Приложение 2

Отчет о реализации муниципальной программы за 2021 год

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%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CADMIN%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.DOC#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) (гр. 5/гр. 4\*100%) – 100% | 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 | 93,2 | -51% | 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  | 2,3 | -69,2% | 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  | 75,7 | +3,7 |  |  |
| 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 | 76 | 75,7 | -0,4 | 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 | -5,3% | 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  | 14 | +200 |  |  |
| 2.3.1.1 | Показатель основного мероприятия: Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры  | Ед. | 7  | 14 | +200 |  |  |
| 2.3.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество коллективов и (или) творческих проектов, получивших поддержку  | Ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.3.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество работников/учреждений, получивших поддержку  | Тыс. чел./ед. | 0,001/0 | 0,001/0 | - |  |  |
| 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 | 2 | +200 |  |  |
| 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. | 0 | 2 | - |  |  |
| 2.4.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество приобретенных книг  | Тыс. ед. | 4,34  | 6,06 | +39,6 |  |  |
| 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 | 2 | +200 |  |  |
| 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. | 1 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 2.5.1.1 | Показатель основного мероприятия: Количество молодых специалистов привлеченных в учреждения культуры  | Чел. | 1 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования, эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.5.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество сотрудников прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации  | чел. | 14  | 11 | -21,4% | Отсутствие финансирования, эпидемиологическая ситуация |  |
| 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  | 93,2 | -51% | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.6.1 | Показатель основного мероприятия: количество населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия  | Тыс. чел. | 190,0 | 93,2 | -51% | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.6.1.1 | Показатель мероприятия 1: Количество клубных формирований  | Ед. | 91 | 92 | +1,1 |  |  |
| 2.6.1.2 | Показатель мероприятия 2: количество проведенных социально-значимых культурно-массовых мероприятий  | Ед. | 2 517  | 1802 | -28,4% | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.6.1.3 | Показатель мероприятия 3: Количество учреждений для содержания  | Ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.6.1.4 | Показатель мероприятия 4: Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры (клубной системы) | Тыс. руб. | 28,47  | 29,25 | +2,7 |  |  |
| 2.6.1.5 | Показатель мероприятия 5: Количество работников, получивших надбавку  | Чел. | 27  | 37 | +37,0 |  |  |
| 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. | 20,8  | 18,2 | -12,5% | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.7.1.1 | Показатель основного мероприятия: количество населения Асиновского района пользующихся услугами библиотечной системы  | Тыс. чел. | 20,8 | 18,2 | -12,5% | эпидемиологическая ситуация |  |
| 2.7.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество проведенных мероприятий  | Ед. | 2 814  | 3182 | +13,1 |  |  |
| 2.7.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество проведенных общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий  | Ед. | 2 224  | 2298 | +3,3 |  |  |
| 2.7.1.4 | Показатель мероприятия 3: Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры (библиотечной системы)  | Тыс. руб. | 31,7  | 33,47 | +5,6 |  |  |
| 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. | 2,0 | 2,2 | +10 |  |  |
| 3.1.2 | Показатель цели 2: Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района | Тыс. чел. | 1,0 | 0,1 | -90 | 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 | 0,1 | -90 | эпидемиологическая ситуация |  |
| 3.2.1 | Показатель задачи 2: Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма  | Ед. | 7  | 6 | -14,3 | эпидемиологическая ситуация |  |
| 3.2.2. | Показатель основного мероприятия: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района  | Ед. | 7  | 7 | - |  |  |
| 3.2.3 | Показатель мероприятия 1: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района  | Ед. | 7 | 7 | - |  |  |
| 3.2.4 | Показатель мероприятия 2: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района  | Ед. | 7 | 7 | - |  |  |
| 3.2.5 | Показатель мероприятия 3: Количество прибывших граждан, в том числе и иностранных  | Тыс. чел | 3,0 | 2,3 | -23,3 | эпидемиологическая ситуация |  |
| 3.2.6 | Показатель мероприятия 4: Количество реализованных проектов  | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |

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 | 64543,8 | 64543,8 | 115986,0 | 115218,0 |
| Подпрограмма 1. «Культура в Асиновском районе» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 64453,8 | 64453,8 | 115896,0 | 115128,0 |
| Основное мероприятие 1: Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 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 | 0,0 | 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 | 520,0 | 520,0 | 406,3 | 406,3 |
| 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 | 520,0 | 406,3 | 406,3 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 60,2 |
| 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 | 693,8 | 693,8 | 25917,7 | 25185,0 |
| Мероприятие 1: Ремонт и (или) строительство объектов социальной сферы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 168,0 | 168,0 | 14565,7 | 13832,0 |
| Мероприятие 2: Поддержка отрасли культуры (пополнение книжных фондов) |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 78,0 | 78,0 | 352, | 352, |
| Мероприятие 3: Развитие материально технической базы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4: Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 447,8 | 447,8 | 11000,0 | 11000,0 |
| Мероприятие 5: Капитальный ремонт Большедороховского 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| Мероприятие 8: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 43327,8 | 43237,8 | 59352,4 | 59317,2 |
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности клубных формирований |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 32961,7 | 32961,7 | 32290,7 | 32290,7 |
| Мероприятие 2: Обеспечение, организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 1998,1 | 1998,1 | 2780,8 | 2780,8 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 15125,0 | 15125,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 925,3 | 890,1 |
| Мероприятие 5: Финансовое обеспечение деятельности Центра культурного развития |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 8278,0 | 8278,0 | 8230,6 | 8230,6 |
| Основное мероприятие 6: Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 20002,2 | 20002,2 | 30159,0 | 30159,0 |
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности Асиновской межпоселенческой централизованной библиотечной системы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 19707,2 | 19707,2 | 19735,6 | 19735,6 |
| 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 | 295,0 | 267,1 | 267,1 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 10156,8 | 10156,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Асиновском районе» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие: Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3: Привлечение российских и иностранных граждан в Асиновский район |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 4: реализация проектов отобранных по итогам конкурсов проектов |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |