(тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| Федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) | Област-ногобюджета (по согласо-ванию) | Местного бюджета | Внебюджет-ных источников(по согласо-ванию) | Наименование и ед. измерения | Значение по годам реализации |
| Подпрограмма 1: Развитие культуры в Каргасокском районе |
| Задача 1 подпрограммы: Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг |
| ВЦП «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг» | Всего | 119 450,45 | 276,4 | 162,1 | 119 011,95 | - | МБУК «Каргасокская ЦРБ» | 1.Охват населения библиотечным обслуживанием, %2.Количество выставочных проектов, ед. | 2016-1- 552-1105 |
| 2016 | 16788,1 | 78,4 | 75,9 | 16 633,8 | - |
| 2017 | 17 580,9 | 148,5 | 48,2 | 17 384,2 | - | 2017-1- 552-1228 |
| 2018 | 17 697,2 |  25,2 | 11,5 | 17 660,5 | - |
| 2019 | 15 982,9 | 24,3 | 26,5 | 15 932,1 | **-** | 2018-1- 552-1228 |
| 2020 | 25 200,74 | - | - | 25 200,74 | - |
| 2021 | 26 200,61 | - | - | 26 200,61 | - | 2019-1- 552-1228 |
| 2020-1- 552-1230 |
| 2021-1- 552-1230 |
| Задача 2 подпрограммы: 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» | Всего | 111 946,05 | - | 180,0 | 111 766,05 | - | МБУК «Каргасокский РДК» | Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел, ед. | 2016-4000 |
| 2016 | 16 542,7 | - | - | 16 542,7 | - |
| 2017 | 17 530,4 | - | - | 17 530,4 | - |
| 2018 | 15 972,0 | - | - | 15 972,0 | - |
| 2019 | 15 989,9 | - | - | 15 989,9 | **-** | 2017-4000 |
| 2020 | 20 575,16 | - | 180,0 | 20 395,16 | - |
| 2021 | 25 335,89 | - | - | 25 335,89 | - | 2018-4000 |
| 2019-4000 |
| 2020-4000 |
| 2021-4000 |
| Задача 3 подпрограммы: 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» | Всего | 66 733,65 | - | 145,5 | 66588,15 | - | МБОУДО «Каргасокская ДШИ» | Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность обучаемого контингента), % | 2016- 57 |
| 2016 | 9 439,4 | - | - | 9 439,4 | - |
| 2017 | 9880,3 | - | - | 9880,3 | - | 2017- 57 |
| 2018 | 10 078,3 | - | - | 10 078,3 | - | 2018- 57 |
| 2019 | 10 376,9 | - | - | 10 376,9 | - | 2019- 57 |
| 2020 | 13 617,65 | - | 145,5 | 13472,15 | - | 2020- 58 |
| 2021 | 13 341,10 | - | - | 13341,10 | - | 2021- 58 |
| Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района |
| Основное мероприятие: Проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе | Всего | 44 714,93 | 518,5 | 106, 2 | 44 090,23 |  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 2016-7,3 |
| 2016 | 2 470,3 | - | - | 2 470,3 | - | 2017- 7,3 |
| 2017 | 2 771,1 | - | - | 2 771,1 | - | 2018-4,8 |
| 2018 | 1238,4 | 518,5 | 106, 2 | 613,7 | - | 2019-4,8 |
| 2019 | 6 700,0 | - | - | 6 700,0 | - | 2020-4,8 |
| 2020 | 13 119,36 | - | - | 13 119,36 | - | 2021-4,8 |
| 2021 | 18 415,77 | - | - | 18 415,77 | - |
| Мероприятие 1: Строительство здания музея в с.Каргасок, корректировка ПСД | Всего | 250,0 | - | - | 250,0 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Количество экспонируемых предметов, ед. | 2016-120 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017-120 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018-1000 |
| 2018 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 2019-1000 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020-1000 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2021-1000 |
| 2021 |  |  |  |  | - |
| Мероприятие 2: Выборочный капитальный ремонт;Реконструкция здания под КДЦ с.Средний Васюган | Всего | 798,4 | - | - | 798,4  | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-8188 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017-8770 |
| 2017 | 443,3 | - | - | 443,3 | - | 2018-9400 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019-9400 |
| 2019 | 355,1 | - | - | 355,1 | **-** | 2020-9400 |
| 2020 |  | - | - |  | - | 2021-9400 |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3:Приобретение нежилого здания для размещения Павловского Центра творчества и досуга, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Павлово | Всего | 17 700,0 | - | - | 17 700,0 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-6633 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017-7104 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018-7616 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019-7616 |
| 2019 | 5 700,0 | - | - | 5 700,0 | - | 2020-7616 |
| 2020 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | **-** | 2021-7616 |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4: Приобретение нежилого здания для размещения Новоюгинского культурно-досугового центра, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Новоюгино | Всего | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | - | Администрация Каргасокского района | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-18000 |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2017-18100 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2018-18200 |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 2021 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | - | 2019-18200 |
| 2020-18200 |
| 2021-18200 |
| Мероприятие 5:Капитальный ремонтздания Староюгинского сельского Дома культуры | Всего |  468,9 | - | - |  468,9 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-6495 |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 468,9 | - | - | 468,9 | - | 2017-6956 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2018-7450 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019-7450 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2020-7450 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2021-7450 |
| Мероприятие 6:Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Березовский библиотечно-досуговый центр» | Всего | 1 071,8 | - | - | 1 071,8 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-2250 |
| 2016 | 1 071,8 | - | - | 1 071,8 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2017-2400 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2018-2580 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019-2580 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2020-2580 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2021-2580 |
| Мероприятие 7: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Усть-Тымский досуговый центр» | Всего | - |  | - | - | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-4340 |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2017-4650 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2018-4985 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019-4985 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2020-4985 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2021-4985 |
| Мероприятие 8: Разработка ПСД, капитальный ремонтздания Центра культуры с. Пятый км. | Всего | 1 483,5 | - | - | 1 483,5 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-5520 |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 1 483,5 | - | - | 1 483,5 | - | 2017-5900 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2018-6340 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019-6340 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2020-6340 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2021-6340 |
| Мероприятие 9: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Среднетымский Центр культуры» | Всего | - | - | - | - | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-8370 |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 |  |  |  |  |  | 2017-8960 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2018-9600 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019-9600 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2020-9600 |
| 2021 | - |  | - | - | - | 2021-9600 |
| Мероприятие 10:Капитальный ремонт здания Большегривского БДЦ | Всего | 535,0 | - | - | 535,0 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-2175 |
