Таблица 1

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Сельцовского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | | | Запланировано на  отчетный период (P) | | Исполнено за отчетный  период (F) | | |
| Подпрограмма «Управление в сфере культуры и искусства, дополнительного образования» | | | | | | | | |
| Цель: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства Российского общества | | | | | | | | |
| Задача: Создание условий для участия граждан в культурной жизни | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи (m) | | | | | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления | рублей | | | 1 359 180,00 | 1 355 503,30 | | | |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | рублей | | | 9 352 902,00 | 9 319 596,17 | | | |
| Итого | рублей | | | 10 712 082,00 | 10 675 099,47 | | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | 99,65 | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи (k) | | | | | | | | |
| Доля муниципальных учреждений культуры, в структуре доходов которых выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 20 % в общей сумме доходов учреждения | % | | | 0 | | 0 | | |
| Итого | - | | | 1 | | 1 | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | 100 | | | | |
| Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | |
| Цель - Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | | | | | | | | |
| Задача - Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи (m) | | | | | | | | |
| Библиотеки | рублей | | | 5 928 200,00 | | 5 928 200,00 | | |
| Дворцы и дома культуры | рублей | | | 12 641 959,71 | | 12 641959,71 | | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | рублей | | | 297 245,36 | | 297 129,20 | | |
| Государственная поддержка отрасли культура | рублей | | | 77 456,00 | | 77 456,00 | | |
| Итого | рублей | | | 18 944 861,07 | | 18 944744,91 | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | 99,99 | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи (k) | | | | | | | | |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры на одного жителя муниципального образования | единиц | | | 13,0 | | 13,1 | | |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | единиц | | | 885,0 | | 1365,0 | | |
| Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % к предыдущ. году | | | 28,8 | | 29,6 | | |
| Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | % | | | 100,0 | | 100,0 | | |
| Обновляемость фонда библиотек | % | | | 0,9 | | 0,9 | | |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | | | 2,8 | | 2,8 | | |
| Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети "Интернет" | % | | | 100,0 | | 100,0 | | |
| Обеспеченность общедоступными библиотеками | % | | | 100,0 | | 100,0 | | |
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате:  - в Сельцовском городском округе | % | | | 100,0 | | 100,0 | | |
| Участие в областных праздниках | единиц | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Количество мероприятий по поддержке деятельности коллективов | единиц | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Количество общегородских праздников | единиц | | | 4,0 | | 4,0 | | |
| Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта РФ | единиц | | | 251,0 | | 251,0 | | |
| Итого | - | | | 13 | | 13 | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | 100,00 | | | | |
| Цель: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тысяч человек | | | | | | | | |
| Задача: Проведение ремонтных работ здания Первомайского дома культуры-структурного подразделения МБУК «Дворец культуры им.В.В.Мейпариани» г. Сельцо, приобретение сценических костюмов и зеркального фотоаппарата для МБУК «Дворец культуры им. В.В.Мейпариани» г. Сельцо | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи (m) | | | | | | | | |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | | рублей | | 860 216,00 | | | | 860 216,00 |
| Итого | | рублей | | 860 216,00 | | | | 860 216,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | 100,00 | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи (k) | | | | | | | | |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | | | человек | 82,0 | | | 82,0 | |
| Итого | | | - | 1 | | | 1 | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | 100,00 | | | | |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на территории Сельцовского городского округа» | | | | | | | | |
| Цель: Обеспечение высокого качества дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики | | | | | | | | |
| Задача - Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи (m) | | | | | | | | |
| Организация дополнительного образования | рублей | | | 13 249 740,00 | | 13 249740,00 | | |
| Итого | рублей | | | 13 249 740,00 | | 13 249740,00 | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | 100 | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи (k) | | | | | | | | |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств) | % | | | 78,0 | | 78,0 | | |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования возрасте 6 - 18 лет | % | | | 20,0 | | 20,0 | | |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей:  - в Сельцовском городском округе | % | | | 100,0 | | 100,0 | | |
| Итого | - | | | 3 | | 3 | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | 100 | | | | |
| Подпрограмма «Молодежь» | | | | | | | | |
| Цель - Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений | | | | | | | | |
| Задача - укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и населения | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи (m) | | | | | | | | |
| Основное мероприятие - Укрепление общественного правопорядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и населения | рублей | | | 46 000,00 | | 46 000,00 | | |
| Итого | рублей | | | 46 000,00 | | 46 000,00 | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | 100 | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи (k) | | | | | | | | |
| Количество городских профилактических мероприятий | единиц | | | 11 | | 11 | | |
| Итого | - | | | 1 | | 1 | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | 100 | | | | |
| Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития округа | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи (m) | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | рублей | | | 183 350,00 | | 182 780,00 | | |
| Итого | рублей | | | 183 350,00 | | 182 780,00 | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | 99,69 | | | | | 100 |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи (k) | | | | | | | | |
| Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности | человек | | | 5500 | | 5500 | | |
| Количество детей и подростков – членов общественных организаций | человек | | | 1900 | | 1900 | | |
| Количество подростков, трудоустроенных в летний период | человек | | | 14 | | 14 | | |
| Количество мероприятий для молодых семей | единиц | | | 8 | | 8 | | |
| Участие в областных мероприятиях спортивно-туристической направленности | единиц | | | 0 | | 0 | | |
| Количество мероприятий по организованному досугу | единиц | | | 20 | | 20 | | |
| Количество детей и молодежи, охваченных организованным досугом | человек | | | 6200 | | 6200 | | |
| Количество прочих мероприятий | единиц | | | 2 | | 2 | | |
| Итого | - | | | 8 | | 8 | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | 100,0 | | | | |

