

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»**  
**за 2020г.**

№ 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	
	<b>Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»</b>  Цель: Развитие культуры в Каргасокском районе	Показатель цели 1: Количество посещений библиотек;	Ед.	142130	139610	В связи со сложной эпид. обстановкой - запрет на посещения библиотек во 2 кв.  Включая просмотры в соц. сетях	<b>Всего по Подпрограмме 1, в т.ч.:</b>	<b>111003,3</b>	<b>110463,0</b>	
		Показатель цели 2: Численность участников культурно-досуговых	Чел.	206230	210000		<b>Местный бюджет</b>	<b>72187,41</b>	<b>71937,41</b>	
						<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						<b>Областной бюджет</b>	<b>38815,9</b>	<b>38525,6</b>		
						<b>Внебюджетные источники</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

		мероприятий;  Показатель цели 3: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ»	Чел.	250	318	Увеличен набор на хореограф.отде ление и отделеие раннего эстетического развития				
	<b>Задача 1:</b> Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг	Показатель задачи 1: Охват населения библиотечным обслуживанием;  Показатель задачи 1: Количество выставочных проектов.	%	55	54		Всего, в т.ч.:	25200,74	24950,74	Не поступлен ие спонсорск их денежных средств на укреплени е МТБ
	<b>ВЦП:</b> «Сздание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»	Показатель конечного результата ВЦП: Количество посещений библиотек	Ед.	1230	1230	Включая дистанционные	Местный бюджет	25200,74	24950,74	
			Ед.	142130	139610	В связи со сложной эпид. обстановкой - запрет на посещения библиотек во 2	Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	



	<p><b>Задача 3:</b> Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района</p> <p><b>ВЦП:</b> «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района»</p>	<p>Показатель задачи 3 Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента)</p> <p>Показатель конечного результата ВЦП: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ»</p>	%	58	58		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	13617,65	13617,65	
	<p><b>Задача 4:</b> Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района</p> <p><b>Основное</b></p>	<p>Показатель задачи 4 и конечного результата основного мероприятия: Доля муниципальных учреждений</p>	%	4,8	4,8		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p>	13119,36	13119,36	

	<b>мероприятие:</b> Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, приобретению зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе:	культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры					Областной бюджет  Внебюджетные источники	0  0	0  0	
	<b>Мероприятие 1:</b> Строительство здания музея в с.Каргасок, корректировка ПСД	Показатель конечного результата Мероприятия 1: Количество экспонируемых предметов	Ед.	1000	1200		Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники	0  0  0  0	0  0  0  0	
	<b>Мероприятие 2:</b> Выборочный капитальный ремонт; реконструкция	Показатель конечного результата Мероприятия 2:	Чел. в год	9400	10124	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.:  Местный бюджет	0  0	0  0	

	здания под КДЦ с.Средний Васюган	Пропускная способность объекта.					Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 3:</b> Приобретение нежилого здания для размещения Павловского центра творчества и досуга, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Павлово	Показатель конечного результата Мероприятия 3: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	7616	8800	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.:	12000,0	12000,0	
							Местный бюджет	12000,0	12000,0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 4:</b> Приобретение нежилого здания для размещения Новоюгинского культурно- досугового центра, расположенного по адресу: Томская область,	Показатель конечного результата Мероприятия 4: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	18 200	19000	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные	0	0	

	Каргасокский район, с.Новоюгино						источники			
	<b>Мероприятие 5:</b> Капитальный ремонт здания Староюгинского сельского Дома культуры	Показатель конечного результата Мероприятия 5: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	7450	10200	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	<b>Мероприятие 6:</b> Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Березовский библиотечно- досуговый центр»	Показатель конечного результата Мероприятия 6: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	2580	2 191	Запрет на проведение очных массовых мероприятий в 2-4 кв. Невозможность проведения дистанционных мероприятий в связи с отсутствием интернета	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