| 2016 | 535,0 | - | - | 535,0 | - | 2017-2330 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018-2498 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019-2498 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020-2498 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2021-2498 |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 11:Капитальный ремонт здания Бондарского БДЦ | Всего | 863,5 | - | - | 863,5 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-2031 |
| 2016 | 863,5 | - | - | 863,5 | - | 2017-2175 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018-2332 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019-2332 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020-2332 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2021-2332 |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 12:Капитальный ремонт здания Напасского СДК | Всего | 707,4 | - | - | 707,4 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-3711 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017-3974 |
| 2017 | 375,4 | - | - | 375,4 | - | 2018-4260 |
| 2018 | 332,0 | - | - | 332,0 | - | 2019-4260 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020-4260 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2021-4260 |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Мероприятие 13: Оснащение учреждений культуры Каргасокского района современным оборудованием | Всего | 756,4 | 518,5 | 106,2 | 131,7 | - | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Количество приобретенного оборудования, ед. | 2016- |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017- |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018-24 |
| 2018 | 656,4 | 518,5 | 106,2 | 31,7 | **-** | 2019- 10 |
| 2019 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2020-10 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2021-10 |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 14: Капитальный ремонт здания МБУК «Каргасокский РДК», разработка ПСД | Всего | 2 544,91 | - | - | 2 544,91 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016 - 50000 |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2017- 50000 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 544,9 | - | - | 544,9 | **-** | 2018- 50000 |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2 000,01 | - | - |  2 000,01 | - | 2019-50000 |
| 2020- 50000 |
| 2021-50000 |
| Мероприятие 15:Выборочный капитальный ремонт МКУК «Сосновский центр культуры»  | Всего: | - | - | - | - | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016- 9000 |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2017- 9000 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2018- 9000 |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | **-** | 2019- 9000 |
| 2020- 9000 |
| 2021- 9000 |
| Мероприятие 16:Капитальный ремонт здания в с.Восток | Всего: | 1 119,4 | - | - | 1 119,4 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016-4000 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017-4000 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018-4000 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019-4000 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020-4000 |
| 2020 | 1 119,4 | - | - | 1 119,4 | - | 2021-4000 |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 17:Текущий ремонт помещений МКУК «Нововасюганский центр культуры» | Всего | - | - | - | - | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016- 12000 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017- 12000 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018- 12000 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019- 12000 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020- 12000 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2021- 12000 |
| 2021 | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 18:Капитальный ремонт Каргасокской центральной районной библиотеки | Всего | 1 415,76 | - | - | 1 415,76 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район | Пропускная способность объекта, чел./год | 2016 |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2017 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2018 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2020 |
| 2021 | 1 415,76 | - | - | 1 415,76 | - | 2021- 3800 |
| Задача 5: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района. |  |
| Основное мероприятие: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района. | Всего | 225 398,6 | - | 225 398,6 | - | - | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области, % | 2016- 82,4 |
| 2016 | 31 057,3 | - | 31 057,3 | - | - | 2017- 100 |
| 2017 | 41 222,7 |  | 41 222,7 |  |  | 2018- 100 |
| 2018 | 56 254,9 | - | 56 254,9 | - | - | 2019-100 |
| 2019 | 56 289,3 | - | 56 289,3 | - | - | 2020-100 |
| 2020 | 38 490,4 | - | 38 490,4 | **-** | - | 2021-100 |
| 2021 | 2 084,0 | - | 2 084,0 | - | - |
| Мероприятие 1: Предоставление иных межбюджетных трансфертов и субсидий бюджетным учреждениям на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в части повышения заработной платы работников культуры и дополнительного образования | Всего | 214 352,8 | - | 214 352,8 | - | - | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, получающих стимулирующую надбавку, ед. | 2016-134,2 |
| 2016 | 29 546,2 | - | 29 546,2 | - | - |
| 2017 | 39 351,2 | - | 39 351,2 | - | - | 2017-131,1 |
| 2018 | 54407,4 | - | 54407,4 | - | - |
| 2019 | 54 395,0 | - | 54 395,0 | - | - | 2018-128,1 |
| 2020 | 36 653,0 | - | 36 653,0 | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2019-128,1 |
| 2020-128,1 |
| 2021-128,1 |
| Мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | Всего | 11 045,8 | - | 11 045,8 | - | - | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, получающих надбавку за выслугу лет, ед. | 2016-47 |
| 2016 | 1511,1 | - | 1511,1 | - | - |
| 2017 | 1871,5 | - | 1 871,5 | - | - | 2017-47 |
| 2018 | 1847,5 | - | 1847,5 | - | - | 2018-47 |
| 2019 | 1 894,3 | - | 1 894,3 | **-** | - | 2019-47 |
| 2020 | 1 837,4 | - | 1 837,4 | - | - | 2020-47 |
| 2021 | 2 084,0 | - | 2 084,0 | - | - | 2021-47 |
| Задача 6: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура». |
| Основное мероприятие: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура». | Всего | 28 408,75 | 24515,3 | 2 973,01 | 920,44 | - |  | Увеличение числа посещений организаций культуры, % | 2016 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020 |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021- 1 |
| 2021 | 28 408,75 | 24515,3 | 2 973,01 | 920,44 | - |
| Мероприятие 1: Создание модельной муниципальной библиотеки на базе МБУК «Каргасокская ЦРБ» | Всего | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Количество модернизированных библиотек, ед. | 2016 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2021-1 |
| 2021 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - |  |
| Мероприятие 2: Капитальный ремонт МБУК «Каргасокский РДК». Внутренние инженерные системы | Всего | 18 408,75 | 14515,3 | 2 973,01 | 920,44 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. | 2016 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2017 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2018 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2019 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2020 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2021-1 |
| 2021 | 18 408,75 | 14515,3 | 2 973,01 | 920,44 | - |  |
| Итого по Подпрограмме 1 | Всего | 596 652,43 | 25310,2 | 228965,41 | 342 376,82 | - |  |  |  |
| 2016 | 76 297,8 | 78,4 | 31 133,2 | 45 086,2 | - |
| 2017 | 88 985,4 | 148,5 | 41 270,9 | 47 566,0 | - |
| 2018 | 101240,8 | 543,7 | 56 372,6 | 44 324,5 | - |
| 2019 | 105 339,0 | 24,3 | 56 315,8 | 48 998,9 | - |
| 2020 | 111 003,31 | - | 38 815,9 | 72 187,41 | - |
| 2021 | 113 786,12 | 24515,3 | 5 057,01 | 84 213,81 | - |

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района (далее – Подпрограмма 2) |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы 2 | 2016-2021 годы |
| Куратор Подпрограммы 2 | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам– начальник отдела по социальной работе |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района |
| Соисполнители Подпрограммы 2 |  |
| Участники Подпрограммы 2 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района |
| Цель Подпрограммы 2 | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |
| Показатели цели Подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Общий объем туристского потока в Каргасокском районе, чел. | 1200 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Задачи Подпрограммы 2 | Задача 1  Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе. |
| Показатели задач Подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Задача 1 Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе. |
| Объем оказанных населению туристских услуг, тыс. руб. | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы 2 (далее – ВЦП) | Отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации Подпрограммы 2) тыс. руб. | Источники | Всего | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 106,8 | 0 | 0 | 0 | 106,8 | 0 | 0 |
| Местные бюджеты | 50,3 | 0 | 0 | 10,3 | 20,0 | 0 | 20,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 157,1 | 0 | 0 | 10,3 | 126,8 | 0 | 20,0 |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2

Каргасокский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На его территории сосредоточены уникальные природные ресурсы:

- это часть самого большого в мире Васюганского болота, включённого в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Васюганские болота — дом для многочисленной местной фауны, в том числе редкой. Из редких видов животных на болотах обитают, в частности, [северный олень](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C), [беркут](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82), [орлан-белохвост](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82), [скопа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0), [серый сорокопут](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82), [сапсан](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD). В значительных количествах имеются белки, лоси, соболя, глухари, белые куропатки, [рябчики](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8), [тетерева](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0), в меньших количествах [норка](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0), [выдра](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0), [росомаха](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0). Флора также включает в себя редкие и исчезающие виды растений и растительные сообщества. Из [дикоросов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B) широко распространены [клюква](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0), [голубика](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0), [морошка](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0);

- памятник природы областного значения озеро Мундштучное, уникальность которого заключается в необычайной глубоководности и повышенном содержании в воде серебра. Вода в озере обладает особой прозрачностью и малой цветностью, что нехарактерно для озер региона и представляет научный интерес. Достопримечательностью окрестностей озера также являются растущие там боры - «беломошники»;

