**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского**

**«Развитие культуры и туризма Токарёвского района на 2014-2024 годы» за 2018 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 | 98,6 | 106,6 | 98,5 |  |
| 1.2. | Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления  государственных и муниципальных услуг в  сфере культуры | Процент | 80 | 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 | 91,8 | 75,1 |  |  |
| 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 | - | - | - |  |
| 1. Подпрограмма «Наследие» | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 21454 | 20518 | 21985 |  |
| 2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 2596 | 250 | 2527 |  |
| 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 | 2672 | 2686 | 2690 |  |
| 2. Подпрограмма «Искусство» | | | | | | |
| 3.1. | Увеличение численности участников  культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом |  | 7,3 | 6,6 | 6,6 |  |
| 3.2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых муниципальными  учреждениями культуры | Процент | 398 | 214 | 464 |  |
| 3.3. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек  населения | Человек | 199 | 180 | 210 |  |
| 3.4. | Уровень охвата музыкальным и  эстетическим воспитанием  детей школьного возраста в МБОУ ДО «Токаревская ДШИ» | Процент | 26,9 | 26,2 | 27,3 |  |
| 3.Подпрограмма «Развитие социально экономической активности молодежи Токаревского района» на 2014 – 2024 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 | - | - | - |  |
| 4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токаревского района на 2014 - 2024 годы» | | | | | | |
| 5.1. | Доля граждан, участвующих в мероприя-тиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | Проценты | - | - | - |  |
| 5.2. | Количество выполненных мероприятий | Единиц | - | - | - |  |
| 5.3. | Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных. | Единиц | - | - | - |  |
| 5.4. | Количество историко- патриотических и военно патриотических музеев и музейных комнат (в образовательных и иных учреждениях) | Единиц | - | - | - |  |
| 5.5. | Количество публикаций, освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в средствах массовой информации (далее – СМИ); | Проценты | - | - | - |  |
| 5. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токаревском  районе на 2014-2024 годы» | | | | | | |
| 6.1. | Число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних | Единиц | - | - | - |  |
| 6.2. | Число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ | Единиц | - | - | - |  |
| 6.3. | Увеличение количества мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи. | Единиц | - | - |  |  |
| 6.4. | Количество спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «За здоровый образ жизни» | Единиц | - | - | - |  |
| 6. Подпрограмма «Развитие туризма» | | | | | | |
| 7.1 | Численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | % | 160 | 170 | 170 |  |
| 7.2 | Количества участников событийных мероприятий | Тыс. чел. | 6,0 | 6,5 | 6,5 |  |

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

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Токарёвского района Тамбовской области за 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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, | 6,6 | 6,6 |  |
| 2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | МБОУДОД «Токаревская детская школа искусств» | Уровень охвата детского населения дополнительным образованием | 26,2 | 27,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 21985 |  |
| 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 | 2690 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токаревского района» на 2014 – 2024 годы | | | | | | |
| 3.1 | Участие в областном Новогоднем  губернаторском молодежном карнавале | Отдел культуры администрации района. | Количество мероприятий | - | - |  |
| 3.2 | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок- молодежного и юношеского творчества | Отдел образования, администрации района. | Количество мероприятий | - | - |  |
| 3.4 | Чествование медалистов, выпускников школ | Отдел образования, администрации района.  Отдел культуры администрации района | Количество мероприятий | - | - |  |
| 3.5 | Районный праздник, посвященный Дню молодежи | Администрация района  Отдел культуры администрации района | Количество мероприятий | - | - |  |
| 4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токаревского района на 2014 - 2024 годы» | | | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой работы | Отдел образования, | Количество мероприятий | - | - |  |
| 4.2. | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Отдел культуры администрации района | Количество мероприятий | - | - |  |
| 4.3. | Проведение конкурсов и акций военно-патриотической направленности | Отдел образования, | Количество мероприятий | - | - |  |
| 4.4. | Проведение спортивных мероприятий, посвященных памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров | Отдел образования, | Количество мероприятий | - | - |  |
| 4.5. | Проведение мероприятий посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. | Отдел образования, | Количество мероприятий | - | - |  |
| 4.6. | Проведение встреч участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике с молодым поколением. | Отдел образования | Количество мероприятий | - | - |  |
| 4.7. | 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 2014-2024 годы» | | | | | | |
| 5.1. | 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 | - | - |  |
| 5.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
| 5.3. | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
| 5.4. | 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 | - | - |  |
| 5.5. | 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 | - | - |  |
| 5.6. | Участие в областных и организация районных семинаров по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи для педагогов, школьных психологов | Отдел культуры | Количество мероприятий | - | - |  |
| 5.7. | Проведение мониторинга среди учащихся старших классов района | Отдел образования администрации района ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Количество мероприятий | - | - |  |
| 6. Подпрограмма «Развитие туризма» | | | | | | |
| 6.1. | Численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Отдел культуры | % | 170 | 170 |  |
| 6.2 | Количества участников событийных мероприятий | Отдел культуры | Количества чел. | 6,5 | 6,5 |  |

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

**Токарёвского района Тамбовской области за период 2018 г.**

**(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2018 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 | **27519,9** | **-** | **3361,2** | **24158,7** | **-** | **28777** | **217,4** | **3819** | **24740,6** | **-** |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  | 17567,2 | - | 2114,8 | 15452,4 | - | 18409,0 | 217,4 | 2371,2 | 15765,4 | - |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования |  | 6517,7 | - | 888,6 | 5629,1 | - | 6240,4 | - | 942,4 | 5298,0 | - |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  | 55 | - | - | 55 | - | 55 | - | - | 55 | - |
|  | Финансовое обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания культуры |  | 3380,0 | - | 357,8 | 3022,2 | - | 4127,6 | - | 505,4 | 3622,2 | - |
|  | **2. Подпрограмма «Наследие»** | Всего | **7264,5** | **-** | **1129,9** | **6134,6** | - | **7612,9** | **21,1** | **1258,9** | **6332,9** |  |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек |  | 7242,7 | - | 1108,1 | 6134,6 | - | 7591,1 | 21,1 | 1237,1 | 6332,9 | - |
|  | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов |  | 21,8 | - | 21,8 | - | - | 21,8 | - | 21,8 | - | - |
|  | 3. **Подпрограмма «Развитие туризма»** |  | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
|  | Всего по  Программе | Всего | **34787,4** | **-** | **4491,1** | **30293,3** | **3** | **36389,9** | **238,5** | **5077,9** | **31073,5** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | **28179,3** | **217,4** | **3731,2** | **23254,7** | **976,0** | **97,9** | **100** | **97,7** | **93,9** |  |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  | 18707,1 | 217,4 | 2310,2 | 15381,5 | 798,0 | 101 | 100 | 97,4 | 97,2 |  |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования |  | 5791,0 | - | 915,6 | 4697,4 | 178,0 | 92,8 | - | 97,2 | 88,7 |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  | 55,0 | - | - | 55,0 | - | 100 | - | - | 100 |  |
|  | Финансовое обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания культуры |  | 3626,2 | - | 505,4 | 3120,8 | - | 87,9 | - | 100 | 86,2 |  |
|  | **2. Подпрограмма «Наследие»** | Всего | **7286,1** | **21,1** | **1249** | **6012,5** | **3,5** | **95,7** | **100** | **99,2** | **94,9** |  |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек |  | 7264,3 | 21,1 | 1227,2 | 6012,5 | 3,5 | 95,7 | 100 | 99,2 | 94,9 |  |
|  | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов |  | 21,8 | - | 21,8 | - | - | 100 | - | 100 | - |  |
|  | 3. **Подпрограмма «Развитие туризма»** |  | **3,0** | **-** | **-** | **-** | **3,0** |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | Всего | **35465,4** | **238,5** | **4980,2** | **29267,2** | **982,5** | 97,5 | 100 | 98,0 | 94,1 |  |

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