**Раздел I.**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие культуры Павлоградского муниципального района»**

**за 2023 год (далее – Подпрограмма 1)**

**Расчет уровня финансового обеспечения основных мероприятий Подпрограммы 1**

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 1 производится по формуле: ***V=Vf/Vp,*** *где:*

***Vf****–* фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 1;

***Vp*** – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 1.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Объем финансового обеспечения (руб.)**  **на 2023 год** | | **Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 1 (*V)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План (*Vp*)** | **Факт (*Vf*)** |
| **1.** | **Основное мероприятие: Создание условий для организации досуга жителей.** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1 | Мероприятие 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 4 312 232,75 | 4 312 232,75 | 1,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | 15 503 303,83 | 15 503 303,83 | 1,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Обновление и пополнение основных средств | 700 722,76 | 700 722,76 | 1,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений | 63 658,75 | 63 658,75 | 1,00 |
| 1.10 | Мероприятие 10: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 101 010,10 | 101 010,10 | 1,00 |
| 1.11 | Мероприятие 11: Организация и проведение социально-культурного мероприятия "Грант Главы Павлоградского муниципального района" | 70 000,00 | 70 000,00 | 1,00 |
| **2.** | **Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1 | Мероприятие 1: Организация библиотечного обслуживания населения | 1 957 776,75 | 1 957 776,75 | 1,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Комплектование библиотечных фондов | 306 913,86 | 306 913,86 | 1,00 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 274 600,00 | 274 600,00 | 1,00 |
| 2.6 | Мероприятие 6: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | 13 940 010,72 | 13 940 010,72 | 1,00 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Обновление и пополнение основных средств | 160 000,00 | 160 000,00 | 1,00 |
| 2.12 | Мероприятие 12: Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области) | 119 714,14 | 119 714,14 | 1,00 |
| **3.** | **Основное мероприятие: Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1 | Мероприятие 1:Организация выставочной и научно-просветительской деятельности | 572 960,23 | 572 960,23 | 1,00 |
| 3.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | 1 368 984,11 | 1 368 984,11 | 1,00 |
| 3.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 52 187,00 | 52 187,00 | 1,00 |
| 3.4 | Мероприятие 4: Обновление и пополнение основных средств | 85 338,00 | 85 338,00 | 1,00 |
| **4** | **Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1 | Мероприятие 1: Реализация дополнительных образовательных программ и услуг | 2 693 329,33 | 2 693 329,33 | 1,00 |
| 4.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | 3 873 218,50 | 3 873 218,50 | 1,00 |
| 4.3 | Мероприятие 3: Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права | 324 784,00 | 324 784,00 | 1,00 |
| 4.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 313 800,72 | 313 800,72 | 1,00 |
| 4.8 | Мероприятие 8: Обновление и пополнение основных средств | 83 953,00 | 83 953,00 | 1,00 |
| **5** | **Основное мероприятие: Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1 | Мероприятие 1: Организация и ведение бухгалтерского, финансового и налогового учета | 8 135 629,93 | 8 135 629,93 | 1,00 |
| 5.3 | Мероприятие 3: Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. | 3 769 966,00 | 3 769 966,00 | 1,00 |
| **6** | **Основное мероприятие: Осуществление управления** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6.1 | Мероприятие 1:Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 053 064,51 | 1 053 064,51 | 1,00 |
| 6.2 | Мероприятие 2: Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 |
| **8** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятия, направленного на достижение целей Федерального проекта «Творческие люди»** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 8.1 | Мероприятие 1: Государственная поддержка отрасли культура (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) | 51 535,77 | 51 535,77 | 1,00 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 1 производится по формуле: ***G = Gf / Gp,*** *где:*