Таблица 2

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

Муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Сельцовского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений  показателей | | | оценка исполнения  бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85 %) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% < K < 100 %) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100 %) | бюджетные  ассигнования  исполнены в  запланированном объеме  (M > 95 %) | бюджетные  ассигнования  исполнены в  объеме, менее  запланированного  (M ≤ 95 %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2…4} + 6 |
| Подпрограмма «Управление в сфере культуры и искусства, дополнительного образования» | | | | | | |
| Задача-Создание условий для участия граждан в культурной жизни |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| **Итого (R)** |  |  | **3** | **0** |  | **3** |
| Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» | | | | | | |
| Задача-  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| Задача- Проведение ремонтных работ здания Первомайского дома культуры-структурного подразделения МБУК «Дворец культуры им.В.В.Мейпариани» г. Сельцо, приобретение сценических костюмов и зеркального фотоаппарата для МБУК «Дворец культуры им. В.В.Мейпариани» г. Сельцо |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| **Итого (R)** |  |  | **6** | **0** |  | **6** |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на территории Сельцовского городского округа» | | | | | | |
| Задача -Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| **Итого (R)** |  |  | **3** | **0** |  | **3** |
| Подпрограмма «Молодежь» | | | | | | |
| Задача-  укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и населения |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| Задача: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| **Итого (R)** |  |  | **6** | **0** |  | **6** |
| **Всего (R)** |  |  | **18** | **0** |  | **18** |

Таблица 3

Сводная оценка эффективности реализации

Муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Сельцовского городского округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Подпрограмма «Управление в сфере культуры и искусства, дополнительного образования» | |
| Плановая эффективность | R = 3 х N  3= 3\*1 |
| Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» | |
| Плановая эффективность | R = 3 х N  6 = 3\*2 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на территории Сельцовского городского округа» | |
| Плановая эффективность | R = 3 х N  3 = 3\*1 |
| Подпрограмма «Молодежь» | |
| Плановая эффективность | R = 3 х N  6=3\*2 |
| Итого | |
| Плановая эффективность | R = 3 х N  18 = 3\*6 |

N – количество задач муниципальной программы.