**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА**

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

№ 01-34/64 от 27 .02.2020г

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

**за 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 3**: Приобретение нежилого здания для размещения Павловского центра творчества и досуга**Мероприятие 14**:Капитальный ремонт здания МБУК «Каргасокский РДК», изготовление ПСД**Мероприятие 15**Выборочныйкапитальный ремонт здания Средневасюганского КДЦ**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 библиотек Показатель задачи 2: Количество мероприятий и 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 1: Пропускная способность объекта.Показатель конечного результата Мероприятия 14: Пропускная способность объекта.Показатель конечного результата Мероприятия 15: 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./год****Чел./год****Ед.****%****Ед.****Ед.** | 142120206226250551230142120400050000572504,876165000080005100128,147 | 145944206250307601230145944450048995573074,81139748995-96175100128,147 |  | **Всего по подпрограмме 1, в т.ч.** | **105339,0** | **99809,8** |  |
| местный бюджет | **48998,9** | **43591,7** |  |
| федеральный бюджет | **24,3** | **224,3** |  |
| областной бюджет | **56315,8** | **55993,8** |  |
| 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 средстваВсего, в т.ч.:Местный бюджетФедеральный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средства | -15982,915932,124,326,5-15989,915989,9--10376,910376,96 700,06 700,05 700,05 700,0---544,9544,9355,1355,1100,0100,056289,3--56289,3-54395,0--54 395,0-1894,3--1894,3- | 16227,916077,1124,326,516149,116049,1100,0-10565,510565,5 900,0900,000544,9544,9--355,1355,10055967,3--55967,354395,0--54395,0-1572,3--1572,3 | Добавлены денежные средства на повышение окладов, за победу в областном конкурсеДобавлены денежные средства на повышение окладов, за победу в областном конкурсеДобавлены денежные средства на повышение окладовБюджетные ассигнования по данному мероприятию выделены МКУ УЖКХ и КС, в 2019 г.денежные средства не реализованы и не переведены на 2020г.Денежные средства перераспределены в ВЦП «Созданием условий для организации дополнительного образования детей»Денежные средства из областного бюджета на выплату за выслугу лет и квалификационную категорию. Изначально было получено больше, чем требуется, к тому же произошла экономия за счет больничных листов и отпусков работников. Излишки возвращены в областной 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, направленных 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. | 9506000,0000025 | 9506000,0000022 |  | **Всего по подпрограмме 2, в т.ч.** | 126,8 | 126,8 |  |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 106,8 | 106,8 |  |
| внебюджетные средстваВсего, 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  | -00---00---00---126,820,0-106,8- | -00---00---00---126,820,0-106,8- |  |
|  | **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  | 5273,75273,7--- | 5306,25306,2--- |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | **Всего, в т.ч.** | **110739,5** | **105242,8** |  |
| **местный бюджет** | **54292,6** | **48917,9** |  |
| **федеральный бюджет** | **24,3** | **224,3** |  |
| **областной бюджет** | **56422,6** | **56100,6** |  |
| **внебюджетные средства** | **-** | **-** |  |

**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****7** | **11****7** | 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** | **145944****206250****307** | Увеличилось количество посещений в сети ИнтернетУвеличен набор детей |
| 3 | Наименование показателя задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»:Общий объем туристского потока в Каргасокском районе | Человек | **950** | **950** |  |

Начальник МКУ Отдел культуры и туризма Ж.Г.Обендерфер

Исп. Громова Н.А.

2-19-06