

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района
на 2015 – 2020 годы» за 2016 год**

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2016 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус меропри- ятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата оконча ния	дата начала	дата оконча ния	план, тыс. руб.	кассо- вый план, тыс. руб.	кассо- вый расход тыс. руб.	откло- - нени е от план а, %	откло- - нение от кассо- вого плана, %	заклю- чено, тыс. руб.	опла- чено, тыс. руб.	откло- - нение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	Администрация Вейделевского района	X	X	X	X	X	64863	64863	75558	116	116	6819	6819	100
1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	8848	8848	8410	95	95	567	567	100

1.1. 1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	8688	8688	8263	95	95	488	488	100
1.2. 1.	Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	7	7	6	86	86	6	6	100
1.2. 2	Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	60	60	60	100	100	60	60	100
1.2. 4	Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	28	28	13	46	46	13	13	100

	муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»														
1.2.5	Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	65	65	68	105	105			
1.2.6	Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016								

	мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения»															
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	3162	3162	3019	95	95	310	310	100	
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	3130	3130	2987	95	95	310	310	100	
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	12	12	2	167	167				

	Вейделевского района на 2015-2020 годы»»														
2.2.2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	20	20	30	150	150			
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	31890	31890	34012	107	107	4975	4975	100
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	28498	28498	30234	106	106	4839	4839	100

	(оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»															
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	3265	3265	3400	104	104				
3.2.1	Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	94	94	36	38	38	36	36	36	100

3.2.3	Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	33	33	242	733	733				
3.2.4.	Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и	Управление культуры администрации Вейделевского	X	X	X	X	X	25	25	24	96	96				

	популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	района													
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	25	25	24	96	96			
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	7873	7873	16153	205	205	662	662	100
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение	Управление культуры администрации Вейделевского	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	7452	7452	15782	212	212	662	662	100

	деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	района													
5.1.2	Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	421	421	371	88	88			
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	30	30	11	37	37	11	11	100
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в	Управление культуры администрации Вейделевского	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	30	30	11	37	37	11	11	100

	рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	района													
7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	13035	13035	13929	107	107	294	294	100
7.1. 1	Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	2032	2032	2285	112	112	171	171	100
7.1. 2	Основное мероприятие 7.1.2	Управление культуры администрации	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	10953	10953	11612	106	106	123	123	100

	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Вейделевского района													
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	50	50	32	64	64			

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2016 год**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»								
	Показатель конечного результата							
1	Количество посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	8,67	9,28	10,28	110,8	Исполнение пункта Плана мероприятий «дорожная карта» «Увеличение количества посещений»
2	Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек	прогрессирующий	%	100	-	-	-	Исполнено в 2014 году – к сети Интернет подключено 100% библиотек
3	Количество посещений музеев на 1000 человек населения – 960 в 2020 году	прогрессирующий		812	830	875	105	Исполнение пункта Плана мероприятий «дорожная карта» «Увеличение количества посещений»
4	Удельный вес населения,	прогрессирующий		510,9	422	596,8	141	

	участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения – 456,5% в 2020 году							
5	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Вейделевского района	прогрессирующий	%	86,7	89	96,3	108	
6	Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	28,4	15,7	29,2	186	

7	Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 95% в 2020 году	прогрессирующий	%	89,0	96	96	100	
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»								
1.1	Показатель конечного результата							
...	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек	прогрессирующий	Тыс. раз	181,6	157,4	190,7	121	Исполнение пункта Плана мероприятий «дорожная карта» «Увеличение количества посещений»
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
1.1.1	Показатель непосредственного результата							-
...	Количество выданных экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя	регрессирующий	шт.	22,02	22,03	21,95	99,6	Уменьшение произошло из-за недостаточного поступления новой литературы в фонды библиотек
	Количество	прогрессирующий	тыс.	2,6	1,9	4,5	237	Техническое

	посещений сайтов ЦБС в сети Интернет		посещений в год					усовершенствование сайта ЦБС, создание сайта центральной детской библиотеки
	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог Белгородской области»	прогрессирующий	тыс. ед.	52	53	56,5	107	Увеличение показателя достигнуто из-за ввода записей на ретроспективный фонд
	Штрихкодирование основного фонда и новых поступлений центральной районной библиотеки	прогрессирующий	экз.	2927	1900	2070	109	Увеличение достигнуто за счет штрихкодирования новых поступлений литературы
	«Создание пользовательской базы данных центральной районной библиотеки», % пользователей	регрессирующий	тыс. ед.	14	100	28,8	29	Основной фонд заштрихован частично
	«Переход центральной районной библиотеки на электронную технологию документооборота»	регрессирующий	%	-	60	28,8	48	Отсутствие соответствующего оборудования
Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»								

1.2.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки»	прогрессирующий	тыс. экз.	0,02	0,03	0,03	100	Новые издания поступили за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»								
1.2.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки»	прогрессирующий	тыс. экз.	0,3	0,2	2,3		Перевыполнение произошло за счет дополнительных средств из местного бюджета
Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»								
1.2.4	Показатель непосредственного результата							
	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогрессирующий	ед.	1259	1226	1283	105	
Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах рабочих поселках (поселках городского типа)								
1.2.5	Показатель							

	непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	95,4	85	99,98	118	
Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения»								
1.2.6	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей По реализации мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения	прогрессирующий	%	-	95	-	-	
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»								
2.1	Показатель конечного результата							
	Количество посещений музеев на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	812	830	875	105	
	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве	прогрессирующий	%	30	30	38	127	Увеличение произошло за счет увеличения выставочных проектов

	музейных предметов основного фонда музеев района							
Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
2.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество временных выставок,	прогрессирующий	ед.	46	59	63	107	
	Количество предметов музейного фонда муниципальных музеев	прогрессирующий	тыс. ед.	12,1	14,1	14,1	100	
Основное мероприятие 2.1.2. «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»								
2.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогрессирующий	ед.	71	30	73	243	
Основное мероприятие 2.2.2. « Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»								
2.2.2	Показатель непосредственного результата							

	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	98	85	97,01	114	
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»								
3.1	Показатель конечного результата							
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	Тыс. чел.	566,1	305,4	573,0	188	Увеличение числа посетителей объясняется ежегодным проведением брендовых мероприятий.
Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)								
3.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогрессирующий	Ед.	394	387	412	107	В 2016 году рост количества клубных формирований составил 18 ед. к базовому уровню.
	Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	прогрессирующий	Ед.	16	16	16	100	
	Количество семинаров,	прогрессирующий	Ед.	93	93	117	126	

конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района								
Количество выездов сотрудников МКУ «Районный организационно-методический центр» в муниципальные культурно-досуговые учреждения района	прогрессирующий	Ед.	60	52	162	312		
Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессирующий	Ед.	29	32	94	294		
Количество посещений сайта управления культуры администрации Вейделевского района в сети Интернет	прогрессирующий	Тыс. посе щ. в год	2,2	4,1	4,2	102		
Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)								

3.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	Ед.	9209	8267	9538	115	
Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»								
3.2.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе	прогрессирующий	тыс. чел.	103,3	3,32	117,7	-	
Основное мероприятие 3.2.3. Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)								
3.2.3	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	94,8	85	95,8	113	
Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»								
4.1	Показатель конечного результата							

	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Вейделевского района,	прогрессирующий	%	86,7	89	96,3	108	В 2015 году к 70-летию Великой Победы в районе за счет средств инвесторов и жителей района отремонтированы памятники воинской Славы.
Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»								
4.1.	Показатель непосредственного результата							
	Доля объектов культурного наследия регионального значения, обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном	прогрессирующий	%		45	81,5	184	В реестр внесены 22 объекта культурного наследия (регионального значения) района, что составляет 81,5%

	реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Вейделевского района,							
Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»								
5.1.1	Показатель конечного результата							
	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональным образованием в области культуры и искусства, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет	прогрессирующий	%	9,9	4,5	12,5	2789	Общая численность детей и молодежи на 01.01.2016 года составляет 2816 чел. Численность детей занимающихся в учреждении и охваченных предпрофессиональным образованием составляет 352 чел.
	Рост количества специализаций	прогрессирующий	Ед.	9	8	9	113	Увеличение количества специализаций произошло из-за открытия хорового отделения и поступления на работу специалистов хоровых дисциплин
	Увеличение удельного веса численности	прогрессирующий	%	20	21	100	476	В 2016 году 36 учащихся участвовали в 29 конкурсах.

	участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней							Призовые места заняли все 36 участников.
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	16	16	17	106	Увеличение показателя произошло согласно результатам работы преподавателей по программе «Перспективный ребенок», где предусмотрено ежегодное пополнение банка одаренных детей, а так же исполнения мероприятий, направленных на поощрение перспективных детей. Распоряжением администрации Вейделевского района от 30 августа 2016 года №909 утвержден Список стипендиатов главы администрации в который вошли учащиеся Ковалева А. и Фисенко Н.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	2,1	2,3	3	130	В 2015 году из численности учащихся - 349 чел. привлекались к участию в творческих мероприятиях 300 детей. В 2016 году из численности учащихся - 352 чел. привлекались к участию в творческих мероприятиях 309 детей.

	Увеличение количества концертов и сценических выступлений	прогрессирующий	Ед.	60	51	78	153	Рост показателя по данному критерию произошел из-за реализации Проекта «Развитие эмоционально творческих возможностей у детей Вейделевского района «Добро пожаловать в мир искусств»», который реализуется с сентября 2015 года.
Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
5.1.	Показатель непосредственного результата							
	Увеличение удельного веса численности участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней	прогрессирующий	%	20	21	100	476	В 2016 году 36 учащихся участвовали в 29 конкурсах. Призовые места заняли все 36 участников.
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	16	16	17	106	Увеличение показателя произошло согласно результатам работы преподавателей по программе «Перспективный ребенок», где предусмотрено ежегодное пополнение банка одаренных детей, а так же исполнения мероприятий, направленных на поощрение перспективных

								детей. Распоряжением администрации Вейделевского района от 30 августа 2016 года №909 утвержден Список стипендиатов главы администрации в который вошли учащиеся Ковалева А. и Фисенко Н.
	Увеличение участия обучающихся в конкурсах, выставках олимпиадах различных уровней,	прогрессирующий	чел	20	21	36	171	В 2016 году 36 учащихся участвовали в 29 конкурсах. Призовые места заняли все 36 участников.
Основное мероприятие 5.1.2. «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»								
5.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	100	100	100	100	Компенсация по оплате коммунальных услуг педработникам осуществляется из областного бюджета согласно заявок, составленных на основании расчетов на льготное потребление.
Основное мероприятие 5.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств Вейделевского района»								
5.2.1	Показатель непосредственного результата	прогрессирующий						

	Количество специализаций	прогрессирующий	Ед.	9	8	9	113	Увеличение количества специализаций произошло из-за открытия хорového отделения и поступления на работу специалистов хорových дисциплин
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	2,1	2,3	3	130	В 2015 году из численности учащихся - 349 чел. привлекались к участию в творческих мероприятиях 300 детей. В 2016 году из численности учащихся - 352 чел. привлекались к участию в творческих мероприятиях 309 детей.
	Организация, проведение концертов и сценических выступлений,	прогрессирующий	Ед.	60	51	78	153	Рост показателя по данному критерию произошел из-за реализации Проекта «Развитие эмоционально творческих возможностей у детей Вейделевского района «Добро пожаловать в мир искусств»», который реализуется с сентября 2015 года.
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»								
6.1	Показатель конечного результата							
	Количество туристов, посетивших район (в том числе событийный	прогрессирующий	Тыс. чел.	2,5	3,7	4,1	111	В 2015 году при подсчете показателей были учтены экскурсанты, не являющиеся

