**ОТЧЕТ**

**о выполнении программы «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе на 2016-2019 годы» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс.руб. |
| наименование | ед. изм. | план | факт | % достижения <1> | план | план (уточненный) | факт | % освоения <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодёжной политики в Краснокамском муниципальном районе |
| 1.1 | Подпрограмма1. **Сохранение и развитие культурного потенциала Краснокамского муниципального района** |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития  муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. Развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия **Сохранение и развитие библиотечного дела** |
| 1 | 1.1.1.1.1 | Предоставление услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Объем документовыдачисоставит 368 236 | Экз. | 1 кв. – 107 0812кв. – 84 587**1 полуг.- 191668**3 кв. - 70 9874кв. – 105 581**368 236** | 1кв. - 1095902 кв.- 85 272**1 полуг.- 194862**3 кв. - 687524кв. – 105 869 **369483** | 100,3% | Бюджет КМР | 12947,70,0 | 12947,722,1 | 12947,722,1 | 100%100% |
| 2 | 1.1.1.1.2 | Предоставление услуги «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Библиотечный фонд пополнится на 14 000 изданий | Экз. | 1 кв. - 30002кв. – 5000**1 полуг.-8000**3 кв. - 3500 4кв. – 2500**14000** | 1 кв. - 63292 кв. – 3497**1 полуг.-9826**3 кв. – 9894 кв. – 3150**13965** | 99,8% | БюджетКМРБюджет края |
| 3 | 1.1.1.1.3 | Проведение мероприятий и конкурсов в МБУК МЦБС | Проведено ежегодно 25 мероприятий | Ед. | 1 кв. - 6 2кв. - 7 3 кв.- 4 4кв. – 8**25** |  1 кв. - 7 2кв. - 7 3 кв. - 4 4кв. - 7**25** | 100% | Бюджет КМР | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 100% |
| 4 | 1.1.1.1.4 | Предоставление услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» Майского сельского поселения | Объем документовыдачисоставит 73 000 экз. | Ед. | 1 кв. – 210002кв. – 15500**1 полуг.-36500**3 кв. - 155004кв. – 21000**73 000** | 1 кв. – 200672кв. – 19375**1 полуг.-39442**3 кв. - 166094кв. – 15825**71876** | 98,5% | Бюджет Майского сельского поселения | 1087,6 | 1087,6 | 1087,6 | 100% |
| 5 | 1.1.1.1.5 | Предоставление услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» Стряпунинского сельского поселения | Объем документовыдачиСоставит 22 500 экз. | Ед. | 1 кв. – 60002кв. – 5250**1 полуг.-11500**3 кв. - 52504кв. – 6000**22 500** | 1 кв. – 67522кв. – 5456**1 полуг.-12208**3 кв. - 68694кв. – 5678**24755** | 110% | Бюджет Стряпунинского сельского поселения | 571,7 | 588,1 | 588,1 | 100% |
| 6 | 1.1.1.1.6 | «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» Оверятского городского поселения | Объем документовыдачиСоставит 75 500 экз. | Ед. | 1 кв. – 220002кв. – 16750**1 полуг.- 38750**3 кв. - 167504кв. – 20000**75 500** | 1 кв. – 221532кв. – 21904**1 полуг.-44057**3 кв. - 155274кв. – 16841**76425** | 101,2% | Бюджет Оверятского городского поселения | 1658,8 | 1658,8 | 1658,8 | 100% |
|  | Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.1.1 | Бюджет КМР  | **13 086,7**  | **13 086,7**  | **13 086,7**  | 100% |
| Бюджет края | **0,0** | **22,1** | **22,1** | 100% |
| Бюджет поселений КМР  | **3 318,1** | **3334,5** | **3334,5** | 100% |
|  | Итого по задаче 1.1.1 | Бюджет КМР  | **13 086,7**  | **13 086,7**  | **13 086,7**  | 100% |
| Бюджет края | **0,0** | **22,1** | **22,1** | 100% |
| Бюджет поселений КМР  | **3 318,1** | **3334,5** | **3334,5** | 100,5% |
|  | 1.1.2 | Задача. **Создание условий, обеспечивающих доступ населения Краснокамского района к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории района. Создание условий для развития и  самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Краснокамского муниципального района в культурной жизни района.** |