-  государственный природный заказник областного значения «ПОЛЬТО». Расположен в бассейне р. Польта (левый приток Тыма). Основан в 1993 г. Самый большой заказник в области: площадь 575,77 тыс. га. Создан в 1993 г для охраны уникального природного ландшафта — Междуречной озерно-аллювиальной равнины, ложбин древнего стока и комплекса надпойменных террас р. Тым и р. Польта. Заповедный участок для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных и растений;

- государственный природный заказник областного значения Оглатский. В распоряжении заказника находится 100 тысяч гектаров. Главным достоянием данного заказника являются лесные массивы Каргасокского района. Из всех лесных формаций здесь настоящими доминантами являются смешанные леса. Они дают приют многим видам животных и растений, что также немаловажно для заказника Оглатский. В целом здесь обнаружено 17 видов охотничье-промысловых животных и птиц, среди них числятся волк, лось, бурый медведь, лисица, соболь, норка, ондатра, белка, заяц-беляк, колонок, глухарь, тетерев, рябчик и другие. Также в орнитофауне заказника Оглатский проживают и некоторые «краснокнижные» виды, такие, как беркут, скопа, чёрный аист, орлан-белохвост и филин.

Интерес в туристском отношении представляет самобытная культура коренных народов Севера: селькупов, ханты, эвенков, что способствует развитию этнографического и событийного туризма. Предметы культуры и быта коренных народов Севера составляют значительную часть экспозиции Каргасокского музея искусств народов Севера, который с 1996 года является филиалом Томского областного художественного музея. Ежегодно фонд музея пополняется работами народных умельцев и художников Каргасокского района, этнографическими материалами и в настоящее время составляет более 1200 единиц хранения. За последние три года музей посетили более шести тысяч человек, было проведено около 100 экскурсий и мероприятий, не входящих в основную (экскурсионно-выставочную) деятельность, открыто более двадцати выставок для жителей Каргаска и наших гостей.

На территории Каргасокского района оказывают услуги в сфере туризма 3 субъекта туристской деятельности, зарегистрированных в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Томской области: Община коренного малочисленного народа селькупов «Дикоросы», ИП Гаус И.Ю., ИП Петруненко С.П.. Они специализируются на организации охоты и рыболовства. Это на данный момент единственный развивающийся в районе вид туризма. Данный факт обусловлен тем, что:

- Каргасокский район один из самых удалённых районов области;

- на территории района располагаются множество лесов, озёр и рек, обладающих значительными разнообразием фауны;

- в районе низкий уровень развития туристской инфраструктуры;

- состояние многих объектов природного и историко-культурного наследия, являющихся экскурсионными объектами, неудовлетворительное.

Перспективными для Каргасокского района являются этнический, экологический и познавательный туризм. Существует проект, подготовленный сотрудниками ООО «Афанасий Матвеевич», по организации на территории района туристско-этнографического комплекса. В данное время реализация проекта сдерживается объективными факторами:

- необходимость значительных капитальных вложений на начальной стадии осуществления проекта;

- долгий срок окупаемости проекта;

- недостаточность коллективных средств размещения туристского класса (2 звезды и выше) и объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих объектов природного и историко-культурного наследия, являющихся экскурсионными объектами, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры.

Экологический туризм имеет наибольшие шансы стать в будущем самым динамично развивающимся видом туризма в Каргасокском районе.

К приему гостей в с. Каргасок оборудовано более мест 100 в коллективных средствах размещения, гостиницах. Коммунальная система развита в крупных населённых пунктах. Места предполагаемого размещение туристов в Каргаске обеспечены: электричеством, отоплением, водоснабжением, водоотведением.

В Каргасокском районе действует 107 объектов бытового обслуживания, 311 торговых объектов, 6 кафе, ресторан, 10 закусочных, 1 столовая.

Все населённые пункты района обеспечены стационарной телефонной связью. Мобильная связь присутствует практически во всех населённых пунктах, кроме: Нёготка, Киевский, Молодёжный, Напас.

В данный момент на территории Каргасокского района существует потенциал для организации производства сувенирной продукции и изделий народного художественного промысла. Выпуск сувениров в кратчайшие сроки может быть налажен на базе МБОУ ДО «Каргасокский Дом детского творчества».

Районный центр имеет стабильную связь с областным центром посредствам автомобильного транспорта. Три раза в день выполняются регулярные рейсы, расстояние 460 километров. Из других регионов до Томска можно добраться авиатранспортом, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Вместе с тем, посещение туристами Каргасокского района имеет стихийный характер, имеющийся значительный туристско-рекреационный потенциал района используется далеко не в полной мере.

Ключевыми факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности туристской индустрии, являются:

- отсутствие сети внутрирайонных автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры;

- слабое развитие инфраструктуры речного транспорта;

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих объектов природного и историко-культурного наследия, являющихся экскурсионными объектами);

- несформированный имидж Каргасокского района как региона, привлекательного в туристском отношении.

Решение этих задач проблематично, но без активной позиции и регулирующей роли органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления Каргасокского района.

