Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Развитие культуры и туризма в Асиновском районе»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района (главный специалист по культуре Будникова А.А.)

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | | Единица измерения | Плановое значение [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\ADMIN\Рабочий%20стол\как%20писать%20новые%20программы.DOC#Par174) на отчетный год | | Фактическое значение на отчетный год | | Отклонение (%) | | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель цели 1: Количество населения посещающего культурно-досуговые мероприятия | | Тыс. чел. | 190,0 | | 47,363 | | 75,1 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 1.2 | Показатель цели 2: Численность лиц, воспользовавшихся услугами коллективных средств размещения (гостиница, кемпинг, гостевой дом) расположенных на территории Асиновского района | | Тыс. чел. | 7,5 | | 1,9 | | 74,7 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Культура в Асиновском районе | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель цели 1: Доля запросов на оказание базовых услуг муниципальных учреждений культуры, выполненных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий | % | | 50 | 50 | |  | |  | |  |
| 2.2 | Задача 1. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Показатель задачи 1: доля учреждений культуры имеющих доступ к сети интернет, возможность цифровой обработки аудио и видео файлов | | % от общего числа учреждений культуры | 73 | | 72,2 | | 2 | | Отсутствие финансирования |  |
| 2.2.1.1. | Показатель основного мероприятия: доля учреждений культуры имеющих доступ к сети интернет, возможность цифровой обработки аудио и видео файлов | | % от общего числа учреждений культуры | 73 | | 72,2 | | 2 | | Отсутствие финансирования |  |
| 2.2.1.1.1. | Наименование показателя мероприятия 1: Количество подключенных к интернету библиотек | | всего библиотек из общего числа библиотек, ед. | 19 | | 18 | | 1 | | Отсутствие финансирования |  |
| 2.3 | Задача 2. Создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Показатель задачи 2: Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | | Ед. | 7 | | 2 | | 71,4 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.3.1.1 | Показатель основного мероприятия: Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | | Ед. | 7 | | 2 | | 71,4 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.3.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество коллективов и (или) творческих проектов, получивших поддержку | | Ед. | 1 | | 0 | | 100 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.3.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество работников/учреждений, получивших поддержку | | Тыс., чел./ед. | 0,001/1 | | 0,001/1 | |  | |  |  |
| 2.3.1.4 | Показатель мероприятия 3:  Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | | Ед | 0 | | 0 | |  | |  |  |
| 2.4 | Задача 3. Укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Показатель задачи 3: Количество отремонтированных и (или) построенных объектов социальной сферы | | Ед. | 1 | | 1 | |  | |  |  |
| 2.4.1.1 | Показатель основного мероприятия: Техническая оснащенность и готовность к эксплуатации объектов | | % | 100 | | 100 | |  | |  |  |
| 2.4.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество объектов социальной сферы, отремонтированных или вновь построенных | | Ед | 1 | | 1 | |  | |  |  |
| 2.4.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество приобретенных книг | | Тыс. ед. | 8,38 | | 4,34 | | 48,2 | | Повышение цен на книжную продукцию |  |
| 2.4.1.4 | Показатель мероприятия 3: Техническая оснащенность объекта | | % | 100 | | 100 | |  | |  |  |
| 2.4.1.5 | Показатель мероприятия 4: переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | | Ед | 1 | | 1 | |  | |  |  |
| 2.4.1.6 | Показатель мероприятия 5: готовность объекта к эксплуатации | | % | - | | - | |  | |  |  |
| 2.4.1.7 | Показатель мероприятия 6: готовность объекта к эксплуатации | | % | 100 | | 100 | |  | |  |  |
| 2.4.1.8 | Показатель мероприятия 7: готовность объекта к эксплуатации | | % | - | | - | |  | |  |  |
| 2.5 | Задача 4. Создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Показатель задачи 4: количество молодых специалистов, привлеченных в учреждения культуры | | Чел. | 2 | | 0 | |  | |  |  |
| 2.5.1.1 | Показатель основного мероприятия: Количество молодых специалистов привлеченных в учреждения культуры | | Чел. | 2 | | 0 | |  | |  |  |
| 2.5.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество сотрудников прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | | Тыс. чел. | 0 | | 0,014 | |  | |  |  |
| 2.6 | Задача 5. Создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Показатель задачи 5: количество населения посещающего культурно-досуговые мероприятия | | Тыс. чел. | 190,0 | | 47,363 | | 75,1 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.6.1 | Показатель основного мероприятия: количество населения посещающего культурно-досуговые мероприятия | | Тыс. чел. | 190,0 | | 47,363 | | 75,1 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.6.1.1 | Показатель мероприятия 1: Количество клубных формирований | | Ед. | 91 | | 89 | | 2,2 | | увольнение специалистов |  |
| 2.6.1.2 | Показатель мероприятия 2: количество проведенных социально-значимых культурно-массовых мероприятий | | Ед. | 2 517 | | 870 | | 65,43 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.6.1.3 | Показатель мероприятия 3: Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры (клубной системы) | | Тыс. руб. | 27,6 | | 28,47 | |  | |  |  |
| 2.6.1.4 | Показатель мероприятия 4: Количество работников, получивших надбавку | | Чел. | 27 | | 32 | |  | |  |  |
| 2.6.1.5 | Показатель мероприятия 5: Количество учреждений для содержания | | Ед. | 1 | | 1 | |  | |  |  |
| 7.6 | Задача 6. Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Показатель задачи 6: количество населения Асиновского района пользующихся услугами библиотечной системы | | Тыс. чел. | 20,6 | | 14,5 | | 29,9 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.7.1.1 | Показатель основного мероприятия: количество населения Асиновского района пользующихся услугами библиотечной системы | | Тыс. чел. | 20,6 | | 14,5 | | 29,9 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.7.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество проведенных мероприятий | | Ед. | 2 814 | | 1 785 | | 36,6 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.7.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество проведенных общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий | | Ед. | 2 224 | | 1 293 | | 41,9 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.7.1.4 | Показатель мероприятия 3: Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры (библиотечной системы) | | Тыс. руб. | 31,7 | | 32,64 | |  | |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2. Развитие туризма в Асиновском | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Цель подпрограммы 4: Создание условий для интенсивного развития индустрии туризма Асиновского района как одной из отраслей, формирующих имидж района | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Показатель цели 1: Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района | | Тыс. чел. | 6,5 | | 1,8 | | 72,3 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 3.1.2 | Показатель цели 2: Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района | | Тыс. чел. | 1,0 | | 0,08 | | 92 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 3.2 | Задача 1. Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Показатель задачи 1: число прибытий иностранных граждан | | Тыс. чел. | 1,0 | | 0,08 | | 92 | | эпидемиологическая ситуация |  |
