

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2022-2029 годы»

за 2022 год

Заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике  
Администрации Молчановского района: Наталья Алексеевна Чибизова  
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Федеральный бюджет, тыс. руб.		Областной бюджет, тыс. руб.		Местный бюджет, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Итого за счет всех источников, тыс. руб.		Причины отклонения	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений от запланированных
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	Муниципальная программа (МП), всего	9305,8	9305,8	27264,7	27264,7	46080,3	46080,3	0,0	0,0	82650,8	82650,8	финансирования	14	15	16	17
	Цель МП	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных	90	90	-
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов, %	2	2	
1	Подпрограмма I (ПП1), всего	0,0	125,3	21680,8	23359,2	43607,9	43613,0	0,0	0,0	65288,7	67097,5	-	x	x	x	x
	Развитие культуры и туризма на территории Могянского района	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Количество посещений библиотек, ед.	132724	132724	-
	Цель ППП1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Индекс участия населения Могянского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями	2,5	2,5	

																			культуры, ед. на жителя	
																			Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.
1.1	Задача 1 Подпрограммы 1	0,0	0,0	2048,9	2144,0	9428,5	9483,6	0,0	0,0	11477,4	11627,6	-	Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента), %	27	27					
	(создание условий для организации дополнительного образования населения Могучановского района																			
1.1.1	ВШШ 1 «Создание условий для организации дополнительного образования населения Могучановского района	0,0	0,0	0,0	0,0	9993,9	9993,9	0,0	0,0	9993,9	9993,9	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	135	135					
	(Условием мероприятия: «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного, начального, среднего общего образования и форму предоставления услуг по причесмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»	0,0	0,0	81,7	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	81,7	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	135	135					
	Мероприятие № 1: «Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области»	0,0	0,0	81,7	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	81,7	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	135	135					
	Основное мероприятие: «Создание условий для развития кадрового потенциала в Могучановском районе в сфере культуры и архивного дела»	0,0	0,0	2462,5	2462,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2462,5	2462,5	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	135	135					

	Мероприятие № 1: «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования»	0,0	0,0	2462,5	2462,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2462,5	2462,5	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	135	135	
	Мероприятие № 2: «Реализация в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	135	135	
1.2.	<b>Задача 2 Подпрограммы 1</b> Создание условий для обеспечения посещения, вводящих в состав Могачановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	27206,3	27206,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27206,3	27206,3	-	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных	90	90	
1.2.1	Вид 2: «Создание условий для обеспечения в состав Могачановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»	0,0	0,0	0,0	0,0	27206,3	27206,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27206,3	27206,3	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	22000	
	Основное мероприятие: «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	0,0	0,0	23330,0	23330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23330,0	23330,0	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	22000	
	Мероприятие № 1: «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)»	0,0	0,0	1231,9	1231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1231,9	1231,9	-	Количество посетителей культурно-	22000	22000	
	Мероприятие № 2: «Достижение целевых показателей по плану»	0,0	0,0	22098,1	22098,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22098,1	22098,1	-	Количество посетителей культурно-	22000	22000	

	Мероприятий («Лужковской карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры»																			досюových мероприятий, чел			
	Основное мероприятие: «Проведение областного фестиваля активного отдыха в с. Молчаново»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество участников мероприятия, чел	1600	2000	
	Мероприятие № 1: «Проведение областного фестиваля активного отдыха в с. Молчаново»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество участников мероприятия, чел	1600	2000	
1.3.	<b>Задача 3 Подпрограммы 1</b> Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Охват населения библиотечным обслуживанием, %	65	71	
1.3.1	ВЦП 3: «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество посещений библиотек, ед.	96200	96200	
1.4	<b>Задача 4 Подпрограммы 1</b> Развитие инфраструктуры учреждений культуры Молчановского района	1137,0	1137,0	169,9	169,9	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1457,8	1457,8	-	-	-	-	-	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которыми необходимо	25	25	
1.4.1	Основное мероприятие: «Содействие комплексному развитию сферы культуры и духовного дела муниципальных образований Томской области»	1137,0	1137,0	169,9	169,9	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1457,8	1457,8	-	-	-	-	-	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которыми необходимо	25	25	

																		Приобретение товаров для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %			
Мероприятие № 1: «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»	1006,6	1006,6	150,4	150,4	143,0	143,0	0,0	0,0	1300,0	1300,0	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которым необходимо приобретение товаров для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %	25	25							
Мероприятие № 2 «Поддержка отрасли культуры»	130,4	130,4	19,5	19,5	7,9	7,9	0,0	0,0	157,8	157,8	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которым необходимо приобретение товаров для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %	25	25							
Мероприятие № 3: «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МБУК «Молчановская МЦРС»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которым необходимо приобретение товаров для	25	25							