Недостаточное развитие туристской индустрии и слабая материально-техническая база субъектов туристской деятельности увеличивают разрыв между потребностями граждан в качественных туристских услугах и возможностями их удовлетворения.

Сегодняшнее время требует активной работы с гражданами по привлечению их для туризма в Каргасокский район и в этом немаловажную роль играет информационное обеспечение субъектов туристской деятельности, представление Каргасокского района как региона, привлекательного в туристском отношении, что приводит к дальнейшему развитию туристской индустрии.

В целях повышение качества туристских услуг на территории Каргасокского района необходимо активизировать организацию совместных мероприятий с субъектами туристской деятельности.

Все это влияет на качество туристских услуг и не дает возможности субъектам туристской индустрии в полной мере реализовать свой потенциал.

Исходя из вышеизложенного, определены комплексные меры по созданию условий для улучшения положения туристской индустрии, которые отражены в перечне основных мероприятий Подпрограммы 2.

Неисполнение программных мероприятий повлечёт за собой стагнацию в сфере туризма.

Для обеспечения сбалансированности и последовательности действий в решении выявленных проблем необходим программно-целевой метод.

Целесообразность такого подхода обусловлена рядом факторов, основными из которых являются:

- масштаб и государственная значимость проблемы развития туристской отрасли;

- широкая сфера приложения и влияния целевых результатов Программы, их высокая социально-экономическая значимость;

- межотраслевой характер мероприятий, определяющий потребность в организации эффективного межведомственного взаимодействия, контроля и принятия согласованных решений;

- необходимость комплексной увязки и централизованной координации усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности решений и исключения дублирования с проводимыми в рамках ведомственной деятельности мероприятиями;

- необходимость нормативного правового обеспечения планируемых к реализации мероприятий, а также организации эффективной системы управления, мониторинга и контроля их выполнения.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода могут стать:

- разрозненные действия исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления Каргасокского района, появление бессистемности в решении стоящих перед ними задач в реализации государственной политики в сфере туризма;

- отсутствие конкурентоспособного районного туристско-рекреационного комплекса.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы», утверждённой Постановлением Администрации Каргасокского района от 16.12.2013г. № 379, проведён ряд мероприятий:

1. Проведён районный конкурс туристских брендов;

2. Приобретено мультимедийное оборудование;

3. В сети Интернет создан информационный ресурс о туризме в Каргасокском районе;

4. Проведён районный конкурс по изготовлению сувенирной продукции;

5. Обеспечивалось участие представителей Каргасокского района в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях, посвящённых туризму.

Данные мероприятия позволили увеличить выпуск сувенирной продукции, объём туристского потока в Каргасокском районе и объём оказанных туристских услуг.

1. Цель и задачи Подпрограммы 2, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района.

Задача 1 Подпрограммы – содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе предполагает реализацию основного мероприятия: «содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе».

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Подпрограммы 2 приводятся в Приложении №1 к Подпрограмме 2.

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2016-2021 годы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к Подпрограмме 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» |

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатель цели подпрограммы 2 (Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района) |
|  | Общий объем туристского потока в Каргасокском районе | чел. | 700 | 1200 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ежеквартально | обследование |
| Показатель задачи 1 (Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе) |
|  | Объем оказанных населению туристских услуг | тыс. руб. | 3250 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | ежеквартально | обследование |

3 Система мероприятий подпрограммы 2 и ее ресурсное обеспечение

Подпрограмма 2 включает реализацию одного основного мероприятия: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 приведены в Приложении №2 к Подпрограмме 2.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы составляет 157,1 тысяч рублей.

Софинансирование подпрограммы 2 из областного бюджета производится в соответствии с государственной программой «Развитие культуры и туризма в Томской области».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к Подпрограмме 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования(тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» |
| Задача 1 подпрограммы 2: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе. |
| Основное мероприятие:Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе. | Всего | 157,1 | 0 | 106,8 | 50,3 | 0 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объём оказанных населению туристских услуг, тыс. руб. | 4000 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| 2018 год | 10,3 | 0 | 0 | 10,3 | 0 | 5000 |
| 2019 год | 126,8 | 0 | 106,8 | 20,0 | 0 | 5500 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 2021 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 6500 |
| Мероприятие 1: Выявление и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние (природных, рукотворных, религиозных и т.д.). | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Количество выявленных объектов туристского интереса, ед.2. Количество объектов туристского интереса на которых проведены работы по благоустройству/ремонту/восстановлению, ед. | 1. 02. 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 02. 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 02. 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 02. 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 12. 1 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 12. 1 |
| Мероприятие 2: Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Каргасокского района в средствах массовой информации. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество рекламного времени на радио и телевидении, мин. | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Мероприятие 3: Обеспечение функционирования в сети Интернет информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество изменений и дополнений информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе, шт. | 30 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий, в том числе поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма | Всего | 157,1 | 0 | 106,8 | 50,3 | 0 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество принявших участие в мероприятиях, чел. | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 10,3 | 0 | 0 | 10,3 | 0 | 0 |
| 2019 год | 126,8 | 0 | 106,8 | 20,0 | 0 | 25 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 30 |
| Итого по подпрограмме 2 | Всего | 157,1 | 0 | 106,8 | 50,3 | 0 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 10,3 | 0 | 0 | 10,3 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 126,8 | 0 | 106,8 | 20,0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2021 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Х | Х |

