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:\Documents%20and%20Settings\ADMIN\Рабочий%20стол\как%20писать%20новые%20программы.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 |