Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Развитие культуры, молодежной политики, туризма и спорта в Асиновском районе на 2016-2021 годы».

Ответственный исполнитель Ларионова О.С.

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CADMIN%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.DOC#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта и туризма |
| 1.1 | Показатель цели 1: количество населения принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры | тыс.чел. | 30,00 | 205,00 | 68,3 | Улучшение качества оказываемых услуг |  |
| 1.2 | Показатель цели 2: численность лиц, воспользовавшихся услугами коллективных средств размещения (гостиница, кемпинг, гостевой дом) расположенных на территории Асиновского района | тыс.чел. | 3,2 | 6,5 | 20,3 | Улучшение качества оказываемых услуг |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Культура в Асиновском районе на 2016-2021 годы |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры |
| 2.1.1 | Показатель цели 1: Доля запросов на оказание базовых услуг муниципальных учреждений культуры, выполненных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий  | % | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача 1. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры |
| 2.2.1 | Показатель задачи 1: доля учреждений культуры имеющих доступ к сети интернет, возможность цифровой обработки аудио и видео файлов  | % от общего числа учреждений культуры | 45 | 85 | 18,8 |  |  |
| 2.2.1.1. | Наименование показателя основного мероприятия. Доля учреждений оснащенных оргтехникой | % | 0 | 85 | 0 |  |  |
| 2.2.1.1.1. | Наименование показателей мероприятия 1. Доля учреждений оснащенных оргтехникой | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2. Количество подключенных к интернету библиотек | % | 80 | 85 | 10,6 |  |  |
| 2.3 | Задача 2. Создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры |
| 2.3.1 | Показатель задачи 2: количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | Ед. | 3 | 3 |  0 |  |  |
| 2.3.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество участников | Чел. | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 2.3.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество участников | Чел. | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 2.3.1.3 | Наименование показателей мероприятия 2. Количество выданных субсидий | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Задача 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 2.4.1 | Показатель задачи 3: количество отремонтированных и (или) построенных объектов социальной сферы  | Ед. | 1 | 3 | 100 |  |  |
| 2.4.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество объектов социальной сферы, отремонтированных или вновь построенных | Ед. | 1 | 3 |  |  |  |
| 2.4.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество объектов социальной сферы, отремонтированных или вновь построенных | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.3 | Наименование показателей мероприятия 2. Оснащенность оборудованием центра культурного развития | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.4.1.4 | Наименование показателей мероприятия 3. Оснащенность оборудованием центра культурного развития | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.4.1.5 | Наименование показателей мероприятия 4. Оснащенность оборудованием центра культурного развития | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.4.1.6 | Наименование показателей мероприятия 5.Количество приобретенных книг | Ед | 50 | 5 487 |  |  |  |
| 2.4.1.7 | Наименование показателей мероприятия 6. Количество объектов социальной сферы | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4.1.8 | Наименование показателей мероприятия 7. Количество объектов муниципальных учреждений культуры. | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Задача 4. Создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района |
| 2.5.1 | Показатель задачи 4: количество молодых специалистов, привлеченных в учреждения культуры  | Чел. | 2 | 1 |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодых специалистов, получивших компенсацию | Чел. | 2 | 0 |  |  |  |
| 2.5.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1 Количество молодых специалистов, получивших компенсацию (обучение, жилье) | Чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.6 | Задача 5. Создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг |
| 2.6.1 | Показатель задачи 5:количество населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия  | Тыс.чел. | 173,10 | 205,00 |  |  |  |
| 2.6.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия | Тыс.чел. | 173,10 | 205,00 |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество клубных формирований | Ед. | 66 | 91 |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Наименование показателей мероприятия 2. Количество проведенных социально-значимых культурно-массовых мероприятий | Ед. | 312 | 5 210 |  |  |  |
| 2.6.1.3 | Наименование показателей мероприятия 3.Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры (Дорожная карта) | Тыс.руб. | 18,8 | 27,6 |  |  |  |
| 2.6.1.4 | Наименование показателей мероприятия 4. Количество работников, получивших надбавку (и доплату к тарифной ставке) | Чел. | 28 | 45 |  |  |  |
| 2.6.1.5 | Наименование показателей мероприятия 5. Количество учреждений для содержания  | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 7.6 | Задача 6. Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг |
| 2.7.1 | Показатель задачи 6: количество населения Асиновского района пользующихся услугами библиотечной системы  | тыс. чел. | 20,1 | 20,17 | 0,25 |  |  |
| 2.7.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество населения Асиновского район, пользующегося услугами библиотечной системы | Тыс.чел | 20,1 | 20,17 | 0,25 |  |  |
| 2.7.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество единиц книжного фонда  | Тыс. | 213,00 | 219,72 | 3,15 |  |  |
| 2.7.1.3 | Наименование показателей мероприятия 2. Количество проведенных общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий | Ед. | 312 | 2 814 |  |  |  |
| 2.7.1.4 | Наименование показателей мероприятия 3. Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | Тыс.руб. | 18,76 | 31,56 |  |  |  |
| 2.7.1.5 | Наименование показателей мероприятия 4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам | Тыс.руб. | 0 | 50,00 |  |  |  |
| 2.7.1.6 | Наименование показателей мероприятия 5. Количество библиотек, пополнивших книжные фонды | Ед. | 1 | 20 |  |  |  |
| 2.8 | Задача 7. Предоставления образования по программам дополнительного художественного образования детей |
| 2.8.1 | Показатель задачи 7: количество детей обучающихся в детской школе искусств Асиновского района  | Чел. | 507 | 546 | 107,69 |  |  |
| 2.8.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество детей, обучающихся в детской школе искусств Асиновского района | Чел. | 507 | 546 | 107,69 |  |  |
| 2.8.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество детей, обучающихся в детской школе искусств Асиновского района | Чел. | 507 | 507 | 100,00 |  |  |
| 2.8.1.3 | Наименование показателей мероприятия 2. Количество работников, получивших надбавку | Чел. | 15 | 19 |  |  |  |
| 2.8.1.4 | Наименование показателей мероприятия 3. Количество работников, получивших надбавку | Чел. | 2 | 2 | 100,00 |  |  |
| 2.8.1.5 | Наименование показателей мероприятия 4. Средний уровень заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Тыс.руб. | 24,33 | 33,72 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2. Край мой - гордость моя на 2016-2021 годы  |
| 3.1 | Цель подпрограммы 2: Формирование духовно-развитой личности через литературное и художественное творчество, изучение истории и культуры Отечества и родного края  |
| 3.1.1 | Показатель цели: количество проведенных мероприятий способствующих формированию духовно-развитой личности  | Ед. | 17 | 42 |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Задача 1. Формирование представлений об историческом прошлом и настоящем родного края, о личностях, оставивших заметный след в истории края |
| 3.2.1 | Показатель задачи 1: Количество проведенных тематических выставок, конкурсов, викторин, круглых столов, дискуссионных площадок, уроков-информаций, фестивалей, акций, просмотров и обсуждений фильмов, мультимедийных презентаций и т.п.  | Ед. | 12 | 27 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество изданных книг, методических пособий истории родного края | Ед. | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество изданных книг, методических пособий истории родного края | Ед. | 2 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | Задача 2. Популяризация литературного и художественного наследия земляков. Углубление знаний истории родного края, ее ресурсов, культурных традиций |
| 3.3.1 | Показатель задачи 2: количество изданных книг, сборников, методических пособий, наглядных материалов, раскрывающих историю малой родины, литературное и художественное наследие земляков | Ед. | 2 | 30 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество проведенных мероприятий для популяризации литературного и художественного наследия земляков | Ед. | 8 | 42 |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество проведенных мероприятий для популяризации литературного и художественного наследия земляков | Ед. | 8 | 42 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3. Молодежь 2016 – 2021 |