Подпрограмма 3

Обеспечивающая подпрограмма

Ресурсное обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Ответственный исполнительМКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Задача 1 Развитие культуры в Каргасокском районе |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 16487,5 | 2893,45 | 2421,55 | 2 812,95 | 2 636,85 | 2 774,6 | 2 948,1 |
| Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 16487,5 | 2893,45 | 2421,55 | 2 812,95 | 2 636,85 | 2 774,6 | 2 948,1 |
| Объем финансиро-вания | Итого,тыс. руб. | 32975,0 | 5786,9 | 4 843,1 | 5 625,9 | 5 273,7 | 5 549,2 | 5 896,2 |

Информация о мерах муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование меры ( бюджетные, тарифные, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от принятия меры |
| 1 | Тарифные меры | Проекты постановлений Администрации Каргасокского района об установлении тарифа (стоимости) на услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями культуры | 2016-2021 годы | Увеличение объема внебюджетных средств |
| 2 | Бюджетные меры | - Привлечение дополнительного финансирования из областного бюджета.- Исполнение бюджетных (расходных) обязательств | 2016-2021 годы | - Увеличение объема финансирования муниципальной программы из разных источников.- Повышение эффективности расходования бюджетных средств. |

Информация о мерах правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование планируемого к разработке нормативного правового акта | Краткое содержание планируемого к разработке нормативного правового акта | Срок разработки | Ответственный за разработку нормативного правового акта | Социально-экономический эффект, ожидаемый от принятия меры |
| 1 | Внесение изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 08.04.2013 №96 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе». | Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») на очередной финансовый год | 2016-2021годы | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | Повышение эффективности реализации мер государственной поддержки сферы культуры и туризма |

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по главным распределителям бюджетных средств представлено в приложениях №2,3 к муниципальной программе.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 629 784,53 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета- 25 310,2 тыс. рублей, из областного бюджета –229072,21тыс. рублей, из районного бюджета – 375 402,12 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы из районного бюджета подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Софинансирование Программы из областного бюджета производится в соответствии с государственной программой «Развитие культуры и туризма в Томской области».

Раздел 5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам–начальник отдела по социальной работе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает МКУ Отдел культуры и туризма Каргасокского района.

Ответственный исполнитель координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей цели муниципальной программы, осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, готовит отчеты о реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в соответствии с их полномочиями.

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется МКУ Отдел культуры и туризма постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

Ответственный исполнитель представляет отчеты о реализации муниципальной программы в Отдел экономики Администрации Каргасокского района. Квартальные отчеты нарастающим итогом о реализации муниципальной программы предоставляются в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовые отчеты предоставляются в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав соисполнителей и участников муниципальной программы, а также участников мероприятий. В необходимых случаях ответственный исполнитель готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в установленном порядке.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски, препятствующие ее реализации:

1) правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства, нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы;

2) административные риски, связанные с неэффективным управлением муниципальной программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации муниципальной программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к невозможности реализации мероприятий муниципальной программы и /или к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития Каргасокского района;

4) экономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства и муниципалитета в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг, снижению доходов населения, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района;

5) кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг.

Способы минимизации рисков:

- своевременное внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся реализации мероприятий муниципальной программы;

- формирование эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей муниципальной программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;

