**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области**

**«Развитие культуры и туризма Токарёвского района» за 20223год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. | 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 |  | 32,0 | 32,0 |  |
| 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 |  |
| 1.4. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | Процент | 96,5 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Увеличение количества участников событийных мероприятий | Единиц | - | 3200 | 3200 |  |
| 1. Подпрограмма «Наследие» | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений библиотек | Единиц | 20081 | 146300 | 146300 |  |
| 2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | Единиц | 590 | 1000 | 1000 |  |
| 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 | 1589 | 2700 | 2700 |  |
| 2.4. | Оказание организационно-методической помощи в формировании и комплектовании архивных документов организациям являющимся источниками комплектования архивного отдела администрации района | Единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. Подпрограмма «Искусство» | | | | | | |
| 3.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий | Единиц |  | 377000 | 37700 |  |
| 3.2. | Увеличение численности участников клубных формирований | Единиц |  | 3500 | 3500 |  |
| 3.3. | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | Процент |  | 5 | 5 |  |
| 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 |  | 33 | 33 |  |
| 3.5 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Единиц |  | 1400 | 1400 |  |
| 3.6. | Увеличение численности посещаемости музейных учреждений | Единиц |  | 4556 | 4556 |  |
| 3.7. | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках | Единиц |  | 960 | 960 |  |
| 3. Подпрограмма "Развитие туризма" | | | | | | |
| 4.1 | Количество разработанных экскурсионных маршрутов | Единиц | - | 5 | 5 |  |
| 4.2. | Количество мероприятий по информационной обеспеченности туристической отрасли | Единиц | - | 2 | 2 |  |
| 4.3. | Количество экскурсий по достопримечательностям округа, проводимых в отчетном периоде | Единиц | - | 5 | 5 |  |
| 4.4 | Количество фестивалей, конкурсов, праздников по событийному туризму | Единиц | - | 1 | 1 |  |
| 4.5. | Количество изготовленных буклетов и сувенирной продукции | Единиц | - | 4500 | 4500 |  |

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

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Токарёвского района Тамбовской области «Развитие культуры и туризма Токарёвского района» за период январь-декабрь 2023 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 района» | Увеличение числа участников клубных формирований, прирост количества посещений, | 3,6 | 3,6 |  |
| 2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | МБОУДОД «Токаревская детская школа искусств» | Уровень охвата детского населения дополнительным образованием | 29,8 | 29,8 |  |
| 3. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МБУК "Краеведческий музей Токаревского муниципального округа | Прирост количества посещений | 1 | 1 |  |
| 2. Подпрограмма «Наследие» | | | | | | |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек | МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | 20518 | 200518 |  |
| 2.2. | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов | Архивный отдел администрации района | Увеличение числа пользователей архивной информации на 10 тыс. человек населения | 2686 | 2686 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие туризма» | | | | | | |
| 3.1 | Финансовое обеспечение мероприятий событийного туризма | Отдел культуры администрации района. | Количество участников событийных мероприятий | 3000 | 3000 |  |

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

**Токарёвского района Тамбовской области «Развитие культуры и туризма Токарёвского района» за 2023 г.**

**(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2023  год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2023 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 » |  | 40478,2 | - | 794,5 | 39683,7 |  | 40478,2 | - | 794,5 | 39683,7 |  |
| 2 | Подпрограмма «Наследие» |  | 9853,3 | 48,3 | 339,9 | 9465,1 |  | 9853,3 | 48,3 | 339,9 | 9465,1 |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма» |  | 921,9 | - | 500,5 | 421,4 |  | 921,9 | - | 500,5 | 421,4 |  |
| **Всего по**  **Программе** | |  | **51253,4** | **48,3** | **1634,9** | **49570,2** |  | **51253,4** | **48,3** | **1634,9** | **49570,2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 » |  | 39799,0 | - | 794,5 | 39004,5 |  |  |  |  |  | - |
|  | Подпрограмма «Наследие» |  | 9452,9 | 48,3 | 339,9 | 9064,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма» |  | 921,9 | - | 500,5 | 421,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по**  **Программе** |  | **50173,8** | **48,3** | **1634,9** | **48490,6** |  |  |  |  |  |  |

**Ответственный исполнитель О.Н. Бухарева**

**Тел. 8 (475 57) 2-52-80**