***Gf*** – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 1;

***Gp*** – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 1.

| **№ п/п** | **Наименование показателя Подпрограммы 1** | **Наименование целевого индикатора Подпрограммы 1** | **Целевой индикатор мероприятий**  **Подпрограммы 1** | | | **Степень достижения целевого индикатора Подпрограммы 1 (*G*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единица**  **измерения** | **План (*Gp*)** | **Факт (*Gf*)** |
| **1.** | **Основное мероприятие: Создание условий для организации досуга жителей.** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1 | Мероприятие 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 350 | 666,3 | 1,904 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 350 | 666,3 | 1,904 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Обновление и пополнение основных средств | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 350 | 666,3 | 1,904 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 350 | 666,3 | 1,904 |
| 1.10 | Мероприятие 10: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 350 | 666,3 | 1,904 |
| 1.11 | Мероприятие 11: Организация и проведение социально-культурного мероприятия "Грант Главы Павлоградского муниципального района" | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 350 | 666,3 | 1,904 |
| **2.** | **Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1 | Мероприятие 1: Организация библиотечного обслуживания населения | Кол-во посещений библиотек  (на 1000 чел.) | Единиц | 8630 | 11866 | 1,375 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Комплектование библиотечных фондов | Кол-во посещений библиотек  (на 1000 чел.) | Единиц | 8630 | 11866 | 1,375 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | Кол-во посещений библиотек  (на 1000 чел.) | Единиц | 8630 | 11866 | 1,375 |
| 2.6 | Мероприятие 6: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | Кол-во посещений библиотек  (на 1000 чел.) | Единиц | 8630 | 11866 | 1,375 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Обновление и пополнение основных средств | Кол-во посещений библиотек  (на 1000 чел.) | Единиц | 8630 | 11866 | 1,375 |
| 2.12 | Мероприятие 12: Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области) | Обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области | Процент | 2 | 2 | 1,00 |
| **3.** | **Основное мероприятие: Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1 | Мероприятие 1:Организация выставочной и научно-просветительской деятельности | Количество посещений музея (на 1000 чел.) | Единиц | 739 | 739 | 1,00 |
| 3.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | Количество посещений музея (на 1000 чел.) | Единиц | 739 | 739 | 1,00 |
| 3.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | Количество посещений музея (на 1000 чел.) | Единиц | 739 | 739 | 1,00 |
| 3.4 | Мероприятие 4: Обновление и пополнение основных средств | Количество посещений музея (на 1000 чел.) | Единиц | 739 | 739 | 1,00 |
| **4** | **Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1 | Мероприятие 1: Реализация дополнительных образовательных программ и услуг | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | Единиц | 112 | 112 | 1,00 |
| 4.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | Единиц | 112 | 112 | 1,00 |
| 4.3 | Мероприятие 3: Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | Единиц | 112 | 112 | 1,00 |
| 4.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | Единиц | 112 | 112 | 1,00 |
| 4.8 | Мероприятие 8: Обновление и пополнение основных средств | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | Единиц | 112 | 112 | 1,00 |
| **5** | **Основное мероприятие: Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1 | Мероприятие 1: Организация и ведение бухгалтерского, финансового и налогового учета | Наличие нарушений в предоставлении бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности | Единица | 0 | 0 | Х |
| 5.3 | Мероприятие 3: Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. | Наличие нарушений в предоставлении бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности | Единица | 0 | 0 | Х |
| **6** | **Основное мероприятие: Осуществление управления** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6.1 | Мероприятие 1:Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Доля показателей для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления Павлоградского муниципального района в сфере культуры, достигших плановых значений | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 6.2 | Мероприятие 2: Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | Доля показателей для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления Павлоградского муниципального района в сфере культуры, достигших плановых значений | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| **8** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятия, направленного на достижение целей Федерального проекта «Творческие люди»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 8.1 | Мероприятие 1: Государственная поддержка отрасли культура (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Программы 1 осуществляется по формуле*:* ***I=G/V*,** где:

***G*** – степень достижения целевого индикатора мероприятий Программы 1;

***V*** – уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 1.

| **№ п/п** | **Наименование показателя Подпрограммы 1** | **Степень достижения значения целевого индикатора Подпрограммы 1 (*G)*** | **Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 1(*V)*** | **Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 1(*I*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие: Создание условий для организации досуга жителей.** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1 | Мероприятие 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1,904 | 1,00 | 1,904 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | 1,904 | 1,00 | 1,904 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Обновление и пополнение основных средств | 1,904 | 1,00 | 1,904 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений | 1,904 | 1,00 | 1,904 |
| 1.10 | Мероприятие 10: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1,904 | 1,00 | 1,904 |
| 1.11 | Мероприятие 11: Организация и проведение социально-культурного мероприятия "Грант Главы Павлоградского муниципального района" | 1,904 | 1,00 | 1,904 |
| **2.** | **Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1 | Мероприятие 1: Организация библиотечного обслуживания населения | 1,375 | 1,00 | 1,375 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Комплектование библиотечных фондов | 1,375 | 1,00 | 1,375 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 1,375 | 1,00 | 1,375 |
| 2.6 | Мероприятие 4: Выплаты денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | 1,375 | 1,00 | 1,375 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Обновление и пополнение основных средств | 1,375 | 1,00 | 1,375 |
| 2.12 | Мероприятие 12: Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **3.** | **Основное мероприятие: Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1 | Мероприятие 1:Организация выставочной и научно-просветительской деятельности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.4 | Мероприятие 4: Обновление и пополнение основных средств | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **4** | **Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1 | Мероприятие 1: Реализация дополнительных образовательных программ и услуг | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.3 | Мероприятие 3: Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.8 | Мероприятие 8: Обновление и пополнение основных средств | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **5** | **Основное мероприятие: Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1 | Мероприятие 1: Организация и ведение бухгалтерского, финансового и налогового учета | Х | 1,00 | Х |
| 5.3 | Мероприятие 3: Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. | Х | 1,00 | Х |
| **6** | **Основное мероприятие: Осуществление управления** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6.1 | Мероприятие 1:Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6.2 | Мероприятие 2: Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **8** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятия, направленного на достижение целей Федерального проекта «Творческие люди»** | Х | Х | Х |
| 8.1 | Мероприятие 1: Государственная поддержка отрасли культура (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 1 осуществляется по формуле:

***k***

***J = SUM Ig / k \* 100%,***

***где: g=1***

***Ig*** – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 1;

***g*** – мероприятия основного мероприятия Подпрограммы 1;

***k*** – количество мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 1.

**4.1 Основное мероприятие 1 «Создание условий для организации досуга жителей»:**

I1 – 1,904;

I2 – 1,904;

I3 – 1,904;

I4 – 1,904;

I10 – 1,904;

I11 – 1,904;

k - 46

J1= (1,904+1,904+1,904+1,904+1,904+1,904)/6\*100%=190,4%.

**4.2 Основное мероприятие 2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов»:**

I1 – 1,375;

I2 – 1,375;

I3 – 1,375;

I6 – 1,375;

I9 – 1,375;

I12 – 1,00;

k - 6

J2= (1,375+1,375+1,375+1,375+1,375+1,00)/6\*100%= 131,3%.

**4.3 Основное мероприятие 3 «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»:**

I1 – 1,00;

I2 – 1,00;

I3 – 1,00;

I4 – 1,00;

k - 4

J3= (1,00+1,00+100+1,00)/4\*100%= 100%.

**4.4 Основное мероприятие 4 «Организация предоставления дополнительного образования»:**

I1 – 1,00;

I2 – 1,00;

I3 – 1,00;

I4 – 1,00;

I8 – 1,00;

k - 5

J4= (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)/5\*100%= 100%.

**4.6 Основное мероприятие 6 «Осуществление управления»:**

I1 – 1,00;

I2 – 1,00;

k - 2

J6= 1,00+1,00/2\*100%= 100%.

**4.8 Основное мероприятие 8 «Реализация мероприятия, направленного на достижение целей Федерального проекта «Творческие люди»:**

I1 – 1,00;

k - 1

J8= 1,00+/1\*100%= 100%.

**5. Расчет эффективности Подпрограммы 1 определяется по формуле:**

m

***Р1 =SUM Jj /m ,***

***j=1***

***где:***

***Jj*** – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 1;

***j*** – основное мероприятие Подпрограммы 1;

***m*** – количество основных мероприятий Подпрограммы 1.

J1=190,4%;

J2=131,3%;

J3=100%;

J4=100%;

J6=100%;

J8=100%;

m=6

Р1=(190,4+131,3+100+100+100+100)/6=120,3%.