- регулярный мониторинг результативности реализации муниципальной программы, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение притока высококвалифицированных кадров и повышения квалификации имеющихся специалистов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств | Соисполнитель |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Местногобюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 муниципальной программы: Развитие культуры в Каргасокском районе |
| 1.1 | Подпрограмма 1: Развитие культуры в Каргасокском районе | Всего | 596 652,43 | 25310,2 | 228965,41 | 342376,82 | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» |
| 2016 | 76 297,8 | 78,4 | 31133,2 | 45 086,2 | - |
| 2017 | 88985,4 | 148,5 | 41270,9 | 47566,0 | - |
| 2018 | 101 240,8 | 543,7 | 56 372,6 | 44324,5 | - |
| 2019 | 105 339,0 | 24,3 | 56 315,8 | 48998,9 | - |
| 2020 | 111 003,31 | - | 38 815,9 | 72187,41 | - |
| 2021 | 113 786,12 | 24 515,3 | 5 057,01 | 84213,81 | - |
| Задача 2 муниципальной программы: Развитие внутреннего и вьездного туризма на территории Каргасокского района |
| 2.1 | Подпрограмма 2: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района | Всего | 157,1 | - | 106,8 | 50,3 | **-** |  |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 10,3 | - | - | 10,3 | - |  |
| 2019 | 126,8 | - | 106,8 | 20,0 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| 3.1 | Обеспечивающая подпрограмма | Всего | 32 975,0 | - | - | 32 975,0 | - |  |
| 2016 | 5 786,9 | - | - | 5786,9 | - |
| 2017 | 4 843,1 | - | - | 4 843,1 | - |  |
| 2018 | 5 625,9 | - | - | 5 625,9 | - |
| 2019 | 5273,7 | - | - | 5 273,7 | - |
| 2020 | 5 549,2 | - | - | 5 549,2 | - |
| 2021 | 5 896,2 | - | - | 5 896,2 | - |
|  | Итого по программе | Всего | 629 784,53 | 25 310,2 | 229072,21 | 375402,12 | - |  |
| 2016 | 82 084,7 | 78,4 | 31 133,2 | 50 873,1 | - |  |
| 2017 | 93 828,5 | 148,5 | 41 270,9 | 52 409,1 | - |
| 2018 | 106 877,0 | 543,7 | 56 372,6 | 49 960,7 | - |
| 2019 | 110 739,5 | 24,3 | 56 422,6 | 54 292,6 | - |
| 2020 | 116 552,51 | - | 38 815,9 | 77 736,61 | - |
| 2021 | 119 702,32 | 24 515,3 | 5 057,01 | 90130,01 | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы: Развитие культуры в Каргасокском районе |
| Задача 1 подпрограммы: Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг |
| 1 | ВЦП: «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг» | Всего, в том числе: | 119 011,95 | 119 011,95 | - |
| 2016 | 16 633,8 | 16 633,8 | - |
| 2017 | 17 384,2 | 17 384,2 | - |
| 2018 | 17 660,5 | 17 660,5 | - |
| 2019 | 15 932,1 | 15 932,1 | - |
| 2020 | 25 200,74 | 25 200,74 | - |
| 2021 | 26 200,61 | 26 200,61 | - |
| Задача 2 подпрограммы: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района |
| 2 | ВЦП: «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района» | Всего, в том числе: | 111 766,05 | 111 766,05 | - |
| 2016 | 16 542,7 | 16 542,7 | - |
| 2017 | 17 530,4 | 17 530,4 | - |
| 2018 | 15 972,0 | 15 972,0 | - |
| 2019 | 15 989,9 | 15 989,9 | - |
| 2020 | 20 395,16 | 20 395,16 | - |
| 2021 | 25 335,89 | 25 335,89 | - |
| Задача 3 подпрограммы: Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района |
| 3 | ВЦП: «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района» | Всего, в том числе: | 66 588,15 | 66 588,15 | - |
| 2016 | 9 439,4 | 9 439,4 | - |
| 2017 | 9 880,3 | 9 880,3 | - |
| 2018 | 10 078,3 | 10 078,3 | - |
|  |
| 2019 | 10 376,9 | 10 376,9 | - |
| 2020 | 13 472,15 | 13 472,15 | - |
| 2021 | 13 341,10 | 13 341,10 | - |
| Задача 4 подпрограммы: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района |
| 4 | Основное мероприятие: Проведение работ по строительству, реконструкции, приобретению, капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Каргасокского района, в том числе: | Всего, в том числе: | 44 090,23 | 131,7 | 43 958,53 |
| 2016 | 2 470,3 | - | 2 470,3 |
| 2017 | 2 771,1 | - | 2771,1 |
| 2018 | 613,7 | 31,7 | 582,0 |
| 2019 | 6 700,0 | 100 | 6 600,0 |
| 2020 | 13 119,36 | - | 13 119,36 |
| 2021 | 18 415,77 | - | 18 415,77 |
| 5 | Мероприятие 1: Строительство здания музея в с.Каргасок | Всего, в том числе: | 250,0 | - | 250,0 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | 250,0 | - | 250,0 |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 2: Выборочный капитальный ремонт; Реконструкция здания под КДЦ с.Средний Васюган | Всего, в том числе: |  798,4 | - | 798,4 |
| 2016 | - |  | - |
| 2017 | 443,3 | - | 443,3 |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | 355,1 | - | 355,1 |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 7 | Мероприятие 3: Приобретение нежилого здания для размещения Павловского Центра творчества и досуга, расположенного по адресу: Томская обл, Каргасокский район, с.Павлово | Всего, в том числе: | 17 700,0 | - | 17 700,0 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | 5 700,0 | **-** | 5 700,0 |
| 2020 | 12 000,0 | - | 12 000,0 |
| 2021 | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 4: Приобретение нежилого здания для размещения Новоюгинского культурно-досугового центра, расположенного по адресу: Томская обл, Каргасокский район, с.Новоюгино | Всего, в том числе: | 15000,0 | - | 15000,0 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | 15000,0 | - | 15 000,0 |
| 9 | Мероприятие 5: Капитальный ремонт здания Староюгинского сельского Дома культуры | Всего, в том числе: |  468,9 | - |  468,9 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | 468,9 | - | 468,9 |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 6: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Березовский библиотечно-досуговый центр» | Всего, в том числе: | 1 071,8 | - | 1 071,8 |
| 2016 | 1 071,8 | - | 1 071,8 |
