**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области**

**«Развитие культуры и туризма Токарёвского муниципального округа» за 2024год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токарёвского муниципального округаТамбовской области | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры | Процент | 20,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 1.3. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Единица | 9 | 9 | 9 |  |
| 1.4. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Увеличение количества участников событийных мероприятий | Единиц | 3000 | 3050 | 3100 |  |
| 1. Подпрограмма «Наследие» | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений библиотек | Единиц | 145597 | 170580 | 170580 |  |
| 2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | Единиц | 2507 | 7778 | 7778 |  |
| 2.3. | Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архива и реализация прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда района | Единиц | 2689 | 2694 | 2694 |  |
| 2.4. | Оказание организационно-методической помощи в формировании и комплектовании архивных документов организациям являющимся источниками комплектования архивного отдела администрации района | Единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. Подпрограмма «Искусство» | | | | | | |
| 3.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий | Единиц | 376350 | 445000 | 445000 |  |
| 3.2. | Увеличение численности участников клубных формирований | Единиц | 3399 | 3399 | 3399 |  |
| 3.3. | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | Процент | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 18,5 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3.5 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Единиц | 1329 | 1551 | 1560 |  |
| 3.6. | Увеличение численности посещаемости музейных учреждений | Единиц | 2000 | 2194 | 2196 |  |
| 3.7. | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках | Единиц | 950 | 950 | 950 |  |
| 3. Подпрограмма "Развитие туризма" | | | | | | |
| 4.1 | Количество разработанных экскурсионных маршрутов | Единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 4.2. | Количество мероприятий по информационной обеспеченности туристической отрасли | Единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3. | Количество экскурсий по достопримечательностям округа, проводимых в отчетном периоде | Единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.4 | Количество фестивалей, конкурсов, праздников по событийному туризму | Единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5. | Количество изготовленных буклетов и сувенирной продукции | Единиц | 4500 | 3500 | 3550 |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Токарёвского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма Токарёвского муниципального округа» за период январь-декабрь 2024 года**

**(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе реализации  мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Подпрограмма «Искусство » | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МБУК «Культурно – досуговый центр Токаревского МО» | Увеличение числа участников клубных формирований, прирост количества посещений, | 23316,9 | 23316,9 |  |
| 2. | Финансовое обеспечение содержания и эксплуатации объектов имущества муниципальных учреждений | МБУК «Культурно – досуговый центр Токаревского МО» | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | 13704,9 | 13704,9 |  |
| 3. | Финансовое Обеспечение мер социальной поддержки | МБУК «Культурно – досуговый центр Токаревского МО» | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | 323,3 | 323,3 |  |
| 4. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры | МБУК «Культурно – досуговый центр Токаревского МО» |  | 51,1 | 51,1 |  |
| 5. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | МБОУДОД «Токарёвская детская школа искусств» | Уровень охвата детского населения дополнительным образованием | 7077,2 | 7077,2 |  |
| 6. | Финансовое осуществление полномочий по предоставлению компенсационных расходов | МБОУДОД «Токарёвская детская школа искусств» | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | 267,1 | 267,1 |  |
| 7. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МБУК "Токарёвский краеведческий музей» | Прирост количества посещений | 923,5 | 923,5 |  |
| 2. Подпрограмма «Наследие» | | | | | | |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек | МБУК «Центральная библиотека Токарёвского МО» | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | 47,1 | 47,1 |  |
| 2.2. | Создание модельных муниципальных библиотек | МБУК «Центральная библиотека Токарёвского МО» |  | 11270,2 | 11270,2 |  |
| 2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки | МБУК «Центральная библиотека Токарёвского МО» | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | 321,9 | 321,9 |  |
| 2.4. | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | МБУК «Центральная библиотека Токарёвского МО» | Число посещений библиотек | 10284,1 | 10284,1 |  |
| 2.5. | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов | Архивный отдел администрации Токарёвского муниципального округа | Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архива и реализация прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда муниципального округа | 21,6 | 21,6 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие туризма» | | | | | | |
| 3.1 | Финансовое обеспечение подготовки и проведения событийных мероприятий | Отдел культуры администрации Токарёвского муниципального округа. | Количество участников событийных мероприятий | 200 | 200 |  |
| 3.2. | Финансовое обеспечение приобретения сувенирной продукции | Отдел культуры администрации Токарёвского муниципального округа. | Количество фестивалей, конкурсов, праздников по событийному туризму | 226,1 | 226,1 |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы**

**Токарёвского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма Токарёвского муниципального округа» за 2024 г.**

**(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024  год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма «Искусство » |  | 45664,0 | 50,0 | 598,8 | 45015,2 |  | 45664,1 | 0,0 | 275,8 | 45388,3 |  |
| 2 | Подпрограмма «Наследие» |  | 21944,9 | 7882,9 | 507,6 | 13554,4 |  | 21944,9 | 7882,9 | 507,6 | 13554,4 |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма» |  | 426,1 |  |  | 426,1 |  | 426,1 |  |  | 426,1 |  |
| **Всего по Программе** | |  | 68035,0 | 7932,9 | 1106,4 | 58995,7 |  | 68035,1 | 7882,9 | 783,4 | 59368,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Подпрограмма «Искусство » |  | 44738,5 | 0,0 | 275,8 | 44462,7 |  | 98,0 |  |  |  | - |
| 2 | Подпрограмма «Наследие» |  | 21944,9 | 7882,9 | 507,6 | 13554,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма» |  | 426,1 | - | - | 426,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | **Всего по Программе** |  | 67109,5 | 7882,9 | 783,4 | 58443,2 |  | 98,6 |  |  |  |  |

**Ответственный исполнитель Т.В.Сафронова**