**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы « Развитие культуры в Усть-Кубинском районе на 2021-2025 годы»**

**и оценки ее эффективности за 2022 год**

Цели программы:

- Обеспечение прав жителей Усть - Кубинского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно- телекоммуникационных ресурсов;

- Создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия;

- Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Программой предусматривается решение следующих задач:

 -Создание условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Усть-Кубинского муниципального района;

 -Освоение новых форм и направлений культурного и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский рынки;

 -Обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;

 - Содействие сохранению и популяризации историко-культурного наследия Усть-Кубинского района;

 -Создание условий для сохранения устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия;

Заместитель главы округа,

начальник отдела культуры,

туризма и молодежи администрации округа Е.Б. Комарова

28.02.2023

Исп.Бурина И.Н.

8(81753)21677

Приложение 1

СПРАВКА

**О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Развитие культуры в Усть–Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

от 28.07.2021 № 647

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия ( в разрезе подпрограмм) | Выполнение мероприятий  |
| 1 | 2 | 3 |
| **Подпрограмма 1«Дополнительноеобразованиедетейвсферекультуры»** |
| 1 | обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования в сфере культуры  | На выполнение муниципального задания в 2022 году выделены и израсходованы финансовые средства в сумме 6335,6 тыс. руб |
| 2 | материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Здание МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой В.И. Ганичева, XIX в.», В 2021 году в здании МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» начался капитальный ремонт. Общая сумма выделенных средств более 28 млн. рублей. За 2022 год израсходовано на эти цели 16827,8 т. руб |
| 3 | **Подпрограмма 2 «Библиотечно - информационное обслуживание населения»** |
| 4 | обеспечениевыполнениямуниципальногозаданиябиблиотекамирайона | На выполнение муниципального задания в 2022 году выделены и израсходованы финансовые средства в сумме 9371,5тыс. руб. |
|  | материально-техническое оснащение библиотек | В 2022 году по решению Градсовета выделены средства на капитальный ремонт районной библиотеки в сумме более 12 миллионов рублей. Произведена замена окон, дверей, полов, электрической проводки, обновлена входная группа, установлен навесной потолок, обустроен санузел для людей с ограниченными возможностями, косметический ремонт всех помещений.(121419,3т.руб)По проекту «Сельская библиотека» проведен капитальный ремонт Никольской сельской библиотеки, закуплено оборудование и мебель на общую сумму 1,4 млн. рублей. Приобретено компьютерное оборудование, стеллажи, выставки, кафедра, стулья, столы. (1400,5 т. руб.)Врамках областного проекта "Народный бюджет" выделены более 80 тысяч на создание игровой площадки в районной библиотеке "Вне СЕТИ" - место общения и отдыха подрастающего поколения. Приобретены 17 настольных игр, складные столы и стулья. |
|  | комплектованиебиблиотечныхфондов | На комплектование библиотечных фондов выделено в 2022 году700,8 тыс. руб.Районная библиотека подключена к электронным базам данных «ЛитРес», и Национальной Электронной библиотеке, что позволяет всем читателям библиотек района получить централизованный доступ к электронным книгам и аудиокнигам, представленных на порталах |
|  | Организация социально-значимых мероприятий | Приоритетным направлением деятельности библиотек района является создание информационного пространства и обеспечение доступа населения к информации с использованием новых технологий, сохранение культурного наследия местного сообщества. На базе районной библиотеки зарегистрировано и действует 6 клубных формирований. В сельских филиалах работает 11 клубов по интересам. Продолжает работу краеведческий проект «Художники слова родного края», в котором приняли участие около 110 человек. Более 71 юных краеведов представили 67 исследовательских работ по изучению родного края на районной эколого-краеведческой конференции «Малая родина ждет своих исследователей». В XI Межрайонных литературно-краеведческих Коничевских чтениях приняли участие обучающиеся образовательных учреждений Усть-Кубинского и Сокольского районов, специалисты Центра культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района, библиотекари Харовского района. На территории района реализуется Проект «Женская рота Бессмертного полка. Вологодская область. Усть-Кубинский район» при поддержке Правительства Вологодской области и софинансировании Фонда президентских грантов.В рамках Проекта издана книга о женщинах на войне, открыта памятная доска разведчице Великой Отечественной войны Л. Лебедевой, организован цикл мероприятий в учреждениях образования, культуры и социальной сферы на территории Усть-Кубинского района. |
|  | **Подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»** |
|  | обеспечениевыполнениямуниципальногозаданиясельскими домами культуры района | На выполнение муниципального задания в 2022 году выделены и израсходованы финансовые средства в сумме 20022,0 тыс.руб |
|  | организация и проведение социально - значимых мероприятий | Организацией досуга и обеспечением жителей района услугами культуры занимается Усть–Кубинский районный дом культуры совместно с сельскими домами культуры, на базе которых действуют 88 клубных формирования, где занимаются 1216 человека. Пять творческих коллективов районного дома культуры имеют звание «Народный». В течение года проведено 1766 мероприятий, на которых присутствовали 91776 человек, на платной основе 623 мероприятия и 13683 посещений. 2022 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. В 2022 году проведено большое количество культурно-массовых мероприятий: Районный фестиваль народной культуры «Традиции родной земли» состоялся в рамках Дня Усть-Кубинского района, Градостроительный совет, гала – концерт районного фестиваля патриотической песни «Песни Родине поём!», подведение итогов двух больших педагогических проектов - регионального конкурса профессионального мастерства "Педагогический триумф-2022" и районного фестиваля "Дарю себя детям", торжественное мероприятие «Пятилетка добрых дел» к юбилею отряда серебряных волонтёров, торжественное вручение землякам общественной награды «За верность родной земле», торжественное открытие 22 областного конкурса по изготовлению вёсельных лодок, спектакль творческого объединения «Театральная забота» «Бухтины вологодские завиральные» к юбилею Василия Белова.В 2022 году вокальный дуэт «Незабудки» и участники народного театра «Шутиха» приняли участие в III Межрайонном литературном фестивале деревенского юмора «Бухтины Вологодского края», народный театр «Шутиха» со спектаклем «Ляльки» по пьесе М.Ткачук выступил в г. Соколе, Вологде и в Череповецком районе. Танцевальный коллектив «Ритм» стал Лауреатом II степени IV открытого городского фестиваля-конкурса «Вологодский край - край берёзовый», посвящённого 875-ю г. Вологда. Коллектив принял участие во Всероссийском фестивале – конкурсе «Забота. Творчество. Долголетие» в г. Вологде. Творческий коллектив «Театральная забота» стал Лауреатом областного фестиваля «Вологодчина театральная». В мае народный хор ветеранов и участницы детской музыкальной студии «Ладушки» стали Лауреатами I и II степени воВсероссийском фестивале-конкурсе «Песни военных лет».  |
|  | государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры района. | **-** Ежегодно работники учреждений культуры участвуют в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений. В 2022 году 2 победителя: Районный дом культуры и Троицкая сельская библиотека. Приобретены компьютерная техника, мебель. (208340 руб.) |
|  | материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культурно - досугового типа. | В 2022 году в рамках проекта «Сельский дом культуры» проведен капитальный ремонт Высоковского сельского дома культуры на сумму 2,295 млн. рублей.(2295,1 тыс. руб.)Основную часть выделенных средств направили на утепления чердачного помещения, утепления здания снаружи и замене радиаторов отопления. Внутри здания частично отремонтированы полы, стены, заменены светильники, двери. Проведен ремонт санитарной комнаты. Участие района в проекте «Местный дом культуры» позволило пополнить материально-техническую базу Филисовского сельского дома культуры современным световым и звуковым оборудованием, приобрести одежду сцены, мебельна сумму 617,7 тыс. руб.Замена котла отопления Заднесельский СДК на сумму 536,0 тыс. руб. |
|  | **Подпрограмма 4«Музейнаядеятельность»** |
|  | обеспечение выполнения муниципального задания музеем  | На выполнение муниципального задания в 2022 году выделены и израсходованы финансовые средства в сумме 3907,0тыс.руб |
|  | материально-техническое оснащение музея | **-** |
|  | организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на - привлечение в музей экскурсантов. | Музеем выполнены все показатели муниципального задания 2022 года.Посещаемость музея за 2022 год составила 5565 человек. В течение года проведено 103 экскурсии для 1646 человек, 2259 человек посетили выставки, экспозиции в музее. Музей сотрудничает с туристическими фирмами Вологодской области, в 2022 году предоставлено экскурсионное обслуживание 2 туристическим фирмам.В 2022 году районный музей стал участником федеральной программы «Пушкинская карта». Программа призвана популяризировать культуру среди молодежи и позволит людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры на средства из федерального бюджета. Музей включил в программу обзорные и тематические экскурсии по музею. В 2022 году обучающиеся центра образования посетили несколько экскурсий в рамках реализации программы «Пушкинская карта».Большая часть музейных уроков направлена на нравственно-патриотическое воспитание и проводится в экспозиции музея «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в судьбах земляков». К 78-летию полного снятия блокады Ленинграда сотрудники музея предложили жителям района принять участие в акции «900 блокадных ласточек» и поместить изготовленную ласточку на ветви Дерева Памяти. Всего в акции приняло участие более 350 человек.В марте 2022 года музей принимал 4 этап районной игры "Дело было в...Заозерье", в ходе которого ребята познакомились с роговым промыслом и ткачеством. Игра проводилась в рамках цикла мероприятий, посвященных Году культурного наследия. 6 мая 2022 года в музее состоялось открытие Мемориала «Победа Мероприятие проводил Союз радиолюбителей России при содействии ВРО "Русское географическое общество", при участии администрации района, районного музея и Усть-Кубинского центра образования. С территории музея работала специальная радиостанция в честь и память Любовь Вячеславовны Лебедевой. Наблюдение за работой в эфире было доступно всем желающим. Благодаря партнерству с БУК ВО «ВОКГ» в текущем году была организована передвижная художественная выставка «А Русь уходит в нас» в рамках программы губернатора «Культурный экспресс, посвященная 100-летию со дня рождения народного художника России Владимира Корбакова.В экспозицию вошли 18 живописных произведений из фондов картинной галереи, представляющих заповедные места Вологодчины |
|  | **Подпрограмма 5 «Реализация молодежной политики»**  |
|  | Организация и проведение социально значимых мероприятий | На протяжении всего года велась активная работа с Департаментом внутренней политики и с БУ МП ВО «Содружество» по участию молодежи Усть – Кубинского района в областных и Всероссийских мероприятиях.Молодежь с. Устья в 2022 году стала участниками областного конкурса «Команда лидеров» среди детских и молодежных общественных объединений (ДиМОО). От нашего района приняли участие две команды: команда творческого объединения "Правнуки Победы" и команда "РДШ в Устье" Первичного отделения Российского движения школьников Усть-Кубинского центра образования. Активная молодежь приняла участие в областном молодежном форуме «Регион молодых» в центре спорта и отдыха "Комела" Грязовецкого района. Участвовали в образовательных программах, факультативах, развлекательных мероприятиях, сыграли в патриотическую игру "Za Родину". В День информации в районной библиотеке для старшеклассников проведена игра «Что такое выборы». Для посетителей библиотеки оформлена информационная выставка «За будущее голосуем вместе». «Активное отношение к выборам – активное отношение к жизни», под таким лозунгом прошла конкурсно-игровая программа С 22 по 24 апреля участники клуба молодых семей «Мы вместе» побывали на областном форуме клубов молодых семей «Погода в доме». Программа форума была очень интересной и насыщенной.С 13 по 17 июля молодёжь нашего района приняла участие в областном слёте молодёжных активов «Регион молодых»  Совместно с молодёжным парламентом, волонтёрами в течении всего года было организовано множество акций: «Георгиевская лента» , «Свеча памяти» «Наш триколор», «Внимание! Опасные предметы!», «От сердца к сердцу», «День трезвости», «День единства», «Сообщи, где торгуют смертью» , «Должен знать», «Щедрый Вторник», «Добро идет по ПроВОдам»В преддверии Дня Матери Молодёжный Парламент Усть-Кубинского района реализовал теперь уже традиционный проект «Супер Мама-2022», в котором приняли участие женщины, проживающие на территории района. Проект реализовывался на базе АУ «Центр КБОиСУсть-Кубинского района» с целью повышения социальной значимости роли матери, ответственности материнства за рождение и воспитания детей ,укрепления семейных ценностей. Даты проведения 01.11.2022-23.11.2022.. Приняло участие 25 человек. В летние месяцы Молодежная избирательная комиссия Усть-Кубинского района взяла шефство надетскими площадками, назвав эту акцию «Детская площадка должна быть безопасна!», молодые юноши и девушки вооружившись красками и кистями, молотками и гвоздями, приняли ремонтировать и красить детские площадки. К ним присоединились молодые родители и волонтеры. За лето было отремонтировано 4 детски городка, в ремонте которых приняло участие 121 человек.Акцию "Добрая елочка" организовали волонтеры отряда "Спасики " Усть - Кубинского центра образования. Ребята изготовили новогодние сувениры для ветеранов дома сестринского ухода из села Богородского. Там живут 26 пенсионеров, многие из них одинокие и больные. Приняли участие 47 человек.Усть-кубинские «серебряные» волонтеры активно участвуют в благотворительной акции «Тепло души твоей».В период самоизоляции, вызванной распространением коронавирусной инфекции, добровольцы-ветераны вяжут теплые носки, шарфы, варежки для нуждающихся семей с детьми. 159 участниковУсть-кубинцы присоединились к областной экологической акции «Чистые берега». Сегодня, разбившись на небольшие группы, волонтеры наводили порядок на берегу реки Кубены от причала ДРСУ до Лесозавода. 29человек. |
|  | **Подпрограмма 6 «Обеспечениеусловийреализациимуниципальнойпрограммы»** |
|  | выполнение функций и услуг отделом культуры и молодежи администрации района. |  В 2022 году отделом культуры и молодежи администрации района и учреждениями культуры продолжена работа по реализации стратегических целей и задач, определенных, прежде всего, основами государственной культурной политики и «майскими» указами Президента Российской Федерации 2012 года. Вся текущая работа подведомственных учреждений культуры строилась в соответствии с утвержденными администрацией района планами. Специалистом отдела культуры и молодежи администрации района совместно с директорами учреждений культуры проведена работа по разработке и приведению в порядок нормативных документов (муниципальные задания, показатели эффективности, и т.д.), в соответствии с действующими требованиями. Отделом культуры и молодежи разработана и утверждена Постановлением администрации Усть – Кубинского муниципального района от 28 июля 2021 года № 647 муниципальная программа «Развитие культуры в Усть – Кубинском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».. |

Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

**«Развитие культуры в Усть–Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

от 28.07.2021 № 647

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы | Финансирование в текущем году 2022г. |
| всего | в том числе по годам (кроме текущего года) | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утв.программы) | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинанси-ровано (кас.расх.на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) (на 1 января) |
| 2021 |  |
| Бюджет, всего | 264408,1 | 52480,8 | 52480,8 |  | 86183,1 | 89995,4 | 76488,7 | 76488,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, всего | 5688,9 | 4938,9 | 4938,9 |  | 250,0 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| Областной бюджет, всего | 62871,3 | 12399,3 | 12399,3 |  | 46897,6 | 46897,6 | 33390,9 | 33390,9 |
| Районный бюджет, всего | 195847,9 | 35142,6 | 35142,6 |  | 39035,5 | 42847,8 | 42847,8 | 42847,8 |
| Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства объектов, выполненных работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.): |

Остаток лимитов обл.бюджет, ремонт ДШИ **13442,7 тыс. руб**. перешел на 2023 г..Ремонт библиотеки **64 тыс. руб**. остаток экономия.**Всего 13506,7**

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

 **«Развитие культуры в Усть–Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

 от 28.07.2021 № 647

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год 2021г. | Второй отчетный год 2022г. | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| план | факт | план | факт |
| Задача 1 Создание условий для устойчивого развития сфер культуры на территории Усть - Кубинского муниципального района | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 18,0 | 18,2 | 19,9 | 18,3 | 24 | Выполнено |
| Увеличение доли населения, охваченного библиотечным обслуживанием, от общей численности населения района | % | 45,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 48 | Выполнено |
|  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 30,0 |  30,0 | 30,7 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
|  Задача 2Освоение новых форм и направлений культурного, экскурсионного и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский рынки;  | Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея | % | 34,0 | 43,0 | 44,6 | 52,0 | 56,1 | Выполнено |
|  Задача 3Обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан |  Доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году |  % | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | Выполнено |
|  Количество посещений учреждений культуры на возмездной основе по отношению к уровню 2017 года  | % | 66,0 | 66,0 | 88,5 | 70,0 | 100,7 | Выполнено |
|  Сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области | %  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполнено |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате к начислениям на выплаты по оплате труда работников к общему объему расходов | тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| Количество созданных ( реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры  | ед. | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Выполнено |
| Увеличение количества работ лучших муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельской местности, и их работников.  | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Выполнено |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |
| 2021 | 2022 |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 18,2 | 18,3 |  |  | 19,9 | 24 |  |  | +1,7 | +5,7 |  |  |
| Увеличение доли населения, охваченного библиотечным обслуживанием, от общей численности населения района | % |  45,0 | 46,0 |  |  | 46,0 | 48,0 |  |  | +1,0 | +2,0 |  |  |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | - | - |  |  |
| Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея | % | 43,0 | 52,0 |  |  | 44,6 | 56,1 |  |  | +1,6 | +4,1 |  |  |
|  Доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году | % | 104,0 | 105,0 |  |  | 104,0 | 105,0 |  |  | - | - |  |  |
|  Количество посещений учреждений культуры на возмездной основе по отношению к уровню 2017 года  | % | 66,0 | 70,0 |  |  | 88,5 | 100,7 |  |  | +22,5 | +30,7 |  |  |
|  Сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области | %  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | - | - |  |  |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате к начислениям на выплаты по оплате труда работников к общему объему расходов | тыс. | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | - | - |  |  |
|  Количество созданных ( реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры  | ед. | 3 | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  | - | +50 |  |  |
|  Увеличение количества работ лучших муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельской местности, и их работников.  | чел. | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | - | +100 |  |  |
| Финансирование программы | тыс.руб | 52480,8 | 86183,1 |  |  | 52480,8 | 76488,7 |  |  | - | -11,2% |  |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой |  |
|  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой |  |
|  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой |  |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено | 3 |
|  |  | выполнено частично |  |
|  |  | не выполнено |  |
| C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий |  |
|  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий |  |
|  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий |  |
| D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% |  |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% |  |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |
| E. | Уровень использования средств бюджета района | средства освоены на 100% |  |
|  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  | средства освоены от 60 до 79% |  |
|  |  | средства освоены менее чем на 60% |  |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | да |  |
|  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы  | да |  |
|  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 2 | 0,1 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 2 | 0,2 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | **2,25** |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| **Программа эффективна** | **от 2,0 до 3,0** |
| Программа частично эффективна |  |
| Программа неэффективна |  |

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета