

Приложение N 7
к Порядку
принятия решений о разработке муниципальных
программ Великого Новгорода, их формирования,
реализации и оценки эффективности

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы <1>
«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год
(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование	Всего		Средства федерального бюджета		Средства областного бюджета		Средства бюджета Великого Новгорода		Внебюджетные источники	
	план на год*	кассовый расход*	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход	план на год*	кассовый расход*	план на год	кассовый расход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по муниципальной программе	217 883,20	216 467,38	5 401,80	5 401,80	24 252,60	24 252,60	188 228,80	186 812,98	0,00	0,00
в том числе:										
подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода"	183 794,10	182 872,13	5 401,80	5 401,80	24 208,10	24 208,10	154 184,20	153 262,23		
подпрограмма "Сохранение и	198,00	198,00					198,00	198,00		

популяризация культурного и исторического наследия"										
подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода"	20 239,50	19 765,60			44,50	44,50	20 195,00	19 721,10		
подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода"	99,30	99,30					99,30	99,30		
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода"	13 552,30	13 532,35					13 552,30	13 532,35		

*в том числе средства, предусмотренные на погашение обязательств, образовавшихся в 2016 году, в размере 3 425,8 тыс. рублей

<1> Отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации Великого Новгорода.

<2> Указывается при наличии подпрограмм.

Подготовил:

Директор МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций сферы культуры и молодежной политики»

Е.А. Круглова

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета финансов
Администрации Великого Новгорода

Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
 «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы
 (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации мероприятия	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода"			
1.1.	Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	2017 - 2026		
1.1.1.	Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий	2017 - 2026	Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев выполнены	
1.1.2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства	2017 - 2026	Проведены праздничная новогодняя программа у Главной елки Великого Новгорода, новогодняя ночь на Софийской площади, праздник «Рождество Христово на Софийской площади», народное гуляние «Масленица», мероприятия, посвященные празднованию 73-ой годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 марта, Дню работника культуры, Дню воссоединения Крыма с Россией, 75-летию со дня подвига самопожертвования	

1	2	3	4	5
			<p>Ивана Саввича Герасименко, рядовых Александра Семёновича Красилова, Леонтия Арсентьевича Черемнова, мероприятие "Ганзейская неделя - 2017", мероприятие, посвященное 25-летию вхождения Великого Новгорода в Ганзейский союз Нового времени, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню города и Дню России, Дню семьи, любви и верности, Дню российского флага, Дню знаний, Дню борьбы с терроризмом, Дню зарождения российской государственности, IX годовщине присвоения Великому Новгороду почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», Дню народного единства, Дню неизвестного солдата.</p>	
1.1.3.	<p>Мероприятие 3. Муниципальные стипендии одаренным детям и молодежи</p>	2017 - 2026	<p>постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.02.2017 № 562 назначены 6 муниципальных стипендий одаренным детям и молодежи в сфере культуры и искусства</p>	
1.1.4.	<p>Мероприятие 4. Осуществление методической и практической деятельности по приобщению к основам православия, культуре ручного труда, народным ремеслам детей и подростков, проведение исследовательской и экспедиционной работ по сбору и изучению старинных ремесел</p>	2017 - 2026	<p>План работы в соответствии с соглашением выполнен (отчет за каждый месяц, за I полугодие, за год)</p>	

1	2	3	4	5
1.1.5.	<p>Мероприятие 5. Изучение древней музыкальной культуры Великого Новгорода на основе археологических и этнографических материалов, реконструкции и реставрации древних музыкальных инструментов, берестяных грамот и других письменных источников, создание экспозиции реконструированных древних музыкальных инструментов</p>	2017 - 2026	План работы в соответствии с соглашением выполнен (отчет за каждый месяц, за I-полугодие, за год)	
1.1.6.	<p>Мероприятие 6. Укрепление материально-технической базы учреждений</p>	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.1.7.	<p>Мероприятие 7. Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений</p>	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.1.8.	<p>Мероприятие 8. Ремонт зданий и помещений муниципальных автономных и бюджетных учреждений, включая изготовление проектно-сметной документации</p>	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.1.9.	<p>Мероприятие 9. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт муниципальных автономных и бюджетных учреждений</p>	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.2.	<p>Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения,</p>	2017 - 2026		

