**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА**

**АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙНА
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 01-34/81 от 28.02.2019г

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

**за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| план | факт | утверждено | освоено |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»****Цель**: Развитие культуры в Каргасокском районе**Задача 1**:Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг**ВЦП**: «Сздание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»**Задача 2:** Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района**ВЦП**: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»**Задача 3**:Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района**ВЦП**: «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района»**Задача 4:** Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района**Основное мероприятие:** Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе: **Мероприятие 1**: Строительство здания музея в с.Каргасок, корректировка ПСД**Мероприятие 12**:Капитальный ремонт здания Напасского СДК**Мероприятие 13**:Оснащение учреждений культуры Каргасокского района современным оборудованием**Задача 5:** Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района**Основное мероприятие:**Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района **Мероприятие 1:** Предоставление иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в части повышения заработной платы работников культуры и дополнительного образования **Мероприятие 2:** Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | Показатель цели 1: Количество посещений библиотек; Показатель цели 2: Численность участников культурно-досуговых мероприятий;Показатель цели 3: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ»Показатель задачи 1: Охват населения библиотечным обслуживанием;Показатель задачи 1: Количество выставочных проектов.Показатель конечного результата ВЦП:Количество посещений библиотекПоказатель задачи 2: Степень вовлечения населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры;Показатель задачи 2: Количество мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел;.Показатель конечного результата ВЦП: Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий районного уровня Показатель задачи 3 : Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента) Показатель конечного результата ВЦП: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ»Показатель задачи 4 и конечного результата основного мероприятия: Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культурыПоказатель конечного результата Мероприятия : Количество экспонируемых предметовПоказатель конечного результата Мероприятия 12: Пропускная способность объекта.Показатель конечного результата Мероприятия 13: Количество приобретенного оборудованияПоказатель задачи 5 и конечного результата основного мероприятия: Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской областиПоказатель конечного результата Мероприятия 1: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, получающих стимулирующую надбавку; Показатель конечного результата Мероприятия 2: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, получающих надбавку за выслугу лет. | Ед.Чел.Чел.%Ед.Ед.%Ед.%%Чел.%Ед.Чел./годЕд.%Ед.Ед. | 14212020622625055122814212018410045382572457,31000397424100134,247 | 18005020622630759122818005028210651888573077,31000397424100134,247 | Увеличилось количество посещений удаленно через интернетУвеличен набор детейУвеличилось количество посещений удаленно через интернетУвеличение посетителей, уменьшение населенияПроведены незапланированные мероприятияДобавились киносеансыУвеличен набор детей | **Всего по подпрограмме 1, в т.ч.** | **101240,8** | **100479,4** |  |
| местный бюджет | **44324,5** | **43526,5** |  |
| федеральный бюджет | **543,7** | **543,7** |  |
| областной бюджет | **56372,6** | **56409,2** |  |
| внебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источникиВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средства | -**17697,2****17660,5****25,2****11,5**-**15972,0****15972,0**---**10078,3****10078,3**---**1238,4****613,7****518,5****-****106,2****-****250,0****250,0**---**332,0****332,0****656,4****31,7****518,5****106,2****56254,9****-****-****56 254,9**-**54407,4**--**54407,4**-**1847,5****-****-****1847,5**- | **17394,5****17357,8****25,2****11,5**-**15 726,7****15 726,7****10078,3****10078,3**---**988,4****363,7****518,5****106,2****0****0****332,0****332,0****656,4****31,7****518,5****106,2****56291,5****56291,5****54823,6****54823,6****1467,9****1467,9** | Сняты резервные средстваСняты резервные средстваСняты на Думе (27.12.19) Увеличена областная субсидияУвеличена областная субсидияНеиспольз. средства возвращены в обл.бюджет |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»****Цель:** Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района**Задача 1**: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе**Основное мероприятие:** Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе**Мероприятие 1**: Выявление и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние ( природных, рукотворных, религиозных и т.д.)**Мероприятие 2:** Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Каргасокского района в средствах массовой информации**Мероприятие 3**: Обеспечение функционирования в сети Интернет информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе**Мероприятие 4**: Организация и проведение мероприятий, в том числе поездок. Направлены на содействие развитию детского и молодежного туризма | Показатель цели: Общий объем туристского потока в Каргасокском районеПоказатель задачи 1 и конечного результата основного мероприятия: Объем оказанных населению туристских услугПоказатели конечного результата Мероприятия 1: количество выявленных объектов туристского интереса;Количество объектов туристского интереса на которых проведены работы по благоустройству/ ремонту/ восстановлению Показатели конечного результата Мероприятия 2: Количество рекламного времени на радио и телевидении Показатели конечного результата Мероприятия 3: Количество изменений и дополнений информационного ресурса о туризме в Каргасокском районеПоказатели конечного результата Мероприятия 4: Количество принявших участие в мероприятиях, чел. | Чел.Тыс. руб.Ед.Ед.Мин.Шт.Чел. | 9004500,0000300 | 9004500,0000300 | Не было финансированияНе было финансированияНе было финансирования | **Всего по подпрограмме 2, в т.ч.** | **10,3** | **10,3** |  |
| местный бюджет | **10,3** | **10,3** |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| внебюджетные средстваВсего, в т.ч.Местный бюджетВсего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники Всего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники Всего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники Всего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники  | -0000---00---00---**10,3****10,3**--- | -0000---00---00---**10,3****10,3**--- |  |
|  | **Обеспечивающая подпрограмма** Задача 1Развитие культуры в Каргасокском районеЗадача 2Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные источники  | **5625,9****5625,9**--- | **5536,0****5536,0** |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | **Всего, в т.ч.** | **106877,0** | **106025,7** |  |
| **местный бюджет** | **49960,7** | **49072,8** |  |
| **федеральный бюджет** | **543,7** | **543,7** |  |
| **областной бюджет** | **56372,6** | **56409,2** |  |
| **внебюджетные средства** | **-** | **-** |  |

Начальник МКУ Отдел культуры и туризма

Администрации Каргасокского района Ж.Г.Обендерфер

Исп.Громова Н.А.

2-19-06

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя муниципальной программы** | **Ед.изм.** | **Значение показателя муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | Наименование показателя цели МП «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»:- Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;- Количество субъектов туристской деятельности | Ед. на жителяЕдиниц | **10,7****6** | **11,4****6** | Уменьшилось население в районе |
| 2 | Наименование показателя задачи 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»:- Количество посещений библиотек;-Количество участников культурно-досуговых мероприятий;-Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ | ЕдиницЧеловекЧеловек | **142120****206226****250** | **180050****206226****307** | Увеличен набор детей |
| 3 | Наименование показателя задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»:Общий объем туристского потока в Каргасокском районе | Человек | **900** | **900** |  |

Начальник МКУ Отдел культуры и туризма Ж.Г.Обендерфер