|  | 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия **Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского муниципального района** |
| 7 | 1.1.2.1.1 | Предоставление услуг по организации досуга населения | Примет участие в культурно-досуговых мероприятиях 28979 чел. , привлечено к участию в клубных формированиях более 500 участников | Чел. | 1 кв. - 75352кв. – 7245**1 полуг. - 14780**3 кв. - 63754кв. – 7824**Итого год** **28 979 чел.**1-4 кв **- 575** | 1 кв. - 73192кв. – 12192**1 полуг. – 19511**3 кв. - 52634кв. – 5860**Итого год 30634 чел.**1-4 кв **- 575** | 105,7%100% | Бюджет КМР | **12181,9** | **12181,9** | **12181,9** | 100% |
| 8 | 1.1.2.1.2 | Организация и проведение районных конкурсов, праздников, акций, Форумов | Организовано и проведено 19 мероприятий | Ед. | 1 кв. - 32кв. - 103 кв. - 24кв. – 4**19** | 1 кв. - 32кв. – 73кв – 44 кв. -5 **19** | 100% | Бюджет КМР | **431,0** | **375,0** | **375,0** | 100% |
|  | Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.2.1  |  | Бюджет КМР **-**  | **12612,9** | **12556,9** | **12556,9** | 100% |
|  | Итого по задаче 1.1.2 |  | Бюджет КМР **-**  | **12612,9** | **12556,9** | **12556,9** | 100% |
|  | 1.1.3 | Задача. **Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского муниципального района** |
|  | 1.1.3.1 | Наименование основного мероприятия **Развитие системы художественного образования** |
| 9 | 1.1.3.1.1 | Предоставление услуг по дополнительному образованию в сфере культуры» | Получит услугу 1375 детей  | Чел. | 1-4 кв. – ДМШ – 450ДМШ п.Оверята -70**520**1-4 кв –ДШИ - **449**ДШИ п.Майский -**206**ДТШ – **200****1375** | ДМШ – 424фил.ДМШ п.Оверята - 52**476**1-4 кв – **477**ДШИ – ДШИ п.Майский – **207**ДТШ – **200****1360** | 98,9% | Бюджет КМР | **39213,7** | **39252,0** | **39252,0** | 100% |
| 10 | 1.1.3.1.2 | Просветительская и концертная деятельность, конкурсы и фестивали | Организовано и проведено 13 жанровых конкурсов | Ед. | 1 кв. - 72кв. - 44кв. - 2**13** | 1 кв. - 62кв. – 44кв. – 3**13** |  100 % | Бюджет КМР | **204,0** | **164,0**14024,0 -Поездка делегации детей победителей краевого 12 Фестиваля искусств детей и юношества им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» | **164,0** | 100% |
|  | Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.3.1  | Бюджет КМР | **39417,7** | **39416,0** | **39416,0** | 100% |
|  | 1.1.3.2 | Наименование основного мероприятия. **Информирование населения о деятельности учреждений культуры и реализуемых мероприятиях** |
| 11 | 1.1.3.2.1 | Информирование населения о деятельности учреждений культуры и реализуемых мероприятиях  | Публикации в СМИ-50,Количество информационных сообщений за год на собственных Internet – ресурсах, 200 ед.Издано рекламной продукции 20 названий ежегодно | Ед. | Публикации в СМИ - 50 статей ежегодно,Количество информационных сообщений, размещенных за год на собственных Internet-ресурсах , 200 ед.,Издано рекламной продукции 20 названий ежегодно | 1-4кв.-50статей1-4кв.-200 сообщенийРеклама – 20 ед | 100% | Бюджет КМР | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.3.2  | Бюджет КМР | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | 1.1.3.3. | Наименование основного мероприятия. **Участие в грантах и конкурсах социально-культурных проектов** |
| 12 | 1.1.3.3.1 | Участие в грантах и конкурсах социально-культурных проектов | Результативное участие в проектной деятельности – 6 проектов | Ед. | 1-4 кв.- 6 | 1-4 кв. - 7 | 116,7% | Внебюджетные | **600,0** | **600** | **465,0** | **77,5%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.3.3.  | Внебюджетные средства | **600,0** | **600** | **465,0** | **77,5%** |
|  | Итого по задаче 1.1.3 | Бюджет КМР | **39417,7** | **39 416,0** | **39416,0** | **100%** |
| Внебюджетные средства | **600,0** | **600** | **465,0** | **77,5%** |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Бюджет КМР -  | **65061,3**  | **65059,6** | **65059,6** | **100%** |
| Бюджет края | **0,0** | **22,1** | **22,1** | **100%** |
| Бюджет поселений КМР  | **3 318,1**  | **3334,5** | **3334,5** | **100%** |
| Внебюджетные средства – | **600,0** | **600** | **465,0** | **77,5%%** |
|  | 1.2 | Подпрограмма 2. **«Реализация молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе»** |
|  | 1.2.1 | Задача. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах района; Поддержка молодежных инициатив;Развитие системы добровольчества в районе;Развитие клубов молодых семей;Организация дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики по основным и дополнительным программам;Патриотическое воспитание подростков и молодежи. |
|  | 1.2.1.1 | Наименование основного мероприятия. **Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи**  |
| 13 | 1.2.1.1.1. | Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи | 11600 посещений в год | Ед.  | 1 кв. – 29002 кв.- 2900**Итого - 5800**3 кв.- 29004 кв.- 2900**Итого: 11 600** | 1 кв. – 62382 кв. – 3477**Итого- 9715**3 кв. -22204 кв.-2415**Итог: 11829** | 102% | Бюджет КМР | 6804,5 | 6 854,5 | 6 854,5 | 100%  |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.2.1.1 | **6804,5** | **6 854,5** | **6 854,5** | **100%**  |
|  | 1.2.1.2 | Наименование основного мероприятия. **Молодежные мероприятия, программы, проекты** |
| 14. | 1.2.1.2.1 | Молодежные мероприятия, программы, проекты | Организовано и проведено 30 мероприятий | Ед. | 1 кв. - 52кв. – 113кв. - 74кв. – 7**Итого: 30** | 1 кв. - 52 кв. – 113 кв. - 74 кв. - 7**Итого: 30** | 100% | Бюджет КМР | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.2.1.2 | **321,0** | **321,0** | **321,0** | **100%** |
|  | 1.2.1.3 | Наименование основного мероприятия. **Предоставление услуг по дополнительному образованию в сфере молодежной политики** |
| 15. | 1.2.1.3.1 | Предоставление услуг по дополнительному образованию в сфере молодежной политики | Получит услугу- 2500 | Чел | 1– 4кв. - 2500 | 1– 4кв. - 2625 | 105% | Бюджет КМР | 6445,0 | 6445,0 | 6 445,0 | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.2.1.3 | **6445,0** | **6445,0** | **6 445,0** | 100% |
|  | 1.2.1.4 | Наименование основного мероприятия. **Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи** |
| 16 | 1.2.1.4.1 | Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи | Обеспечено временной трудовой занятостью– 80 чел. | Чел. | **1-4 кв. – 80 чел** | **73** | 91% | Бюджет КМР | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.2.1.4 | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **100%** |
|  | 1.2.1.5. | Наименование основного мероприятия. **Участие в грантах и конкурсах социально-культурных проектов** |
| 17 | 1.2.1.5.1 | Участие в грантах и конкурсах социально-культурных проектов | Результативное участие в проектной деятельности – 5 проектов | Ед.  | **1-4 кв.- 5** | **5 проектов** | 100% | Внебюджетные | 250,0 | 250,0 | 149,3 | 60% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.2.1.5 | **250,0** | **250,0** | **149,3** | **60%** |
|  | Итого по задаче 1.2.1 Бюджет КМР  | **13770,5** | **13820,5** | **13820,5** | 100% |
|  | Внебюджетные средства | **250,0** | **250,0** | **149,3** | 60% |
|  | Итого по подпрограмме 2 Бюджет КМР | **13770,5** | **13820,5** | **13820,5** | 100% |
|  | Внебюджетные средства | **250,0** | **250,0** | **149,3** | 60% |
|  |  1.3 | Подпрограмма. 3 **«Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики Краснокамского муниципального района»** |
|  | 1.3.1 | Задача. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и молодежной политики |
|  | 1.3.1.1 | Наименование основного мероприятия. **Развитие материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики** |
| 18 | 1.3.1.1.1 | Модернизация материально-технической базы и информатизации библиотек | Будет приобретено:для ЦГБ и ЦДБ Компьютер – 4Сканер А3 – 1МФУ – 2Источник бесперебойного питания - 1 | Ед. | 4кв. - 8 | 4кв. - 0 | - | Бюджет КМР | **270,0** | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19. | 1.3.1.1.2 | Приобретение оборудования для организации работы творческих и досуговых объединений и проведения мероприятий в КМЖ д.Фадеята | Будет приобретено для КМЖ д. Фадеята:Ноутбук -1системный блок -1монитор-1принтер/копир HP Pro M 125 r -1музыкальное оборудование -1 микрофоны-2стол тумбовый -3шкаф для документов-4табуреты-30лавка с вешалкой-3стулья-20стеллаж открытый-4столы (парты)-10вывеска фасадная-1потолочные гардины – 4Краска для фасада - 1 | Ед. | 4 кв - 77 | 4кв. - 95 | 123% | Бюджет КМР | **281,0** | **281,0** | **281,0** | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.3.1.1. | **551,0** | **281,0** | **281,0** | **100%** |
|  | 1.3.1.2 | Наименование основного мероприятия. **Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики** |
| 20 | 1.3.1.2.1. | Реконструкция и ремонтные работы в КМЖ д. Фадеята | Организована работа КМЖ в д.Фадеята | Ед. | 4кв. - 1 | 4кв. - 1 | 100% | Внебюджетные источники (Лукойл) | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.3.1.2. | Внебюджетные источники (Лукойл) | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** | **100%** |
|  | Итого по задаче 1.3.1    | Бюджет КМР | **551,0** | **281,0** | **281,0** | **100%** |
| Внебюджетные источники (Лукойл) | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** | **100%** |
|  | Итого по подпрограмме 3  | Бюджет КМР | **551,0** | **281,0** | **281,0** | **100%** |
| Внебюджетные источники (Лукойл) | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** | **100%** |
|  | 1.4. | Подпрограмма 4. **Обеспечение реализации муниципальной программы** |
|  | 1.4.1 | Задача. **Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы** |
|  | 1.4.1.1 | Наименование основного мероприятия. **Содержание Управления** |
| 23 | 1.4.1.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры и молодежной политики | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы-100% | % | 2016 - 100 | 2016 -80 | 80% | Бюджет КМР | 1482,4 | 1538,4 | 1538,1 | 100% |
|  | Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.4.1.1 | Бюджет КМР | **1482,4** | **1538,4** | **1538,1** | 100% |
|  | Итого по задаче 1.4.1  | Бюджет КМР | **1482,4** | **1538,4** | **1538,1** | 100% |
|  | Итого по подпрограмме 4  | Бюджет КМР | **1482,4** | **1538,4** | **1538,1** | 100% |
|  | **Всего по цели** Бюджет КМР  | **80921,2** | **80699,5** | **80699,2** | **99,4%** |
|  | **Бюджет края**  | **0,0** | **22,1** | **22,1** | **100%** |
|  | Бюджет поселений КМР | **3318,1** | **3334,5** | **3334,5** | **100,5%** |
|  | Внебюджетные источники (Лукойл) | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** | **100%** |
|  | Внебюджетные средства  | **850,0** | **850,0** | **614,3** | **72,3%** |
|  | **Всего по программе** Бюджет КМР | **80921,2** | **80699,5** | **80699,2** | **99,4%** |
|  | **Бюджет края**  | **0,0** | **22,1** | **22,1** | **100%** |
|  | Бюджет поселений КМР | **3318,1** | **3334,5** | **3334,5** | **100,5%** |
|  | Внебюджетные источники (Лукойл) | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** | **100%** |
|  | Внебюджетные средства  | **850,0** | **850,0** | **614,3** | **72,3%** |