

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2022-2029 годы»
за 2024 год

Заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике
Администрации Молчановского района: Николай Александрович Протасов
(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 финансирования	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Муниципальная программа (МП), всего	504,3	504,3	54	54 448,9	47	47	0,0	0,0	102 87	102 879, 9,5		х	х	х	х
	Цель МП Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Уровень удовлетвореннос ти граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных	90	90	-
													Количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных конкурсов, чел.			
													Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов, %	0	0	
1	Подпрограмма (направление) I (ППИ), всего	454,3	454,3	54 447, 4	54 447,4	47 926, 3	47 926, 3	0,0	0,0	102 82	102 828, 0	-	х	х	х	х
	Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района															
	Цель ППИ Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Количество посещений библиотек, ед.	168 921	169 826	-
													Индекс участия населения Молчановского района в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным	2,5	2,5	

[illegible]

	организациях дополнительного образования Томской области»													дополнительным образовательным программам, чел.			
1.1.3	Комплекс процессных мероприятий 2: «Создание условий для развития кадрового потенциала в Молчановском районе в сфере культуры и архивного дела»	0,0	0,0	7 203,6	7 203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 203,6	7 203,6	0,0	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	137	
	Мероприятие: «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	7 203,6	7 203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 203,6	7 203,6	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	137	
1.2	Задача 2 Подпрограммы (направления) 1 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры	0,0	0,0	47 026,8	47 026,8	28 945,6	28 945,6	0,0	0,0	0,0	75 972,4	75 972,4	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	54 791	
1.2.1	Ведомственный проект: «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»	0,0	0,0	0,0	0,0	28 245,6	28 245,6	0,0	0,0	0,0	28 245,6	28 245,6	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	54 791	
	Мероприятие: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	28 245,6	28 245,6	0,0	0,0	0,0	28 245,6	28 245,6	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	54 791	
1.2.2	Комплекс процессных мероприятий: «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	0,0	0,0	47 026,8	47 026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 026,8	47 026,8	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	54 791	
	Мероприятие 1: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карты») Мероприятий	0,0	0,0	45 889,9	45 889,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 889,9	45 889,9	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	54 791	

	«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры																		мероприятий, чел			
	Мероприятие 2: «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	1 136,9	1 136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 136,9	1 136,9	-					Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	54 791	
1.2.3	Комплекс просесных мероприятий: «Подготовка, обеспечение и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Могчановского района»	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	-				Количество участников мероприятий, чел	1600	2000		
	Мероприятие 1. Проведение областного фестиваля активного долголетия в с. Могчаново	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-				Количество участников мероприятия, чел	1600	2000		
	Мероприятие 2. Подготовка, организация и проведение мероприятий посвященных столетию Могчановского района	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	-				Количество участников мероприятия, чел	1600	2000		
1.3.	Задача 3 Подпрограммы (направления) 1 Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Могчановского района	0,0	0,0	0,0	0,0	8 528,5	8 528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 528,5	8 528,5	-				Охват населения библиотечным обслуживанием, %	68	68		
1.3.1	Ведомственный проект: «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Могчановского района»	0,0	0,0	0,0	0,0	8 528,5	8 528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 528,5	8 528,5	-				Количество посещений библиотек, ед.	168 921	169 826		
	Мероприятие: Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Могчановского района	0,0	0,0	0,0	0,0	8 528,5	8 528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 528,5	8 528,5	-				Количество посещений библиотек, ед.	168 921	169 826		
1.4	Задача 4 Подпрограммы (направления) 1 Развитие инфраструктуры учреждений культуры	454,3	454,3	67,9	67,9	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	579,6	579,6	-				Доля муниципальных учреждений культуры и их	25	25		

Могучановского района													филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %			
1.4.1	Ведомственный проект: «Содельствие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»	454,3	454,3	67,9	67,9	57,4	57,4	0,0	0,0	579,6	579,6	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которым необходимо приобрести товаров для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %	25	25	
	Мероприятие 1: Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля для муниципальных библиотек	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	-	Количество литературы, приобретенной для инвалидов ед.	25	25	
	Мероприятие 2: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с количеством жителей до 50 тысяч человек	354,8	354,8	53,0	53,0	21,4	21,4	0,0	0,0	429,2	429,2	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которым необходимо приобрести товаров для укрепления материально-	25	25	

[illegible]

2.1	Федеральный проект «Творческие люди»	50,0	50,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5	-	Количество лучших сельских учреждений и лучших работников учреждений культуры, единиц	1	1	
	Мероприятие. Субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры	50,0	50,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5	-	Количество лучших сельских учреждений и лучших работников учреждений культуры, единиц	1	1	

Заместитель Главы Могчановского района – начальник
Управления по социальной политике Администрации Могчановского района

Н.А. Протасов