	<b>Мероприятие 7:</b> Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Усть-Тымский досуговый центр»	Показатель конечного результата Мероприятия 7: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	4985	6700	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 8:</b> Разработка ПСД, капитальный ремонт здания Центра культуры с. Пятый км	Показатель конечного результата Мероприятия 8: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	6340	10707	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 9:</b> Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК	Показатель конечного результата Мероприятия 9: Пропускная	Чел. в год	9600	3100	Запрет на проведение очных массовых мероприятий в	Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный	0	0	



	«Среднетымский Центр культуры»	способность объекта.				2-4 кв. Невозможность проведения дистанционных мероприятий в связи с отсутствием интернета	бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники	0  0	0  0	
	<b>Мероприятие 10:</b> Капитальный ремонт здания Большегривского БДЦ	Показатель конечного результата Мероприятия 10: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	2498	4300	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники	0  0  0  0	0  0  0  0	
	<b>Мероприятие 11:</b> Капитальный ремонт здания Бондарского БДЦ	Показатель конечного результата Мероприятия 11: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	2332	3400	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.:  Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет	0  0  0  0	0  0  0  0	

							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 12:</b> Капитальный ремонт здания Напасского СДК	Показатель конечного результата Мероприятия 12: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	4260	3898	Запрет на проведение очных массовых мероприятий в 2-4 кв. Невозможность проведения дистанционных мероприятий в связи с отсутствием интернета	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	<b>Мероприятие 13:</b> Оснащение учреждений культуры Каргасокского района современным оборудованием	Показатель конечного результата Мероприятия 13: Количество приобретенного оборудования	Ед.	10	6	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные	0 0 0 0	0 0 0 0	

							источники			
	<b>Мероприятие 14:</b> Капитальный ремонт здания МБУК «Каргасокский РДК», разработка ПСД	Показатель конечного результата Мероприятия 14: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	50000	52000	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0 0 0 0	0 0 0 0	
	<b>Мероприятие 15:</b> Выборочный капитальный ремонт МКУК «Сосновский центр культуры»	Показатель конечного результата Мероприятия 15: Пропускная способность объекта.	Чел. в год	9000	4017	Запрет на проведение очных массовых мероприятий в 2-4 кв. Невозможность проведения дистанционных мероприятий в связи с отсутствием интернета	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0 0 0 0	0 0 0 0	

	<b>Мероприятие 16:</b> Капитальный ремонт здания в с.Восток	Показатель конечного результата Мероприятия 16: Пропускная способность объекта	Чел. в год	4000	3661	Включая просмотры в соц. сетях.	Всего, в т.ч.:	1119,4	1119,4	
							Местный бюджет	1119,4	1119,4	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 17:</b> Текущий ремонт помещений МКУК «Нововасюганский центр культуры»	Показатель конечного результата Мероприятия 17: Пропускная способность объекта	Чел. в год	12000	18700	Включая просмотры в соц. сетях	Всего, в т.ч.:	0	0	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Задача 5:</b> Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского	Показатель задачи 5 и конечного результата основного мероприятия: Соотношение средней заработной	%	100	100		Всего, в т.ч.:	38490,4	38200,1	
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	

	<p>района</p> <p><b>Основное мероприятие:</b> Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района</p>	<p>платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области</p>					<p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>38490,4</p> <p>0</p>	<p>38200,1</p> <p>0</p>	
	<p><b>Мероприятие 1:</b> Предоставление иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в части повышения заработной платы работников культуры и дополнительного образования</p>	<p>Показатель конечного результата Мероприятия 1: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, получающих стимулирующую надбавку;</p>	Ед.	128,1	128,1		<p>Всего, в т.ч.:</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Федеральный бюджет</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>36653,0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>36653,0</p> <p>0</p>	<p>36653,0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>36653,0</p> <p>0</p>	

