**Раздел I.**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие культуры Павлоградского муниципального района»**

**за 2024 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 | 4 627 350,72 | 4 627 350,72 | 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 | 18 256 240,55 | 18 256 240,55 | 1,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Обновление и пополнение основных средств | 1 612 654,58 | 1 612 654,58 | 1,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений | 92 073,55 | 92 073,55 | 1,00 |
| 1.11 | Мероприятие 11: Организация и проведение социально-культурного мероприятия "Грант Главы Павлоградского муниципального района" | 54 000,00 | 54 000,00 | 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 | 2 283 010,08 | 2 283 010,08 | 1,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Комплектование библиотечных фондов | 365 444,57 | 365 444,57 | 1,00 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 343 491,05 | 343 491,05 | 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 | 16 066 241,15 | 16 066 241,15 | 1,00 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Обновление и пополнение основных средств | 125 000,00 | 125 000,00 | 1,00 |
| 2.12 | Мероприятие 12: Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области) | 105 542,77 | 105 542,77 | 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 | 664 945,46 | 664 945,46 | 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 | 1 288 469,21 | 1 288 469,21 | 1,00 |
| 3.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 152 596,15 | 152 596,15 | 1,00 |
| 3.4 | Мероприятие 4: Обновление и пополнение основных средств | 152 900,00 | 152 900,00 | 1,00 |
| **4** | **Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1 | Мероприятие 1: Реализация дополнительных образовательных программ и услуг | 3 502 081,46 | 3 502 081,46 | 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 | 4 369 067,00 | 4 369 067,00 | 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 | 324 784,00 | 324 784,00 | 1,00 |
| 4.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 340,00 | 340,00 | 1,00 |
| 4.8 | Мероприятие 8: Обновление и пополнение основных средств | 187 985,49 | 187 985,49 | 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 | 10 890 608,13 | 10 890 608,13 | 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 | 1 317 425,32 | 1 317 425,32 | 1,00 |
| 6.2 | Мероприятие 2: Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | 0,00 | 0,00 | Х |
| **7.1** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на достижение целей Федерального проекта "Культурная среда"** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7.1.2 | Мероприятие 2: Создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Омской области | 15 151 515,15 | 15 151 515,15 | 1,00 |
| 7.1.3 | Мероприятие 3: Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | 2 377 853,54 | 2 377 853,54 | 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 | 355 | 845 | 2,38 |
| 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 | 355 | 845 | 2,38 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Обновление и пополнение основных средств | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 355 | 845 | 2,38 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 355 | 845 | 2,38 |
| 1.11 | Мероприятие 11: Организация и проведение социально-культурного мероприятия "Грант Главы Павлоградского муниципального района" | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | Единиц | 355 | 845 | 2,38 |
| **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 | 8835 | 8904 | 1,008 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Комплектование библиотечных фондов | Кол-во посещений библиотек  (на 1000 чел.) | Единиц | 8835 | 8904 | 1,008 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | Кол-во посещений библиотек  (на 1000 чел.) | Единиц | 8835 | 8904 | 1,008 |
| 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 | 8835 | 8904 | 1,008 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Обновление и пополнение основных средств | Кол-во посещений библиотек  (на 1000 чел.) | Единиц | 8835 | 8904 | 1,008 |
| 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 | 3,7 | 1,85 |
| **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 | 1000 | 1000 | 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 | 1000 | 1000 | 1,00 |
| 3.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | Количество посещений музея (на 1000 чел.) | Единиц | 1000 | 1000 | 1,00 |
| 3.4 | Мероприятие 4: Обновление и пополнение основных средств | Количество посещений музея (на 1000 чел.) | Единиц | 1000 | 1000 | 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 | 0 | 0 | Х |
| **7.1** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на достижение целей Федерального проекта "Культурная среда"** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7.1.2 | Мероприятие 2: Создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Омской области | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| 7.1.3 | Мероприятие 3: Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 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 | 2,38 | 1,00 | 2,38 |
| 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 | 2,38 | 1,00 | 2,38 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Обновление и пополнение основных средств | 2,38 | 1,00 | 2,38 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений | 2,38 | 1,00 | 2,38 |
| 1.11 | Мероприятие 11: Организация и проведение социально-культурного мероприятия "Грант Главы Павлоградского муниципального района" | 2,38 | 1,00 | 2,38 |
| **2.** | **Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1 | Мероприятие 1: Организация библиотечного обслуживания населения | 1,008 | 1,00 | 1,008 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Комплектование библиотечных фондов | 1,008 | 1,00 | 1,008 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | 1,008 | 1,00 | 1,008 |
| 2.6 | Мероприятие 4: Выплаты денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | 1,008 | 1,00 | 1,008 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Обновление и пополнение основных средств | 1,008 | 1,00 | 1,008 |
| 2.12 | Мероприятие 12: Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области) | 1,85 | 1,00 | 1,85 |
| **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 | Х | Х | Х |
| **7.1** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на достижение целей Федерального проекта "Культурная среда"** | Х | Х | Х |
| 7.1.2 | Мероприятие 2: Создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Омской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7.1.3 | Мероприятие 3: Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | 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 – 2,38;

I1.2 – 2,38;

I1.3 – 2,38;

I1.4 – 2,38;

I1.11 – 2,38;

k - 5

J1= (2,38+2,38+2,38+2,38+2,38)/5\*100%=238%.

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

I2.1 – 1,008;

I2.2 – 1,008;

I2.3 – 1,008;

I2.6 – 1,008;

I2.9 – 1,008;

I2.12 – 1,85;

k - 6

J2= (1,008+1,008+1,008+1,008+1,008+1,85)/6\*100%= 114,8%.

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

I3.1 – 1,00;

I3.2 – 1,00;

I3.3 – 1,00;

I3.4 – 1,00;

k - 4

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

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

I4.1 – 1,00;

I4.2 – 1,00;

I4.3 – 1,00;

I4.4 – 1,00;

I4.8 – 1,00;

k - 5

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

**4.5 Основное мероприятие 5 «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений»:**

I5.1 – Х;

I5.3 – Х;

k - 0

J5= Х

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

I6.1 – 1,00;

I6.2 – Х;

k - 1

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

**4.7 Основное мероприятие 7 «Реализация мероприятий, направленных на достижение целей Федерального проекта "Культурная среда"»:**

I7.1 – 1,00;

I7.2 – 1,00;

k - 2

J7= 1,00+1,00/2\*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=238%;

J2=114,8%;

J3=100%;

J4=100%;

J6=100%;

J7=100%;

m=6

Р1=(238+114,8+100+100+100+100)/6=125,5%.