| 4.1 | Цель подпрограммы 3: Создание условий для гражданского, правового, социального становления и самоорганизации молодежи, как основного потенциала развития общества |
| 4.1.1 | Показатель цели 1: количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 10,7 | 10,7 | 0 | - | - |
| 4.2 | Задача 1. Формирование условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи |
| 4.2.1 | Показатель задачи 1: количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях духовно-нравственного и патриотического направления | Тыс. чел. | 5,0 | 5,5 | 0 | - | - |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 4,65 | 5,5 | 0 | - | - |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 4,65 | 5,5 |  |  |  |
| 4.3 | Задача 2. Интеллектуальное и физическое развитие молодежи, включая поддержку талантливой молодежи, развитие художественного, научного, технического творчества |
| 4.3.1 | Показатель задачи 2: Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях интеллектуального, физического, творческого и технического направления | Тыс. чел. | 5,50 | 6,0 | 0 | - | - |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях интеллектуального, физического, творческого направления | Тыс. чел. | 5,0 | 6,0 |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 5,0 | 6,0 |  |  |  |
| 4.4 | Задача 3. Развитие и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |
| 4.4.1 | Показатель задачи 3: Количество молодежи, участвующей в работе детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 780 | 780 | 0 | - | - |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Чел. | 0,65 | 0,70 |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Чел. | 0,65 | 0,65 |  |  |  |
| 4.5 | Задача 4. Обеспечение жильем молодых семей |
| 4.5.1 | Показатель задачи 4: объем бюджетных средств, направленных на предоставление молодым семьям муниципальной поддержки | Тыс. руб. | 1 616,9 | 1 730,30 | 7 | Увеличение состава семьи претендента |  |
| 4.5.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Объем привлеченных внебюджетных средств | Тыс. руб. | 2 000,00 | 931,39 |  | Собственные средства молодой семьи |  |
| 4.5.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1. Объем бюджетных средств | Тыс. руб. | 1 500,00 | 1 730, 256 |  |  |  |
| 4.5.1.1.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Объем выделенных бюджетных средств за счет средств областного бюджета | Тыс. руб. | 2 507,16 | 1 216,70 |  | - | - |
| 4.5.4 | Наименование показателей мероприятия 3: Объем выделенных бюджетных средств за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 2 044,91 | 455,05 |  | - | - |
| 4.5.5 | Показатель задачи 5: неиспользованные в предыдущем финансовом году остатки средств федерального бюджета  | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| 4.5.6 | Показатель задачи 6: неиспользованные в предыдущем финансовом году остатки средств областного бюджета | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| 5 | Подпрограмма 4. Развитие туризма в Асиновском районе на 2016-2021 года |
| 5.1 | Цель подпрограммы 4: Создание условий для интенсивного развития индустрии туризма Асиновского района как одной из отраслей, формирующих имидж района |
| 5.1.1 | Показатель цели 1: численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района | Тыс. чел. | 3,058 | 6,502 |  |  |  |
| 5.1.2 | Показатель цели 2: численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района | Чел. | 168 | 1028 |  |  |  |
| 5.2 | Задача 1. Повышение конкурентоспособности туристских услуг Асиновского района |
| 5.2.1 | Показатель задачи 1: число прибытий иностранных граждан | Тыс. чел. | 1, 12 | 1,02 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество прибывших граждан, в том числе иностранных | Тыс. чел. | 2,75 | 6,50 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия. Количество прибывших граждан, в том числе иностранных | Тыс. чел. | 2,75 | 1,03 |  |  |  |
| 5.3 | Задача 2. Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |
| 5.3.1 | Показатель задачи 2: количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма | Ед. | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество разработанных туристических продуктов на территории Асиновского района  | Ед. | 11 | 4 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 1.Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | Ед. | 11 | 4 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 2. Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | Ед. | 11 | 4 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 3. Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | Ед. | 11 | 4 |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 5. Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе на 2016-2021 годы |
| 6.1 | Цель подпрограммы 5: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района |
| 6.1.1 | Показатель цели: доля граждан Асиновского района, систематически, занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,0 | 26,4 | 15 | Увеличение доли граждан занимающихся в фитнес клубах |  |
| 6.2 | Задача 1.Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом на территории Асиновского района |
| 6.2.1 | Показатель задачи 1: уровень обеспеченности населения спортивными залами | % | 27 | 27 |  |  |  |
| 6.2.2 | Показатель задачи 1: Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений  | Чел./смену | 1868 | 1869 |  |  |  |
| 6.2.3 | Показатель задачи 1: обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м зеркала воды | 220 | 220 |  |  |  |
| 6.2.4 | Показатель задачи 1. Число детей от 6 до 15 лет, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности  | Тыс.чел. | 2,07 | 2,26 |  |  |  |
| 6.2.5 | Показатель задачи 1. Количество спортивных сооружений | Ед. | 62 | 62 |  |  |  |
| 6.2.6 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы  | Тыс.чел | 0,11 | 1,6 |  |  |  |
| 6.2.7 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы | Тыс.чел | 0,107 | 0,160 |  |  |  |
| 6.2.8 | Наименование показателя мероприятия 2. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы | Тыс.чел | 0,107 | 0,160 |  |  |  |
| 6.2.9 | Наименование показателя мероприятия 3. Техническая готовность объекта | % | 0 | 100 |  |  |  |
| 6.2.10 | Наименование показателя мероприятия 4.Техническая готовность объекта | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 6.3 | Задача 2. Обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий |
| 6.3.1 | Показатель задачи 2: количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед | 70 | 90 |  |  |  |
| 6.3.2 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед. | 70 | 90 |  |  |  |
| 6.3.3 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед. | 70 | 90 |  |  |  |
| 6.3.4 | Наименование показателя мероприятия 2. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед. | 70 | 90 |  |  |  |
| 6.3.5 | Наименование показателя мероприятия 3. Количество призеров  | Тыс.чел. | 0,04 | 0,15 |  |  |  |
| 6.3.6 | Наименование показателя мероприятия 4. Количество призеров | Тыс.чел. | 0,04 | 0,15 |  |  |  |
| 6.3.7 | Наименование показателя мероприятия 5. Количество мероприятий | Ед. | 2 | 190 |  |  |  |
| 6.4 | Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массовым спортом |
| 6.4.1 | Показатель задачи3: Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | Тыс.чел | 5,95 | 8,9 |  |  |  |
| 6.4.2 | Показатель задачи 3: Техническая готовность | % | 0 | 100 |  |  |  |
| 6.4.3 | Показатель задачи 3:Количество спортивных объектов, внесенных в реестр спортивных сооружений | шт | 0 | 4 |  |  |  |
| 6.4.4 | Показатель задачи 3: количество районных команд, принимающих участие в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | шт | 13 | 18 |  |  |  |
| 6.4.5 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество приобретенного спортивного инвентаря | Ед. | 100 | 180 |  | Потребность в современном оборудовании и инветар. Амортизация ранее приобретенного инвентаря |  |
| 6.4.6 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество приобретенного спортивного инвентаря | Ед. | 100 | 180 |  | Потребность в современном оборудовании и инветаре. Амортизация ранее приобретенного инвентаря |  |
| 6.4.7 | Наименование показателя мероприятия 2. Количество работников получивших надбавку  | Чел. | 20 | 28 |  |  |  |
| 6.4.8 | Наименование показателя мероприятия 3. Количество специалистов, имеющие полномочия принятия ГТО  | Чел. | 0 | 16 |  |  |  |
| 7 | Обеспечивающая подпрограмма |
| 7.1 | Ответственный исполнитель: Управление культуры спорта и молодежи администрации Асиновского района |
| 7.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта и туризма | Тыс. руб. | 2,89 | 2,65 |  | Сокращение штатной единицы  |  |
| 7.1.1.1 | Показатель задачи 1: количество населения принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры | Тыс. чел. | 30,00 | 30,00 |  |  |  |
| 7.2 | Соисполнитель: МКУ ЦБ КДУ |
| 7.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Тыс. руб. | 3,83 | 3,83 |  |  |  |