| 2017 |  | - |  |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 11 | Мероприятие 7: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Усть-Тымский досуговый центр» | Всего, в том числе: | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 8: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания Центра культуры с.Пятый км. | Всего, в том числе: | 1 483,5 | - | 1 483,5 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | 1483,5 | - | 1 483,5 |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 13 | Мероприятие 9: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Среднетымский Центр культуры» | Всего, в том числе: | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 14 | Мероприятие 10: Капитальный ремонт здания Большегривского БДЦ | Всего, в том числе: | 535,0 | - | 535,0 |
| 2016 | 535,0 | - | 535,0 |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 11: Капитальный ремонт здания Бондарского БДЦ | Всего, в том числе: | 863,5 | - | 863,5 |
| 2016 | 863,5 | - | 863,5 |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 12: Капитальный ремонт здания Напасского СДК | Всего, в том числе: | 707,4 | - | 707,4 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | 375,4 | - | 375,4 |
| 2018 | 332,0 | - | 332,0 |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 13: Оснащение учреждений культуры Каргасокского района современным оборудованием | Всего, в том числе: | 131,7 | 131,7 | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | 31,7 | 31,7 | - |
| 2019 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 14: Капитальный ремонт здания МБУК «Каргасокский РДК», разработка ПСД | Всего, в том числе: | 2 544,91 | - | 2 544,91 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | 544,9 | - | 544,9 |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 2 000,01 | - | 2 000,01 |
| 19 | Мероприятие 15: Выборочный капитальный ремонт МКУК «Сосновский центр культуры»  | Всего, в том числе: | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 20 | Мероприятие 16:Капитальный ремонт здания в с. Восток | Всего, в том числе: | 1 119,4 | - | 1 119,4 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | 1 119,4 | - | 1 119,4 |
| 2021 | - | - | - |
| 21 | Мероприятие 17:Текущий ремонт помещений МКУК «Нововасюганский центр культуры» | Всего, в том числе: | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 22 | Мероприятие 18:Капитальный ремонт Каргасокской центральной районной библиотеки | Всего, в том числе: | 1 415,76 | - | 1 415,76 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 1 415,76 | - | 1 415,76 |
| Задача 6: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура» |
| 23 | Основное мероприятие: Обеспечение участия в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура» | Всего, в том числе: | 920,44 | - | 920,44 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 920,44 | - | 920,44 |
| 24 | Мероприятие 2: Капитальный ремонт МБУК «Каргасокский РДК». Внутренние инженерные системы | Всего, в том числе: | 920,44 | - | 920,44 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 920,44 | - | 920,44 |
| 25 | Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | Всего, в том числе: | 342 376,82 | 298 418,29 | 43 958,53 |
| 2016 | 45 086,2 | 42 615,9 | 2 470,3 |
| 2017 | 47  566,0 | 44 794,9 | 2 771,1 |
| 2018 | 44 324,5 | 43 742,5 | 582,0 |
| 2019 | 48 998,9 | 42 398,9 | 6 600,0 |
| 2020 | 72 187,41 | 59 068,05 | 13 119,36 |
| 2021 | 84 213,81 | 65 798,04 | 18 415,77 |
| Подпрограмма 2: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |
| Задача 1 подпрограммы: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе |
| 262728 | Основное мероприятие: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе | Всего, в том числе: | 50,3 | 50,3 | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | 10,3 | 10,3 | - |
| 2019 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 20,0 | 20,0 | - |
| Мероприятие 1:Выявление и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние (природных, рукотворных, религиозных и т.д.). | Всего, в том числе: | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| Мероприятие 2:Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Каргасокского района в средствах массовой информации | Всего, в том числе: | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 29 | Мероприятие 3:Обеспечение функционирования в сети Интернет информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе | Всего, в том числе | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 30 | Мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий, в том числе поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма | Всего, в том числе | 50,3 | 50,3 | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | 10,3 | 10,3 | - |
| 2019 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 20,0 | 20,0 | - |
| 31 | Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | Всего, в том числе: | 50,3 | 50,3 | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | 10,3 | 10,3 | - |
| 2019 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 20,0 | 20,0 | - |
| 32 | Обеспечивающая подпрограмма | Всего, в том числе: | 32 975,0 | 32 975,0 | - |
| 2016 | 5786,9 | 5786,9 | - |
| 2017 | 4 843,1 | 4 843,1 | - |
| 2018 | 5 625,9 | 5 625,9 | - |
| 2019 | 5 273,7 | 5 273,7 | - |
| 2020 | 5 549,2 | 5 549,2 | - |
| 2021 | 5 896,2 | 5 896,2 | - |
| 33 | Всего по программе: | Всего, в том числе: | 375 402,12 | 331 443,59 | 43 958,53 |
| 2016 | 50 873,1 | 48 402,8 | 2 470,3 |
| 2017 | 52 409,1 | 49 638,0 | 2 771,1 |
| 2018 | 49 960,7 | 49 378,7 | 582,0 |
| 2019 | 54 292,6 | 47 692,6 | 6 600,0 |
| 2020 | 77 736,61 | 64 617,25 | 13 119,36 |
| 2021 | 90 130,01 | 71 714,24 | 18 415,77 |