**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 документовыдачи  составит  368 236 | | Экз. | | | | 1 кв. – 107 081  2кв. – 84 587  **1 полуг.- 191668**  3 кв. - 70 987  4кв. – 105 581  **368 236** | | | | 1кв. - 109590  2 кв.- 85 272  **1 полуг.- 194862**  3 кв. - 68752  4кв. – 105 869  **369483** | | 100,3% | | | Бюджет КМР | | | 12947,7  0,0 | 12947,7  22,1 | 12947,7  22,1 | 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. - 3000  2кв. – 5000  **1 полуг.-8000**  3 кв. - 3500  4кв. – 2500  **14000** | | | | 1 кв. - 6329  2 кв. – 3497  **1 полуг.-9826**  3 кв. – 989  4 кв. – 3150  **13965** | | 99,8% | | | Бюджет  КМР  Бюджет 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 документовыдачи  составит 73 000 экз. | | Ед. | | | | 1 кв. – 21000  2кв. – 15500  **1 полуг.-36500**  3 кв. - 15500  4кв. – 21000  **73 000** | | | | 1 кв. – 20067  2кв. – 19375  **1 полуг.-39442**  3 кв. - 16609  4кв. – 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 документовыдачи  Составит 22 500 экз. | | Ед. | | | | 1 кв. – 6000  2кв. – 5250  **1 полуг.-11500**  3 кв. - 5250  4кв. – 6000  **22 500** | | | | 1 кв. – 6752  2кв. – 5456  **1 полуг.-12208**  3 кв. - 6869  4кв. – 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 документовыдачи  Составит 75 500 экз. | | Ед. | | | | 1 кв. – 22000  2кв. – 16750  **1 полуг.- 38750**  3 кв. - 16750  4кв. – 20000  **75 500** | | | | 1 кв. – 22153  2кв. – 21904  **1 полуг.-44057**  3 кв. - 15527  4кв. – 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. - 7535  2кв. – 7245  **1 полуг. - 14780**  3 кв. - 6375  4кв. – 7824  **Итого год**  **28 979 чел.**  1-4 кв **- 575** | | | | 1 кв. - 7319  2кв. – 12192  **1 полуг. – 19511**  3 кв. - 5263  4кв. – 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. - 3  2кв. - 10  3 кв. - 2  4кв. – 4  **19** | | | | 1 кв. - 3  2кв. – 7  3кв – 4  4 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 – 450  ДМШ п.Оверята -70  **520**  1-4 кв –  ДШИ - **449**  ДШИ п.Майский -**206**  ДТШ – **200**  **1375** | | | ДМШ – 424  фил.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. - 7  2кв. - 4  4кв. - 2  **13** | | | 1 кв. - 6  2кв. – 4  4кв. – 3  **13** | | 100 % | | | Бюджет КМР | | | **204,0** | **164,0**  140  24,0 -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.-50статей  1-4кв.-200 сообщений  Реклама – 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. – 2900  2 кв.- 2900  **Итого - 5800**  3 кв.- 2900  4 кв.- 2900  **Итого: 11 600** | | 1 кв. – 6238  2 кв. – 3477  **Итого- 9715**  3 кв. -2220  4 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. - 5  2кв. – 11  3кв. - 7  4кв. – 7  **Итого: 30** | | 1 кв. - 5  2 кв. – 11  3 кв. - 7  4 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 – 4  Сканер А3 – 1  МФУ – 2  Источник 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 -1  системный блок -1  монитор-1  принтер/копир HP Pro M 125 r -1  музыкальное оборудование -1  микрофоны-2  стол тумбовый -3  шкаф для документов-4  табуреты-30  лавка с вешалкой-3  стулья-20  стеллаж открытый-4  столы (парты)-10  вывеска фасадная-1  потолочные гардины – 4  Краска 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%** |