| 7.2.2 | Показатель задачи 1: исполнение финансовой дисциплины | количество выявленных нарушений при одной проверке | Не боле 5 нарушений | 1 | -80% |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  | кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе. «Развитие культуры, молодежной политики, туризма и спортав Асиновском районе на 2016-2021гг.» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление образования администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района | 69 760,70 | 125 418,26 | 125 418,26 | 125 418,26 |
| Подпрограмма 1. «Культура в Асиновском районе на 2016-2018 годы» |  |  | 62 837,30 | 111 761,10 | 111 761,10 | 111 761,10 |
| Основное мероприятие 1.1: развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры, в том числе: |  |  | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Основное мероприятие 1.2: создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, в том числе: |  |  | 520,00 | 520,00 | 637,80 | 637,80 |
| Основное мероприятие 1.3: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе:  |  |  | 3 614,50 | 3 614,50 | 10 347,4 | 10 347,4 |
| Основное мероприятие 1.4: создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5: создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг, в том числе: |  |  | 33 521,10 | 33 521,10 | 55 741,40 | 55 741,40 |
| Основное мероприятие 1.6: создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг, в том числе |  |  | 13 774,40 | 13 774,40 | 28 416,40 | 28 416,40 |
| Основное мероприятие 1.7: предоставления образования по программам дополнительного художественного образования детей, в том числе |  |  | 11 407,30 | 11 407,30 | 16 611,80 | 16 611,80 |
| Подпрограмма 2. Край мой - гордость моя на 2016-2018 годы |  |  | 195,00 | 195,00 | 595,00 | 595,00 |
| Основное мероприятие 2.1: формирование представлений об историческом прошлом и настоящем родного края, о личностях, оставивших заметный след в истории края, в том числе: |  |  | 120,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| Основное мероприятие 2.2: популяризация литературного и художественного наследия земляков. Углубление знаний истории родного края, ее ресурсов, культурных традиций, литературного и художественного наследия земляков, в том числе: |  |  | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Подпрограмма 3. Молодежь 2016 - 2018 |  |  | 1 916,90 | 1 916,90 | 2 030,26 | 2 030,26 |
| Основное мероприятие 3.1: привлечение молодежи района к участию в мероприятиях духовно-нравственного и патриотического направления, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.2: интеллектуальное и физическое развитие молодежи, включая поддержку талантливой молодежи, развитие художественного, научного, технического творчества, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.3: развитие и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.4: обеспечение жильем молодых семей, в том числе: |  |  | 1 616,90 | 1 730,26 | 1 730,26 | 1 730,26 |
| Подпрограмма 4. Развитие туризма в Асиновском районе на 2016-2018 года |  |  | 90,00 | 443,50 | 443,50 | 443,50 |
| Основное мероприятие 4.1: повышение конкурентоспособности туристских услуг Асиновского района, в том числе: |  |  | 30,00 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
| Основное мероприятие 4.2: создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма, в том числе: |  |  | 60,00 | 415,1 | 415,1 | 415,1 |
| Подпрограмма 5. Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе на 2016-2018 годы |  |  | 4 721,50 | 10 588,40 | 10 588,40 | 10 588,40 |
| Основное мероприятие 5.1: развитие материально-технической базы, в том числе: |  |  | 0,00 | 786,80 | 786,80 | 786,80 |
| Основное мероприятие 5.2: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий, в том числе |  |  | 4 191,50 | 4 635,60 | 4 635,60 | 4 635,60 |
| Основное мероприятие 5.3: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе |  |  | 530,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 5 166,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | 6 715,60 | 6 479,40 | 6 479,40 |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы ( всем бюджетам)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года (1.01.2016) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату (31.12.2016) | кассовое исполнение (фактически потрачено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе. «Развитие культуры, молодежной политики, туризма и спортав Асиновском районе на 2016-2021гг.» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление образования администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района | 96 609,65 | 80613,50 | 101938,44 +сумма по ЦКР которую я тебе диктовала | 101234,75 +сумма по ЦКР которую я тебе диктовала |