| 3.2.1 | Показатель задачи 2: Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма | | Ед. | 6 | | 6 | |  | |  |  |
| 3.2.2. | Показатель основного мероприятия: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | | Ед. | 6 | | 7 | |  | | В 2020 году разработан историко-краеведческий маршрут «Ратный подвиг солдата» |  |
| 3.2.3 | Показатель мероприятия 1: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | | Ед. | 6 | | 7 | |  | | В 2020 году разработан историко-краеведческий маршрут «Ратный подвиг солдата» |  |
| 3.2.4 | Показатель мероприятия 2: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | | Ед. | 6 | | 7 | |  | | В 2020 году разработан историко-краеведческий маршрут «Ратный подвиг солдата» |  |
| 3.2.5 | Показатель мероприятия 3: Количество прибывших граждан, в том числе и иностранных | | Тыс. чел | 7,53 | | 1,9 | | 74,7 | | эпидемиологическая ситуация |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе. «Развитие культуры и туризма Асиновском районе» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 131153,4 | 47278,11 | 138337,5 | 130784 |
| Подпрограмма 1. «Культура в Асиновском районе» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 169468,1 | 138190,0 | 137986,3 | 130432,8 |
| Основное мероприятие 1: Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 446,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1: Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 446,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2: Создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 570,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие 1: Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства, организация, проведение и участие в областных и районных мероприятиях в сфере культуры, в том числе проектная деятельность |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2: Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 50,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие 3: Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (реализация национального проекта «Культура») |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 85168,0 | 0,0 | 48861,3 | 41836,4 |
| Мероприятие 1: Ремонт и (или) строительство объектов социальной сферы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 62283,0 | 0,0 | 914,2 | 914,2 |
| Мероприятие 2: Поддержка отрасли культуры (пополнение книжных фондов) |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 525,0 | 0,0 | 78 | 78 |
| Мероприятие 3: Развитие материально технической базы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 16800,0 | 0,0 | 150 | 150 |
| Мероприятие 4: Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 5560,0 | 0,0 | 1000 | 1000 |
| Мероприятие 5: Капитальный ремонт Большедорохоского дома культуры в с. Большедорохово Асиновского района |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы культуры (Капитальный ремонт здания Дома культуры «Восток» по адресу: Томская область Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ленина, д. 19) |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 41500,0 | 0,0 | 41500 | 34475,1 |
| Мероприятие 7: Капитальный ремонт Ягодного дома культуры в с. Ягодное Асиновского района |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 5219,1 | 0,0 | 5219,1 | 5219,1 |
| Основное мероприятие 4: Создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района (реализация национального проекта «Культура»), в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий Центр народного творчества и культурно-спортивной деятельности Асиновского района» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: Создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 58802,6 | 59798,3 | 59798,3 | 59368,71 |
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности клубных формирований |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 31828,8 | 23729,2 | 32191,6 | 32191,6 |
| Мероприятие 2: Обеспечение, организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 3593,9 | 1068,1 | 4315,7 | 4257,1 |
| Мероприятие 3: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере культуры в Томской области», в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 14176,6 | 0,0 | 14176,6 | 14176,6 |
| Мероприятие 4: субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 925,3 | 0,0 | 836,4 | 817,7 |
| Мероприятие 5: Финансовое обеспечение деятельности Центра культурного развития |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 8278,0 | 8278,0 | 8278 | 7925,7 |
| Основное мероприятие 6: Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 29575,3 | 14112,81 | 29176,7 | 29077,7 |
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности Асиновской межпоселенческой централизованной библиотечной системы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 19829,2 | 14112,81 | 19625,6 | 19626,6 |
| Мероприятие 2: Обеспечение, организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 295,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере культуры в Томской области», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 9451,1 | 0,0 | 9451,1 | 9451,1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Асиновском районе» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 90,0 | 351,2 | 351,2 | 351,2 |
| Основное мероприятие: Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 90,0 | 351,2 | 351,2 | 351,2 |
| Мероприятие 1: Развитие туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Мероприятие 2: Разработка и реализация программы развития туризма в Асиновском районе, в том числе обеспечение софинансирования |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 28,8 |
| Мероприятие 3: Привлечение российских и иностранных граждан в Асиновский район |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 30,0 | 30,0 | 262,4 | 262,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития | Значения показателей целей и задач Стратегии на последний год этапа реализации Стратегии | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 факт | 2020 план |
| Цель 2. Высокое качество жизни населения | | | | | | | | |
| 2.2. Сохранение и укрепление здоровья населения | | | | | | | | |
| 2.3. Высокое качество образования и раскрытие творческого потенциала населения | | | | | | | | |
| Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры района | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |