ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальная программа Кичменгско-Городецкого муниципального района «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020гг».

(наименование программы)

Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта Кичменгско-Городецкого муниципального района.

(наименование субъекта бюджетного планирования)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики программы | | | |
| 1. | Цели и задачи программы: | Сохранение и развитие культурного потенциала Кичменгско-Городецкого муниципального района | | |
| 2. | Коды бюджетной классификации | Раздел, подраздел: 0801 | Целевая статья: | Вид расходов: 611 |
| 3. | Объем финансирования, тыс. руб. | план | факт | отклонение, % |
| Первый год реализации программы | 17180,1 | 21782,3 | 21,1% |
| Второй год реализации программы | 17904,2 | 22742,7 | 21,3% |
| Третий год реализации программы | 18665,3 | Х | Х |
| 4.1. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | |
| Наименование и единица измерения | % | | |
| До реализации программы | Х | 88,9 | Х |
| Первый год реализации программы | 74,0 | 90,0 | 17,8 |
| Второй год реализации программы | 80,0 | 91 | 10,9 |
| Третий год реализации программы | 82,0 | Х | Х |
| 4.2. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 2 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности (учреждения культурно-досугового типа и библиотеки) | | |
| Наименование и единица измерения | % | | |
| До реализации программы | Х | 100 | Х |
| Первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| Второй год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| Третий год реализации программы | 100 | Х | Х |
| 4.3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста | | |
| Наименование и единица измерения | % | | |
| До реализации программы | Х | 58,3 | Х |
| Первый год реализации программы | 56,0 | 70,49 | 20,6 |
| Второй год реализации программы | 58,0 | 85,17 | 31,9 |
| Третий год реализации программы | 60,0 | Х | Х |
| 4.4. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в области культуры к средней заработной плате по Вологодской области | | |
| Наименование и единица измерения | % | | |
| До реализации программы | Х | 80 | Х |
| Первый год реализации программы | 85 | 81,3 | -4,6 |
| Второй год реализации программы | 90 | 87,9 | -2,4 |
| Третий год реализации программы | 95 | Х | Х |
| 4.5. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 5 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | | |
| Наименование и единица измерения | Посещений на одного жителя | | |
| До реализации программы | Х | 6,0 | Х |
| Первый год реализации программы | 6,2 | 5,0 | -19,4 |
| Второй год реализации программы | 6,4 | 9 | 28,9 |
| Третий год реализации программы | 6,7 | Х | Х |
| 4.6. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 6 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | | |
| Наименование и единица измерения | % | | |
| До реализации программы | Х | 9,3 | Х |
| Первый год реализации программы | 8,1 | 10,5 | 22,9 |
| Второй год реализации программы | 8,2 | 11 | 25,5 |
| Третий год реализации программы | 8,2 | Х | Х |
| 4.7 | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 7 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | | |
| Наименование и единица измерения | % | | |
| До реализации программы | Х | 47,7 | Х |
| Первый год реализации программы | 73,7 | 64,9 | -13,6 |
| Второй год реализации программы | 82,4 | 59,6 | - 38,3 |
| Третий год реализации программы | 100,0 | Х | Х |
| 4.8 | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 8 | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог | | |
| Наименование и единица измерения | % | | |
| До реализации программы | Х | 2,9 | Х |
| Первый год реализации программы | 3,2 | 4,9 | 34,7 |
| Второй год реализации программы | 3,9 | 5,6 | 30,4 |
| Третий год реализации программы | 4,6 | Х | Х |
| 4.9. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 1 | доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | | |
| Наименование и единица измерения | % | | |
| До реализации программы | Х | 100 | Х |
| Первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| Второй год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| Третий год реализации программы | 100 | Х | Х |