

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2022-2029 годы»
за 2023 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.		Причи ны отклон ения финан сирова ния	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений показателя от запланированн ых
		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	1453,6	1453,6	40784, 0	40784,0	47169,6	47159,2	0,0	0,0	89407, 2	89396,8		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.	58	49	
													Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов, %	2	2	
1	Подпрограмма 1 (ПП1), всего Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района											-	х	х	х	х
	Цель ПП1 Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Количество посещений библиотек, ед.	144790	123412	-
													Индекс участия населения Молчановского района в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным и учреждениями	2,5	2,5	

													культуры, ед.на жителя			
													Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	139	
													Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.	4	4	
1.1	Задача 1 Подпрограммы 1 Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района	0,0	0,0	5370,5	5370,5	10532,5	10532,5	0,0	0,0	15903,0	15903,0	-	Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента), %	27	27	
1.1.1	ВЦП 1: «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района	0,0	0,0	0,0	0,0	10532,5	10532,5	0,0	0,0	10532,5	10532,5	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	139	
	Основное мероприятие: «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»	0,0	0,0	148,3	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	148,3	148,3	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	139	
	Мероприятие № 1: «Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области»	0,0	0,0	148,3	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	148,3	148,3	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	139	
	Основное мероприятие: «Создание условий для развития кадрового потенциала в Молчановском районе в сфере культуры и архивного дела»	0,0	0,0	5222,2	5222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5222,2	5222,2	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	139	

	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	5222,2	5222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5222,2	5222,2	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	139	
	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	-	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.	139	139	
1.2.	Задача 2 Подпрограммы 1 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	27635,7	27635,7	0,0	0,0	27635,7	27635,7	-	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных	90	90	
1.2.1	ВЦП 2: «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	27635,7	27635,7	0,0	0,0	27635,7	27635,7	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	42612	
	Основное мероприятие: «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	0,0	0,0	35196,3	35196,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35196,3	35196,3	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	42612	
	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	1168,9	1168,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1168,9	1168,9	-	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел	22000	42612	
	Мероприятие № 2: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)»	0,0	0,0	34027,4	34027,4	0,0	0,0	0,0	0,0	34027,4	34027,4	-	Количество посетителей культурно-	22000	42612	

	«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры												досуговых мероприятий, чел			
	Основное мероприятие: «Проведение областного фестиваля активного долголетия в с. Молчаново»	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	49,6	0,0	0,0	50,0	49,6	-	Количество участников мероприятия, чел	1600	2000	
	Мероприятие № 1: «Проведение областного фестиваля активного долголетия в с. Молчаново»	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	49,6	0,0	0,0	50,0	49,6	-	Количество участников мероприятия, чел	1600	2000	
1.3.	Задача 3 Подпрограммы 1 Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района	0,0	0,0	0,0	0,0	7901,5	7901,5	0,0	0,0	7901,5	7901,5	-	Охват населения библиотечным обслуживанием, %	68	68	
1.3.1	ВЦП 3: «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района»	0,0	0,0	0,0	0,0	7901,5	7901,5	0,0	0,0	7901,5	7901,5	-	Количество посещений библиотек, ед.	96200	96200	
1.4	Задача 4 Подпрограммы 1 Развитие инфраструктуры учреждений культуры Молчановского района	1453,6	1453,6	217,2	217,2	1049,9	1039,9	0,0	0,0	2720,7	2710,7	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	25	25	
1.4.1	Основное мероприятие: «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»	1453,6	1453,6	217,2	217,2	1049,9	1039,9	0,0	0,0	2720,7	2710,7	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которым необходимо приобретение	25	25	

													товаров для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %			
	Мероприятие № 1: «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»	1339,1	1339,1	200,1	200,1	190,2	190,2	0,0	0,0	1729,4	1729,4	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которым необходимо приобретение товаров для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %	25	25	
	Мероприятие № 2 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт -Петербурга»	114,5	114,5	17,1	17,1	7,0	7,0	0,0	0,0	138,6	138,6	-	Комплектование книжных фондов, экз	400	400	
	Мероприятие № 3: «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МБУК «Молчановская МЦБС»	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 укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %	25	25	

Мероприятие № 4: «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	20,0	0,0	0,0	30,0	30,0	-	Количество литературы, приобретенной для инвалидов ед.	25	25	
Мероприятие № 5: «Капитальный ремонт и (или) ремонт муниципальных учреждений культуры (включая разработку проектно-сметной документации)»	0,0	0,0	0,0	0,0	525,7	525,7	0,0	0,0	525,7	525,7	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	25	25	
Мероприятие № 6: «Корректировка проектно сметной документации по капитальному ремонту. Проверка достоверности сметной стоимости»	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0	0,0	0,0	47,0	47,0	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	25	25	
Мероприятие № 7: «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	-	Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, которым необходимо приобретение товаров для	25	25	

													укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %			
	Основное мероприятие: Региональный проект «Культурная среда». Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	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 укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %	25	25	
	Мероприятие № 1: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	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 укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, %	25	25	
1.5	Задача 5 Подпрограммы 1 Содействие формированию и развитию субъектов туристической деятельности в Молчановском районе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.	1	1	
1.5.1	Основное мероприятие: «Разработка туристского продукта (туристских маршрутов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	Увеличение числа прибывающих в	2	2	

	района).												район туристов и экскурсантов, %			
	Мероприятие № 1: «Выявление и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние (природных, рукотворных, религиозных и т.д.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.	4	4	

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

Н.А. Чибизова

Н.А. Чибизова