	туризм)							туристами по определению. В 2016 году однодневные экскурсанты в показателях исключены.
	Количество туристов на брендовых мероприятиях (событийный туризм)	прогрессирующий	тыс. чел	0	2,5	2,8	112	
Основное мероприятие 6.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»								
6.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество новых разработанных маршрутов, в год	регрессирующий	Ед.	10	3	4	133	Разработка туристических маршрутов в рамках проведения праздников – брендов территорий района
Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»								
7.1	Показатель конечного результата							
	Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	прогрессирующий	%	89	96	96	100	

Основное мероприятие 7.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»»								
7.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	-	95	99,5	104,7	
Основное мероприятие 7.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций»								
7.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	97,6	95	100	105	
Основное мероприятие 7.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»								
7.1.3	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	60,3	75	100	133	

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	всего, в том числе:	X	X	X	X	64435	67271	67268	104	100
		ответственный исполнитель, всего	872	X	X	X					
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	64435	67271	67268	104	100
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе	X	X	X	X	8841	8405	8404	95	100
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	8841	8405	8404	95	100
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	всего, в том числе	X	X	X	X	8688	8264	8263	95	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	211,21 3,212,2	111,112, 119,242,	8688	8264	8263	95	100

	учреждений (организаций)				21,226, 222,22 3,225,2 26,310, 340,29 0	244,852					
1.2.2	Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	всего, в том числе	X	X	X	X	60	60	60	100	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	310	244	60	60	60	100	100
1.2.4	Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	всего, в том числе	X	X	X	X	28	13	13	46	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	290	244	28	13	13	46	100
		...									
1.2.5	Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки»	всего, в том числе	X	X	X	X	65	68	68	105	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	262	313	65	68	68	105	100

	работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	...									
1.2.6	Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения»	всего, в том числе	X	X	X	X					
		соисполнитель 1, всего									
		участник 1, всего									
		...									
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	всего, в том числе	X	X	X	X	3162	2919	2919	92	100
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	3162	2919	2919	92	100
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	всего, в том числе	X	X	X	X	3130	2887	2887	92	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	211,21 2,213,2 21,226,	111,112, 119,242, 244,851,	3130	2887	2887	92	100

	(организаций)»				223,22 5,226,2 90,340	852					
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	всего, в том числе	X	X	X	X	2	2	2	17	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	290	244	12	2	2	17	100
		...									
2.2.2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе	X	X	X	X	20	30	30	150	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	262	313	20	30	30	150	100
		...									
3.	Подпрограмма 3	всего, в том числе	X	X	X	X	31890	33913	33912	106	100

	народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»										
3.2.3	Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе	X	X	X	X	118	242	242	205	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	262	313	118	242	242	205	100
		...									
4.	Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и	всего, в том числе	X	X	X	X	25	24	24	96	100
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	25	24	24	96	100
		...	872	X	X	X					

	мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	участник 1, всего									
		...									
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	всего, в том числе	X	X	X	X	30	11	11	37	100
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	30	11	11	37	100
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	всего, в том числе	X	X	X	X	30	11	11	37	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0412	290	244	30	11	11	37	100
		...									
7.	Подпрограмма 7	всего, в том числе	X	X	X	X	13035	13929	13929	107	100

	«Муниципальная политика в сфере культуры»	Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	13035	13929	13929	107	100
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	всего, в том числе	X	X	X	X	10953	11612	11612	106	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0804	211,21 3,221,2 26, 223,22 5,226,2 90,310, 340	111,119, 242,244, 852	10953	11612	11612	106	100
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе	X	X	X	X	2032	2285	2285	112	100
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	0705	226	244					
		Управление культуры	872	0804	211,21 3,221,2 26,225, 226,34 0,290,	121,129, 242,244, 852	2032	2285	2285	112	100
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная	всего, в том числе	X	X	X	X	50	32	32	64	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0705	226	244	50	32	32	64	100