1	2	3	4	5
	комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа			
1.2.1.	Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий	2017 - 2026	Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев выполнены	
1.2.2.	Мероприятие 2. Комплектование фондов муниципальных библиотек	2017 - 2026	На подписку периодических изданий из муниципального бюджета выделено 452,0 тыс. руб., приобретено 2407 экз. На комплектование книжных фондов из муниципального бюджета выделено 453,9 тыс. руб., приобретено 2516 экз.	
1.2.3.	Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.2.4.	Мероприятие 4. Реализация мероприятий по развитию читательской и информационной компетентности населения Великого Новгорода	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.3.	Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства	2017 - 2026		
1.3.1.	Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных	2017 - 2026	Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев выполнены	

1	2	3	4	5
	заданий			
1.3.2.	Мероприятие 2. Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.3.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по различным направлениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.3.4.	Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
1.3.5.	Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
2.	Подпрограмма "Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия"			
2.1.	Основное мероприятие. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа	2017 - 2026		
2.1.1.	Мероприятие 1. Установка мемориальных досок, бюстов,	2017 - 2026	Изготовлены мемориальные доски умершим Почетным гражданам Великого	

1	2	3	4	5
	информационных таблиц		Новгорода (175 тыс. рублей)	
2.1.2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия	2017 – 2026	Экспертиза ПСД на ремонт фасада ОКН «Путевой дворец» (21.900 руб.)	
3.	Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода"			
3.1.	Основное мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе	2017 - 2026		
3.1.1.	Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий	2017 - 2026	Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев выполнены	
3.1.2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	2017 - 2026	<p>Проведены мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - праздник Весны и труда, посвященный открытию летнего трудового сезона; - конкурс проектов в сфере молодежной политики (поддержка оказана 8 проектам); - праздник, посвященный Дню российской молодежи; - благотворительная акция «На Рождество с любовью» МБУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса». <p>Оказана поддержка Городскому совету молодежи при Администрации Великого Новгорода - проведены мастер-классы и</p>	

1	2	3	4	5
			<p>тренинги на командообразование и развитие коммуникации. С целью развития корпоративной культуры и пополнения состава Совета проводился молодежный форум «Команда53».</p> <p>В отчетном периоде осуществлял деятельность молодежный Правовой центр на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства «Нехинский», «Григоровский».</p> <p>Молодежь Великого Новгорода приняла участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов; Молодежном культурно-образовательном форуме «Народы Мира - 2017»; Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида»; Молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога»; Молодежных образовательных форумах «Территория смыслов на Клязьме» и «Балтийский Артек».</p>	
3.1.3.	Мероприятие 3. Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
3.1.4.	Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
3.1.5.	Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не

1	2	3	4	5
				предусмотрено
3.2.	Основное мероприятие 2. Организация мероприятий по месту жительства, поддержка детских и молодежных объединений по месту жительства	2017 - 2026		
3.2.1.	Мероприятие 1. Поддержка детских и молодежных объединений по месту жительства	2017 - 2026	Проводится в соответствии с планом мероприятий.	
3.2.2.	Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по месту жительства	2017 - 2026	Проводится в соответствии с планом мероприятий.	
3.2.3.	Мероприятие 3. Профилактика негативных явлений в подростково-молодежной среде	2017 - 2026	Проводится в соответствии с планом мероприятий.	
3.3.	Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий по противодействию распространению и потреблению психоактивных веществ и профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде	2017 - 2026	Проводится в соответствии с планом мероприятий.	
4.	Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода"			
4.1.	Основное мероприятие. Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода	2017 - 2026		
4.1.1.	Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического, кадрового обеспечения системы патриотического воспитания населения Великого Новгорода	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено

1	2	3	4	5
4.1.2.	<p>Мероприятие 2. Проведение мероприятий с патриотическими формированиями, общественными объединениями и иными объединениями по патриотическому воспитанию Великого Новгорода</p>	2017 - 2026	<p>Проведен конкурс проектов по патриотическому воспитанию населения Великого Новгорода – поддержка оказана трем проектам.</p>	
4.1.3.	<p>Мероприятие 3. Организация и осуществление мероприятий по изучению и сохранению историко-культурного и природного наследия, формирование гражданско-патриотической ответственности</p>	2017 - 2026	<p>В апреле-мае проведена Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».</p> <p>В период с 25 сентября по 14 ноября проведен десятый городской молодежный конкурс патриотической песни «В песне, Родина, славься!». На конкурс было подано тридцать восемь заявок, на Гала-концерте выступили 13 солистов и 9 вокальных ансамблей по различным направлениям музыкального исполнения: народное, эстрадное, академическое.</p> <p>В период с 5 июня по 15 декабря проведен городской смотр-конкурс музеев (комнат боевой славы) образовательных организаций, учреждений и предприятий Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской».</p> <p>Осенью проведена городская краеведческая игра «Наследники воинской славы», для поисковых отрядов Великого Новгорода поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова. Игра состоялась на базе Зала воинской славы в рамках областной</p>	