	<b>Мероприятие 2:</b> Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	Показатель конечного результата Мероприятия 2: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, получающих надбавку за выслугу лет.	Ед.	47	47		Всего, в т.ч.:	1837,4	1547,1	Ден. средства из обл. бюджета на выплату за выслугу лет и квалиф. категорию. Изначально было получено больше, чем требуется, к тому же произошла экономия за счет больничных листов и отпусков работников. Излишки возвращены в областной бюджет
							Местный бюджет	0	0	
							Федеральный бюджет	0	0	
							Областной бюджет	1837,4	1547,1	
							Внебюджетные источники	0	0	
	Подпрограмма «Развитие внутреннего	2 Показатель цели: Общий объем туристского потока в	Чел.	1000	1000		<b>Всего по Подпрограмме 2, в т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<p>въездного туризма на территории Кargasокского района</p> <p>Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кargasокского района</p>	<p>Кargasокском районе</p>					<p><b>Местный бюджет</b></p> <p><b>Федеральный бюджет</b></p> <p><b>Областной бюджет</b></p> <p><b>Внебюджетные источники</b></p>	<p><b>0</b></p> <p><b>0</b></p> <p><b>0</b></p> <p><b>0</b></p>	<p><b>0</b></p> <p><b>0</b></p> <p><b>0</b></p> <p><b>0</b></p>	
	<p><b>Задача 1:</b> Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Кargasокском районе</p> <p><b>Основное мероприятие:</b> Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Кargasокском районе</p>	<p>Показатель задачи 1 и конечного результата основного мероприятия: Объем оказанных населению туристских услуг</p>	<p>Тыс. руб.</p>	<p>6000</p>	<p>6000</p>					

	<b>Мероприятие 1:</b> Выявление и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние (природных, рукотворных, религиозных и т.д)	Показатели конечного результата Мероприятия 1: Количество выявленных объектов туристского интереса; Количество объектов туристского интереса на которых проведены работы по благоустройству/ ремонту/ восстановлению	Ед.	1	0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0	0	
	<b>Мероприятие 2:</b> Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Каргасокского района в средствах массовой информации	Показатели конечного результата Мероприятия 2: Количество рекламного времени на радио и телевидении	Мин.	60	0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0	0	



	<b>Мероприятие 3:</b> Обеспечение функционирования в сети Интернет информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе	Показатели конечного результата Мероприятия 3: Количество изменений и дополнений информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе	Шт.	30	0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0 0 0 0	0 0 0 0	
	<b>Мероприятие 4:</b> Организация и проведение мероприятий, в том числе поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма	Показатели конечного результата Мероприятия 4: Количество принявших участие в мероприятиях	Чел.	30	0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0 0 0 0	0 0 0 0	
	<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>  Задача 1 Развитие культуры в Каргасокском районе						Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет	5549,2 5549,2 0	5491,5 5491,5 0	Экономия за счет больничных листов

	Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района						Областной бюджет	0	0	
							Внебюджетные источники	0	0	
							<b>Всего по Программе, в т.ч.:</b>	<b>116552,5 1</b>	<b>115954,5 1</b>	
							<b>Местный бюджет</b>	<b>77736,61</b>	<b>77428,91</b>	
							<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>Областной бюджет</b>	<b>38815,9</b>	<b>38525,6</b>	
							<b>Внебюджетные источники</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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»:				Уменьшилось население в районе
	- Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;	Ед. на жителя	10,7	11,4	
	- Количество субъектов туристской деятельности	Единиц	7	7	
2	Наименование показателя задачи 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»:				В связи со сложной эпид. обстановкой - запрет на посещения библиотек во 2 кв.
	- Количество посещений библиотек;	Единиц	142130	139610	
	-Количество участников культурно-досуговых мероприятий;	Человек	206230	210 000	Включая просмотры дистанционных мероприятий в соц. сетях

	-Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ	Человек	250	318	Увеличен набор детей на отделение раннего эстетического развития и хореографическое отделение
3	Наименование показателя задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»:  Общий объем туристского потока в Каргасокском районе	Человек	1000	1000	

Начальник МКУ Отдел культуры и туризма

Ж.Г.Обендерфер

Исп. Громова Н.А.

2-19-06