Приложение № 1

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы «Развитие культуры Грачёвского района» на 2014-2017 годы за 1 полугодие 2015г

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения целевого показателя (индикатора) % гр.5/гр.4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов) гр.5-гр.4 | Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб. | Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб. | Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, % гр.9/гр.8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программное мероприятие тыс. руб. (гр.9-гр.8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры Грачёвского района» на 2014-2016 годы** |  |  |  |  |  | 40414,6 | 19913,3 | 49 |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор)  Увеличение количества посещений учреждений культуры (по сравнению с предыдущем годом | % | 101,1 | 90 | 89 |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) 2.  Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры Грачёвского района. | % | 62 | 62 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры».** |  |  |  |  |  | 4406 | 2046,2 | 46 |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор) 1.  Количество учащихся окончивших учебное заведение и получивших документ | % | 10 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела»** |  |  |  |  |  | 1245,6 | 728,4 | 58 |  |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор)  1. Посещаемость народного музея | % | 4,5 | 2,1 | 47 |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела»** |  |  |  |  |  | 7313 | 3349,5 | 46 |  |
| 3.1 | Целевой показатель (индикатор)1.  Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 70 | 60 | 86 |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4. «Развитие культурно-массовой деятельности. Поддержка народного творчества»** |  |  |  |  |  | 19498 | 9705,3 | 48 |  |
| 4.1 | Целевой показатель (индикатор) 1.  Количество участников культурно-досуговых массовых мероприятий. | % | 108 | 62 | 57 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Целевой показатель (индикатор) 2.  Увеличение количества культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годам) | % | 101,3 | 63 | 62 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Целевой показатель (индикатор) 3.  Количество клубных формирований, любительских объединений. | % | 110 | 118 | 107 |  |  |  |  |  |

**1. Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов)**

1.1. Эффективность реализации подпрограммы 1. по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов): 60/1=60

1.2. Эффективность реализации подпрограммы 2. по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов): 47/1=47

1.3. Эффективность реализации подпрограммы 3. по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов): 86/1=86

1.4. Эффективность реализации подпрограммы 4. по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов):

57+62+107 =75,3

3

1.5. Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов):

89+100+60+47+86+57+62+107 =608/8=76

8

**2. Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы:**

2.1. Подпрограмма 1: 46/1=46

2.2. Подпрограмма 2: 58/1=58

2.3. Подпрограмма 3: 46/1=46

2.4. Подпрограмма 4: 48/1=48

2.5. Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы: 198/4=50

**3. Общая эффективность реализации программы:**

3.1. Эффективность реализации подпрограммы 1: Э Пр= 60+46/2= 53

3.2. Эффективность реализации подпрограммы 2: Э Пр= 47+58/2= 53

3.3. Эффективность реализации подпрограммы 3: Э Пр= 86+46/2= 66

3.4. Эффективность реализации подпрограммы 4: Э Пр= 75,3+48/2= 61,7

3.5. Общая эффективность реализации программы: Э Пр= 76+50 = 63

2

**Выводы:** Программа за 1 полугодие 15г выполнена на 63%, программа является эффективной.

Начальник отдела культуры С.В.Спиридонов