Приложение

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского «Развитие культуры Токаревского района на 2014-2020 годы» за 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района 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 Токаревского района Тамбовской области | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост количества  посещений учреждений  культуры по сравнению с  2012 годом | Процент | 98,9 | 106,6 | 98,6 |  |
| 1.2. | Повышение уровня  удовлетворенности жителей  района качеством  предоставления  государственных и  муниципальных услуг в  сфере культуры | Процент | 70 | 70 | 80 |  |
| 1.3. | Отношение среднемесячной  номинальной начисленной  заработной платы  работников государственных  (муниципальных) учреждений  культуры к среднемесячной  номинальной начисленной  заработной плате в  Тамбовской области | Процент | 91,3 | 91,8 | 100 |  |
| 1.4. | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера | Процент | - | - | - |  |
| 1.5. | Увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского  самосознания и духовной общности российской нации, иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке органов власти | Процент | - | - | - |  |
| 2. Подпрограмма «Наследие» | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 20518 | 20518 | 21454 |  |
| 2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 3528 | 250 | 2596 |  |
| 2.3. | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя  в год | Единиц | 0,11 | 0,12 | 0,11 |  |
| 2.4. | Увеличение числа пользователей архивной информации на 10 тыс. человек | Человек | 2698 | 2586 | 2672 |  |
| 3. Подпрограмма «Искусство» | | | | | | |
| 3.1. | Увеличение численности участников  культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом |  | 6,0 | 6,6 | 7,3 |  |
| 3.4. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых муниципальными  учреждениями культуры | Процент | 323 | 214 | 398 |  |
| 3.5. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек  населения | Человек | 181 | 178 | 199 |  |
| 3.6 | Уровень охвата музыкальным и эстетическим воспитанием  детей школьного возраста в МБОУ ДО «Токаревская ДШИ» | Процент | 26,0 | 26,0 | 26,9 |  |
| 4.Подпрограмма «Развитие социально экономической активности молодежи Токаревского района» на 2014 – 2020 годы | | | | | | |
| 4.1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процент | - | - | - |  |
| 4.2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процент | - | - | - |  |
| 4.3. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте  от 14 до 30 лет | Процент | - | - | - |  |
| 6. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токаревского района на 2014 - 2020 годы» | | | | | | |
| 6.1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | Проценты | - | - | - |  |
| 6.2. | Количество выполненных мероприятий | Единиц | - | - | - |  |
| 6.3. | Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных. | Единиц | - | - | - |  |
| 6.4. | Количество историко- патриотических и военно- патриотических музеев и музейных комнат (в образовательных и иных учреждениях) | Единиц | - | - | - |  |
| 6.5. | Количество публикаций, освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в средствах массовой информации (далее – СМИ); | Проценты | - | - | - |  |
| 7. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  в Токаревском районе на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 7.1. | Число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних | Единиц | - | - | - |  |
| 7.2. | Число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ | Единиц | - | - | - |  |
| 7.3. | Увеличение количества мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи. | Единиц | - | - | - |  |
| 7.4. | Количество спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «За здоровый образ жизни» | Единиц | - | - | - |  |

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

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области   
за период январь – декабрь 2017 г. (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 | 7 |
| **1. Подпрограмма «Искусство»** | | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МБУК «Культурно – досуговый центр Токаревского района» | Увеличение числа участников клубных формирований, прирост количества посещений, | 6,6 | 7,3 |  |
| 2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | МБОУДОД «Токаревская детская школа искусств» | Уровень охвата детского населения дополнительным образованием | 26,0 | 26,9 |  |
| **2. Подпрограмма «Наследие»** | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек | МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | 20518 | 21454 |  |
| 2. | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов | Архивный отдел администрации района | Увеличение числа пользователей архивной информации на 10 тыс. человек населения | 2586 | 2672 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токаревского района» на 2014 – 2020 годы | | | | | | | |
|  | Участие в областном Новогоднем  губернаторском  молодежном карнавале | Отдел культуры администрации района. | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок- молодежного и юношеского творчества | Отдел образования, администрации района. | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Чествование медалистов, выпускников школ | Отдел образования, администрации района.  Отдел культуры администрации района | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Районный праздник, посвященный Дню молодежи | Администрация района  Отдел культуры администрации района | Количество мероприятий | - | - |  |
| **4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токаревского района на 2014 - 2020 годы»** | | | | | | | |
|  | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой работы | Отдел образования, | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Отдел культуры администрации района | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Проведение конкурсов и акций военно-патриотической направленности | Отдел образования, | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Проведение спортивных мероприятий, посвященных памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров | Отдел образования, | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. | Отдел образования, | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Проведение встреч участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике с молодым поколением. | Отдел образования | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных памяти Героев – земляков Советского Союза | Отдел образования | Количество мероприятий | - | - |  |
| **5. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами**  **и их незаконному обороту в Токаревском районе на 2014-2020 годы»** | | | | | | | |
|  | Проведение на территории района циклов нравственно-познавательных Дней информации для школьников и молодежи «Сквозь тьму к свету», приуроченных к Дням борьбы с наркоманией и СПИДом: 1 марта, 26 июня, 1 декабря ежегодно | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Проведение районных культурно-массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества, праздников здоровья) под девизом «Молодёжь против зла», «Берегите себя для жизни» | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Обеспечение горючими материалами и техникой процесса уничтожения дикорастущих очагов мака и конопли на территории района, обнаруженных по результатам обследований земельных угодий | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Участие в областных и организация районных семинаров по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи для педагогов, школьных психологов | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Проведение мониторинга среди учащихся старших классов района | Отдел образования администрации района ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Количество мероприятий | - | - |  |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

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

**Токаревского района Тамбовской области за период 2017 г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017 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»** | Всего | **18830,4** | **-** | **450,7** | **18379,7** |  | **22360,4** | **43,8** | **676,1** | **20750,9** | **889,6** |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  | 13315,9 | - | 260,7 | 13055,2 |  | 16748,8 | 43,8 | 325,9 | 15706,7 | 672,4 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования |  | 5464,5 | - | 190 | 5274,5 |  | 5561,6 |  | 350,2 | 4994,2 | 217,2 |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | **2. Подпрограмма «Наследие»** | Всего | 5920,6 |  | 283,4 | 5637,2 |  | **6230,7** | **25,8** | **259,8** | **5937,5** | **4,5** |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек |  | 5897,1 |  | 259,9 | 5637,2 |  | 6204,2 | 25,8 | 236,3 | 5937,5 | 4,5 |
|  | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов |  | 23,5 |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  | 23,5 |  |  |
|  | 3. **Подпрограмма «Развитие туризма»** |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |
|  | Всего по  Программе | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24754 |  | 734,1 | 24016,9 | 3 | **28591,1** | **69,6** | **935,9** | **26688,4** | **897,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | **1. Подпрограмма «Искусство»** | Всего | 21582,3 | 43,8 | 658,9 | 20014,9 | 864,7 | 96,5 | 100 | 97,5 | 96,5 | 97,2 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  | 16034,7 | 43,8 | 317,8 | 15025,6 | 647,5 | 97,5 | 100 | 97,5 | 97,5 | 96,3 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования |  | 5498 |  | 341,1 | 4939,3 | 217,2 | 98,9 | - | 97,4 | 98,9 | 100 |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  | 50 |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 1000 |  |
|  | **2. Подпрограмма «Наследие»** | Всего | **5884,8** | **25,8** | **259,8** | **5594,7** | **4,5** | 94,4 | 100 | 100 | 94,2 | 100 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек |  | 5861,3 | 25,8 | 236,3 | 5594,7 | 4,5 | 94,5 | 100 | 100 | 94,2 | 100 |
|  | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов |  | 23,5 |  | 23,5 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. **Подпрограмма «Развитие туризма»** |  | **3** |  |  |  | **3** | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 27470,1 | 69,6 | 918,7 | 25609,6 | 872,2 | 96,0 | 100 | 98,2 | 96,0 | 97,2 |

Ответственный исполнитель: Ряскова Е.В Тел.: 2-52-80