	подготовка и переподготовка кадров»	...												
--	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2016 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	всего, в том числе:	64863	75558	116
		федеральный бюджет	7	106	1514
		областной бюджет	421	8184	1944
		консолидированный бюджет Вейделевского района	64435	67268	104
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	8848	8410	95
		федеральный бюджет	7	6	86
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	8841	8404	95
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	8688	8263	95
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	8688	8263	95
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

1.2.1	Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»	всего, в том числе:	7	6	86
		федеральный бюджет	7	6	86
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.2	Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	всего, в том числе:	60	60	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	60	60	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.4	Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	всего, в том числе:	28	13	46
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	28	13	46
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.5	Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим в	всего, в том числе:	65	68	105
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	65	68	105

	сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.6	Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения»	всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	всего, в том числе:	3162	3019	95
		федеральный бюджет			
		областной бюджет		100	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	3162	2919	92
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	3130	2987	95
		федеральный бюджет			
		областной бюджет		100	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	3130	2887	92
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках	всего, в том числе:	12	2	17
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

	Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	консолидированный бюджет Вейделевского района	12	2	17
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.2.2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе:	20	30	150
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	20	30	150
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	всего, в том числе:	31890	34012	107
		федеральный бюджет		100	100
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	31890	33912	106
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	30235	30234	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	28498	30234	106
		территориальные внебюджетные фонды			

		иные источники			
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	3265	3400	104
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	3265	3400	104
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.1	Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	всего, в том числе:	94	36	38
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	94	36	38
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.3	Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе:	33	242	733
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	33	242	733
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.4.	Основное мероприятие 3.2.4.	всего, в том числе:		100	100
		федеральный бюджет		100	100

	«Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»	областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.	Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	всего, в том числе:	25	24	96
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	25	24	96
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	всего, в том числе:	25	24	96
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	25	24	96
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	всего, в том числе:	7873	16153	205
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	421	8084	1920
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7452	8069	108
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	7452	15782	212
		федеральный бюджет			
		областной бюджет		7713	
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7452	8069	108
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.1.2	Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе:	421	371	88
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	421	371	88
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	всего, в том числе:	30	11	37
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	30	11	37
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1 в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского	всего, в том числе:	30	11	37
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	30	11	37
		территориальные			

	района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	всего, в том числе:	13035	13929	107
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	13035	13929	107
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	всего, в том числе:	10953	11612	106
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	10953	11612	106
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	2032	2285	112
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2032	2285	112
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации,	всего, в том числе:	50	32	64
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

	профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	консолидированный бюджет Вейделевского района	50	32	64
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
За 2016 год**

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Распоряжение администрации Вейделевского района №270	Управление культуры, учреждения культуры	31.03.2016 года	31.03.2016 года	Принятие Плана реализации муниципальной программы необходимо для обеспечения мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы	
2.	Распоряжение администрации Вейделевского района №990	Управление культуры, учреждения культуры	28.09.2016 года	28.09.2016 года		

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий по муниципальной программе
за 2016 год**

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
	Наименование услуги (работы):				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»				
	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек Вейделевского района»				
	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс.раз	157,4	190,7	121	Исполнение пункта Плана мероприятий «дорожная карта» «Увеличение количества посещений на 15% по отношению к 2012 году»
	Количество муниципальных библиотек района, ед.	19	19	100%	Сеть библиотек в 2016 году не изменялась
	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»				
	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеями района»				
	Число жителей района, чел.	19507	19604	100,5	
	Подпрограмма 3 «Культурно- досуговая деятельность и народное творчество»				
	Основное мероприятие 3.1.1				

	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры района»				
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий, единиц	305400	572983	187,6	Увеличение числа посетителей объясняется проведением брендовых мероприятий
	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»				
	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ				
	Рост количества специализаций, ед.	8	9	112,5	Увеличение количества специализаций произошло из-за открытия хорового отделения и поступления на работу специалистов хоровых дисциплин

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2016 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности																
	1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета		4. Реализация проектов	Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств местного бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов			
100% или выше/100% или ниже		более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%	100% или выше/100% или ниже			более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы	20	20				2,5	36	32	1		3	3,6	104	2	1,5	9,6	эффективна