| Подпрограмма 1. «Культура в Асиновском районе на 2016-2018 годы» |  |  | 83 419,70 | 73919,70 | 86338,17 +сумма по ЦКР которую я тебе диктовала | 85634,57 +сумма по ЦКР которую я тебе диктовала |
| Основное мероприятие 1.1: развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры, в том числе: |  |  | 0,00 | 0 | 25,3 | 25,3 |
| Основное мероприятие 1.2: создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, в том числе: |  |  | 460,00 | 460,0 | 280,0 | 280,0 |
| Основное мероприятие 1.3: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе:  |  |  | 10 695,00 +19787,13 +сумма по ЦКР которую я тебе диктовала | 10695,00 | 20982,13 +сумма по ЦКР которую я тебе диктовала  | 20982,13 +сумма по ЦКР которую я тебе диктовала |
| Основное мероприятие 1.4: создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района, в том числе: |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5: создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг, в том числе: |  |  | 37 517,86 | 45307,30 | 33091,45 | 32389,15 |
| Основное мероприятие 1.6: создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг, в том числе |  |  | 20 989,44 | 13200 | 18622,49 | 18622,49 |
| Основное мероприятие 1.7: предоставления образования по программам дополнительного художественного образования детей, в том числе |  |  | 13 757,40 | 13757,40 | 13336,8 | 13335,50 |
| Подпрограмма 2. Край мой - гордость моя на 2016-2018 годы |  |  | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| Основное мероприятие 2.1: формирование представлений об историческом прошлом и настоящем родного края, о личностях, оставивших заметный след в истории края, в том числе: |  |  | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Основное мероприятие 2.2: популяризация литературного и художественного наследия земляков. Углубление знаний истории родного края, ее ресурсов, культурных традиций, литературного и художественного наследия земляков, в том числе: |  |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Подпрограмма 3. Молодежь 2016 - 2018 |  |  | 6 496,65 | 6352,07 | 7862,10 | 7862,10 |
| Основное мероприятие 3.1: привлечение молодежи района к участию в мероприятиях духовно-нравственного и патриотического направления, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.2: интеллектуальное и физическое развитие молодежи, включая поддержку талантливой молодежи, развитие художественного, научного, технического творчества, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.3: развитие и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.4: обеспечение жильем молодых семей, в том числе: |  |  | 6 196,65 | 6052,07 | 7562,10 | 7562,10 |
| Подпрограмма 4. Развитие туризма в Асиновском районе на 2016-2018 года |  |  | 90,00 | 90,00 | 443,09 | 443,09 |
| Основное мероприятие 4.1: повышение конкурентоспособности туристских услуг Асиновского района, в том числе: |  |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2: создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма, в том числе: |  |  | 60,00 | 60,00 | 443,09 | 443,09 |
| Подпрограмма 5. Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе на 2016-2018 годы |  |  | 6 408,30 +зимние игры | 5808,80 | 8300,00 | 8300,00 |
| Основное мероприятие 5.1: развитие материально-технической базы, в том числе: |  |  | 1 200,00 | 1200,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| Основное мероприятие 5.2: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий, в том числе |  |  | 2 883,80+ зимние игры | 2284,30 | 3275,58 | 3275,49 |
| Основное мероприятие 5.3: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе |  |  | 2 324,50 | 2324,50 | 2324,50 | 2324,50 |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  | 5 607,70 | 5607,70 | 5703,85 | 5678,38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития | Значения показателей целей и задач Стратегии на последний год этапа реализации Стратегии | Ответственный исполнитель |
| 2016 | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Цель 2. Высокое качество жизни населения |
| 2.2. Сохранение и укрепление здоровья населения |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 16,8 | 17,6 | 18 | 23 | 28 | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |
| 2.3. Высокое качество образования и раскрытие творческого потенциала населения |
| Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры района | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |