**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 участников  Усть-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 2  Освоение 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 3  Обеспечение 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