Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Тарского муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области <\*>

подпрограммы «Развитие культуры и туризма» (2014 – 2019 годы)

на 1 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | | | | | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы | | | | |
| Код бюджетной классификации | | Источник | Объем (рублей) 2014 год | | Наименование | Единица  измерения | Значение | | |
| Всего  <\*\*\*\*> | 2014 год | |
| Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов | План | Факт  <\*\*\*> | План | Факт  <\*\*\*> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района": Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 муниципальной подпрограммы: Создание условий для развития дополнительного образования детей, самодеятельного художественного творчества и досуга населения, доступа населения к информационным ресурсам, объектам культурного наследия и музейным фондам. | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для укрепления единого пространства и сохранения культурного наследия Тарского района | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 муниципальной подпрограммы: Создание условий для развития дополнительного образования детей, самодеятельного художественного творчества и досуга населения, доступа населения к информационным ресурсам, объектам культурного наследия и музейным фондам. | | | Всего, из них расходы за счет: | 90502870,22 | 90502870,22 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для укрепления единого пространства и сохранения культурного наследия Тарского района | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 90502870,22 | 90502870,22 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 53160961,22 | 53160961,22 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 37341909,0 | 37341909,0 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 1: Предоставление дополнительного образования детям |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1746882,87 | 2168140,49 | Число обучающихся по состоянию на начало календарного года | человек | - | 600 | 657 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1746882,87 | 1746882,87 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 2: Оплата труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 76286100,8 | 76286100,8 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе | процент |  | 68 | 70 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 38944191,8 | 38944191,8 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 37341909,0 | 37341909,0 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 3: Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе в муниципальных культурно-досуговых учреждениях Тарского района |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4407769,55 | 4407769,55 | Число посетителей культурно-массовых мероприятий | человек |  | 477000 | 478240 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4407769,55 | 4407769,55 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 4: Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 728099,65 | 728099,65 | Число экспонируемых музейных предметов | единиц |  | 8294 | 9639 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 728099,65 | 728099,65 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 5: Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4444659,2 | 4444659,2 | Число посещений библиотек | человек |  | 318000 | 322461 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4444659,2 | 4444659,2 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 6: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1960685,09 | 1960685,09 | Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» | процент |  | 100 | 153,5 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1960685,09 | 1960685,09 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 7: Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 928673,06 | 928673,06 | Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности | процент |  | 95 | 95 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 928673,06 | 928673,06 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" Создание условий для развития сферы туризма | | | Всего, из них расходы за счет: | 637035,0 | 637035,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 137035 | 137035 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 500000,0 | 500000,0 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие: Реализация проекта "Туризм" | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 637035,0 | 637035,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 637035,0 | 637035,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 500000,0 | 500000,0 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение культурно-познавательных и туристских мероприятий |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 137035,0 | 137035,0 | Количество проведенных мероприятий | единиц |  | 50 | 175 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 137035,0 | 137035,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 2: Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристского продукта |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района | единиц |  | 9 | 12 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 3. Создание условий для развития и совершенствования сферы культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 500000,0 | 500000,0 |  |  |  | 1 | 1 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 500000,0 | 500000,0 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Задача 3 подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 229108,0 | 229108,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 229108,0 | 229108,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 229108,0 | 229108,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 229108,0 | 229108,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 1: Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 14108,0 | 14108,0 | Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства | человек |  | 15 | 21 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 14108,0 | 14108,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 2: Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 9000,0 | 9000,0 | Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства | человек |  | 15 | 18 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 9000,0 | 9000,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 3: Оказание поддержки при строительстве или приобретении жилья работникам отрасли |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 200000,0 | 200000,0 | Количество специалистов, улучшивщих жилищные условия | человек |  | 1 | 1 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 200000,0 | 200000,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 4: Единовременные выплаты молодым специалистам в сфере культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 6000,0 | 6000,0 | Количество специалистов, получивших единовременное пособие | человек |  | 3 | 2 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6000,0 | 6000,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 5: Получение дополнительного профессионального образования работниками учреждений в сфере культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку | человек |  | 15 | 38 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Задача 4 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муницппального района" Сохранение, развитие и обновление материально-технической базы учреждений культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3301188,87 | 3301188,87 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1653612,07 | 1653612,07 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1647576,8 | 1647576,8 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие "Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3301188,87 | 3301188,87 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1653612,07 | 1653612,07 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1647576,8 | 1647576,8 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети "Интерент" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 60000,0 | 60000,0 | Количество посещений Интенет-сайта библиотеки | единиц |  | 3000 | 7802 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 60000,0 | 60000,0 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 2: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3241188,87 | 3241188,87 | Число учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение | единиц |  | 1 | 4 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1653612,07 | 1653612,07 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1587576,8 | 1587576,8 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Задача 5 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" Создание безопасных условий для пребывания посетителей в учреждениях культуры и обеспечение сохранности фондов и коллекций |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 36300,0 | 36300,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 36300,0 | 36300,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение безопасности в учреждениях культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 36300,0 | 36300,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 36300,0 | 36300,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 1: Огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Число объектов культуры, в которых была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений в отчетный период | единиц |  | 0 | 0 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 2: Оборудование учреждений культуры первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, системой мониторинга АПС "Стрелец" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 30000,0 | 30000,0 | Число учреждений культуры, оснащенных системой мониторинга АПС «Стрелец» | единиц |  | 16 | 9 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 30000,0 | 30000,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Мероприятие 3: Устранение предписаний инспекции пожарного надзора |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 6300,0 | 6300,0 | Число учреждений культуры, приостановивших деятельность по предписаниям Госпожнадзора | единиц |  | 0 | 0 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6300,0 | 6300,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
| Итого по подпрограмме "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" | | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 94706502,09 | 94706502,09 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 55217016,29 | 55217016,29 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 39489485,8 | 39489485,8 |
| 3. Средств бюджетов поселений муниципального района Омской области |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |
|  | Задача N муниципальной й программы | | | | | | | | | | |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе | | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |

Председатель Комитета

культуры и искусства А.В. Мезенин