1	2	3	4	5
			краеведческой конференции, приуроченной ко Дню неизвестного солдата.	
4.1.4.	Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи	2017 - 2026	<p>В Зале воинской славы МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» военным комиссариатом Новгородской области проведено торжественное мероприятие, приуроченное к отправке призывников-новгородцев в Вооруженные Силы Российской Федерации. Двадцать семь юношей направлены служить в Семеновский полк и в войска управления Радиационной, химической и биологической защиты.</p> <p>В ноябре на базе ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» состоялись торжественные проводы двадцати пяти юношей на службу в 147 автомобильную базу Министерства обороны Российской Федерации.</p>	
4.1.5.	Мероприятие 5. Развитие волонтерского движения	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
4.1.6.	Мероприятие 6. Информационное и материально-техническое обеспечение патриотического воспитания	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено

1	2	3	4	5
5.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода"			
5.1.	Основное мероприятие 1. Управление реализацией муниципальной программы	2017 - 2026		
5.1.1.	Мероприятие 1. Реализация полномочий в сфере культуры и молодежной политики	2017 - 2026	в соответствии с планом работы комитета	
5.1.2.	Мероприятие 2. Обучение специалистов охране труда, пожарно-техническому минимуму	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
5.1.3.	Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено
5.2.	Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности учреждений культуры для посещений инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	2017 - 2026	-	в 2017 году выделение средств не предусмотрено

 <3> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы <4>
Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" на 2017 - 2026 годы
 (наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)		Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)		
			план	факт	план на 1 января отчетного года	план на 31 декабря отчетного года	кассовый расход
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода"							
Основное мероприятие 1. Культурно-досуговое, театрально-концертное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, развитие рекреационных зон отдыха населения							
Показ концертов и концертных программ	число зрителей	человек	72500	88001	4745,6	5456,55	5446,83
Создание концертов и концертных программ	количество новых (капитально-возобновленных) концертов	единиц	6	8	4745,6	5456,55	5446,83
Показ спектаклей (театральных постановок)	число зрителей	человек	14800	16380	5402,3	6304,5	6245,49
Создание спектаклей (театральных постановок)	число спектаклей	единиц	5	8	5402,3	6304,5	6245,49
Организация мероприятий (фестивали)	число мероприятий	единиц	4	13	195,28	212,1	210,88
Организация деятельности клубных	количество клубных	единиц	27	28	9218,56	11291,0	11183,12

формирований и формирований самодеятельного народного творчества	формирований						
Организация мероприятий (конкурсы, смотры)	количество проведенных мероприятий	единиц	7	8	223,92	276,29	273,63
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)	количество проведенных мероприятий	единиц	602	922	23890,94	28818,21	28660,27
Организация благоустройства и озеленения, уборка территории и аналогичная деятельность (благоустройство объектов социальной сферы)	площадь объекта	кв. м.	382336	382336	8090,9	11638,7	11638,7
Основное мероприятие 2. Информационно-библиотечное обслуживание населения и обеспечение деятельности муниципальных библиотек							
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	посещения	посещение	650000	844090	33967,0	39995,6	39849,91
Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства							
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	число обучающихся	человек	369	374	13120,34	14794,67	13808,50
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	число обучающихся	человек	1007	994	35805,36	36917,33	37683,36
Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода"							
Основное мероприятие. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе							

Предоставление консультационных и методических услуг (содействие занятости населения)	численность граждан, получивших муниципальную услугу	человек	1800	1800	168,49	168,83	164,78
	количество отчетов по результатам работы	единиц	12	12	4,49	4,5	4,39
	разработка документов	единиц	2	2	4,49	4,5	4,39
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	численность граждан, получивших муниципальную услугу	человек	161	156	1448,84	1451,74	1416,90
Организация отдыха детей и молодежи (кружки и секции)	количество кружков и секций	единиц	100	100	4331,0	4339,66	4235,53
Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)	количество мероприятий	единиц	176	176	3295,1	3301,7	3222,46
Организация работы молодежных общественных объединений	количество объединений	единиц	45	45	1347,98	1350,68	1318,26
Иная досуговая деятельность	количество мероприятий	единиц	200	200	199,70	200,1	195,30
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении, мероприятий в сфере молодежной политики	количество мероприятий	единиц	515	515	8532,89	8555,40	8345,59
Предоставление консультационных и	количество отчетов по	единиц	120	120	179,73	180,09	175,77

методических услуг (молодежная политика)	результатам работы						
	разработка документов	единиц	2	2	2,99	3,0	2,93
Подпрограмма " Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода""							
Основное мероприятие. Управление реализацией муниципальной программы							
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	количество объектов учета (регистров)	единица	952	1033	3298,41	3298,41	3289,70
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	количество объектов учета (регистров)	единица	173	187	1099,47	1099,47	1096,56
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти	количество объектов учета (регистров)	единица	83	84	366,49	366,49	365,52
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	количество отчетов, подлежащих своду	единица	52	52	1832,45	1832,45	1827,61
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	количество отчетов, подлежащих своду	единица	13	13	732,98	732,98	731,04

Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
 «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы
 (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1.	Количество посещений театрально-концертных мероприятий на 1000 человек населения (единиц)	458,4	345	463,3	показатель достигнут
2.	Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (единиц)	417	500	887,1	показатель достигнут
3.	Сохранение числа автономных некоммерческих организаций, получающих поддержку из бюджета Великого Новгорода (единиц)	2	2	2	показатель достигнут
4.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, оказываемых парками Великого Новгорода (процентов от количества опрошенных)	69,0	64,0	67,2	показатель достигнут
5.	Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных)	74,0	64,0	73,1	показатель достигнут

1	2	3	4	5	6
6.	Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (человек)	283	260	305	показатель достигнут
7.	Сохранение среднего количества книговыдач (документы на различных носителях) читателям муниципальных библиотек (экземпляров на 1000 человек населения)	6594	6600	10390	показатель достигнут
8.	Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством библиотечного обслуживания (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных)	75,4	68,0	69,6	показатель достигнут
9.	Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процентов)	12,3	8,16	10,2	показатель достигнут
10.	Повышение числа участников городских, региональных, все-российских, международных конкурсов, фестивалей (человек)	75	70	100	показатель достигнут
11.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городском округе (процентов)	21,5	15,1	17,1	показатель достигнут
12.	Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных)	71,1	69,0	72,5	показатель достигнут
13.	Доля объектов культурного наследия,	8,0	8,0	8,0	показатель достигнут

1	2	3	4	5	6
	находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве				
14.	Количество участников детских и молодежных формирований, объединений, клубов по интересам (человек)	2357	2300	3419	показатель достигнут
15.	Количество получивших содействие в трудоустройстве молодежи (в том числе во временном трудоустройстве) (человек)	2688	1800	1885	показатель достигнут
16.	Сохранение количества спортивных и игровых площадок в микро-районах Великого Новгорода (единиц)	5	5	5	показатель достигнут
17.	Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства (единиц)	282	290	312	показатель достигнут
18.	Доля лиц в возрасте 14 - 30 лет, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях, от общего числа населения Великого Новгорода (процентов)	54,0	58,0	66,6	показатель достигнут
19.	Количество волонтеров, участвующих в работе по профилактике потребления психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни (человек)	210	160	165	показатель достигнут
20.	Показатель. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан (процентов)	45,0	45,0	45,0	показатель достигнут
21.	Достижение значений целевых показателей	95,2	99,0	100,0-	показатель достигнут

1	2	3	4	5	6
	муниципальной программы (процент выполнения от числа показателей)				

Программа является эффективной ($ЭР_{мп} > 0,9$) (Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальной программы в целом приведена в Приложении).

Председатель комитета
культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода

К.В. Хиврич

Отчет подготовил:

Главный специалист комитета

А.В. Якурин

Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Развитие сферы культуры Великого Новгорода»

1.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 17 целевых показателей СПі (n=17).

№ показателя (i)	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя		
		План*	Пфакт**	СПі***
1	2	3	4	5
1.1.	Сохранение количества посещений спектаклей, концертов, иных художественно-творческих мероприятий (процентов по отношению к предыдущему году)	100	100,1	1,0
1.2.	Увеличение числа зрителей концертных программ (процентов по отношению к предыдущему году)	0,2	1,1	1,0
1.3.	Увеличение численности посещений культурно-массовых мероприятий (процентов по отношению к предыдущему году)	0,2	26,3	1,0
1.4.	Увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения области (ед.)	500	887,1	1,0
1.5.	Сохранение числа автономных некоммерческих организаций, получающих поддержку из бюджета Великого Новгорода (единиц)	2	2,0	1,00
1.6.	Проведение социологических исследований "Анализ эффективности деятельности учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей" (количество исследований в год)			
1.7.	Издание сборников информационно-аналитических материалов (количество изданий в год)			

1	2	3	4	5
1.8.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, оказываемых парками Великого Новгорода (процентов от количества опрошенных)	64	67,2	1,00
1.9.	Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных)	64	73,1	1,0
2.1.	Число пользователей библиотек области на 1000 человек населения (чел.)	260	305,00	1,0
2.2.	Число пользователей до 14 лет (человек)	30 000	30094,0	1,0
2.3.	Среднее количество книговыдач (документы на различных носителях) читателям муниципальных библиотек (экземпляров на 1 тыс. человек населения)	6600	10390,0	1,0
2.4.	Сохранение и увеличение количества посещений муниципальных библиотек (тыс. единиц)	745	844,0	1,0
2.5.	число посещений массовых мероприятий (тыс. человек)	110	110,2	1,0
2.6.	Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством библиотечного обслуживания (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных)	68	72,8	1,0
3.1.	Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процентов)	8,16	10,2	1,0
3.2.	Повышение числа участников городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей (человек)	70	100,0	1,0

1	2	3	4	5
3.3.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городском округе (%)	15,1	17,1	1,0
3.4.	Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных)	69	75,4	1,0

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

$$СП_{мп} = \sum_{i=1}^n СП_i / n = 17/17 = 1,00.$$

1.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году $M = 8$.

Количество выполненных мероприятий $M_v = 8$.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

$$СМ_{мп} = M_v / M = 8/8 = 1,00.$$

1.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{факт} = 182\,872,13 \text{ тыс. руб.}$$

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{план} = 183\,794,1 \text{ тыс. руб.}$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СР_{мп} = Р_{факт} / Р_{план} = 182\,872,13 / 183\,794,1 = 1,00.$$

1.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограммы:

$$Эс_{мп} = СМ_{мп} / СР_{мп} = 1,00 / 1,00 = 1,00.$$

1.5. Эффективность реализации подпрограммы:

$$\text{ЭР}_{\text{пп}} = \text{СП}_{\text{мп}} \times \text{Эс}_{\text{мп}} = 1,00 \times 1,00 = 1,00.$$

Подпрограмма является эффективной ($\text{ЭР}_{\text{пп}} > 0,9$).

2. Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия»

2.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 4 целевых показателей СПі (n=4).

№ показателя (i)	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя		
		План*	Пфакт**	СПі***
1	2	3	4	5
1.1.	Увеличение доли культурных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых установлены информационные таблицы, находящиеся в удовлетворительном состоянии (процентов от общего количества объектов)	30	25,0	0,83
1.2.	Увеличение доли улиц с историческими названиями, имеющих информационные таблицы (процентов от общего количества)	30	50,0	1,0
1.3.	Увеличение доли культурных объектов (в том числе вновь выявленных), в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза для включения в реестр (процентов от общего количества объектов)	60	30,0	0,5
1.4.	Доля музеефицированных объектов в общем количестве объектов, подлежащих музеефикации (процентов)	25	100,0	1,0

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

$$СП_{мп} = \sum^n СП_i/n = 3,33/4 = 0,83.$$

2.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году $M = 2$.

Количество выполненных мероприятий $M_v = 2$.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

$$СМ_{мп} = M_v/M = 2/2 = 1,00.$$

2.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{факт} = 198,00 \text{ тыс. руб.}$$

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{план} = 198,00 \text{ тыс. руб.}$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СР_{мп} = Р_{факт}/Р_{план} = 198,00/198,00 = 1,00.$$

2.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограммы:

$$Эс_{мп} = СМ_{мп}/СР_{мп} = 1,00/1,00 = 1,00.$$

2.5. Эффективность реализации подпрограммы:

$$ЭР_{пп} = СП_{мп} \times Эс_{мп} = 0,83 \times 1,00 = 0,83.$$

Подпрограмма является умеренно эффективной ($0,9 > ЭР_{пп} > 0,75$).

3. Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода»

3.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 6 целевых показателей СП_і (n=6).

№ показателя (i)	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя		
		План*	Пфакт**	СПі***
1	2	3	4	5
1.1.	Увеличение количества участников детских и молодежных формирований, объединений, клубов по интересам (человек)	2300	3419	1,0
1.2.	Увеличение количества получивших содействие в трудоустройстве молодежи (в том числе во временном трудоустройстве) (человек)	1800	1885	1,0

1	2	3	4	5
2.1.	Сохранение количества спортивных и игровых площадок в микрорайонах Великого Новгорода (единиц)	5	5	1,0
2.2.	Увеличение количества культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства (единиц)	290	312	1,0
3.1.	Увеличение доли лиц в возрасте 14-30 лет, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях, от общего числа населения Великого Новгорода (процентов)	58	66,6	1,0
3.2.	Увеличение количества волонтеров, участвующих в работе по профилактике потребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (человек)	160	165	1,0

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

$$СП_{мп} = \sum_{i=1}^n СП_i/n = 6/6 = 1,00.$$

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году $M = 6$.

Количество выполненных мероприятий $M_v = 6$.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

$$СМ_{мп} = M_v/M = 6/6 = 1,00.$$

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{факт} = 19\,765,6 \text{ тыс. руб.}$$

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{план} = 20\,239,5 \text{ тыс. руб.}$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СР_{мп} = Р_{факт}/Р_{план} = 19\,765,6/20\,239,5 = 0,98.$$

3.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограммы:

$$Эс_{мп} = СМ_{мп}/СР_{мп} = 1,00/0,98 = 1,00.$$

3.5. Эффективность реализации подпрограммы:

$$\text{ЭРпп} = \text{СПмп} \times \text{Эсмп} = 1,00 \times 1,00 = 1,00.$$

Подпрограмма является эффективной ($\text{ЭРпп} > 0,9$).

4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода»

4.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 5 целевых показателей СПі (n=5).

№ показателя (i)	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя		
		План*	Пфакт**	СПі***
1	2	3	4	5
1.1.	Показатель 1. Число подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания (человек)	4	85	1,0
1.2.	Показатель 2. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров (единиц)	35	66	1,0
1.3.	Показатель 3. Количество историко-патриотических музеев, экспозиций, комнат, уголков боевой и трудовой славы в учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики, на предприятиях и в организациях, патриотических объединениях (единиц)	28	35	1,0
1.4.	Показатель 4. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности в рамках подпрограммы (процентов от общего числа молодежи)	45	45	1,0
1.5.	Показатель 5. Количество допризывной и призывной молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на получение знаний и навыков в сфере начальной военной подготовки и военно-прикладных видах спорта (человек)	500	882	1,0

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

$$\text{СПмп} = \sum_{i=1}^n \text{СПі} / n = 5/5 = 1,00.$$

4.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году $M = 3$.

Количество выполненных мероприятий $M_v = 3$.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

$$СМ_{мп} = M_v/M = 3/3 = 1,00.$$

4.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{факт} = 99,3 \text{ тыс. руб.}$$

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{план} = 99,3 \text{ тыс. руб.}$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СР_{мп} = Р_{факт}/Р_{план} = 99,3/99,3 = 1,00.$$

4.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограммы:

$$Эс_{мп} = СМ_{мп}/СР_{мп} = 1,00/1,00 = 1,00.$$

4.5. Эффективность реализации подпрограммы:

$$ЭР_{пп} = СР_{мп} \times Эс_{мп} = 1,00 \times 1,00 = 1,00.$$

Подпрограмма является эффективной ($ЭР_{пп} > 0,9$).

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода»

5.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 4 целевых показателя СПі (n=4).

№ показателя (i)	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя		
		План*	Пфакт**	СПі***
1	2	3	4	5
1	Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и молодежной политики (процентов)	100	99,2	1,0
2	Соответствие и полнота принимаемых муниципальных нормативных правовых актов требованиям законодательства Российской Федерации и Новгородской области (процентов)	100	100	1,0
3	Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм (процентов)	99	97,92	1,0

1	2	3	4	5
4	Повышение уровня удовлетворенности услугами муниципальных учреждений культуры и молодежной политики (процент удовлетворенных от числа опрошенных)	62	74	1,0

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

$$СП_{мп} = \sum^n СП_i/n = 4/4 = 1,00.$$

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году $M = 1$.

Количество выполненных мероприятий $M_v = 3$.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

$$СМ_{мп} = M_v/M = 1/1 = 1,00.$$

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{факт} = 13\,532,35 \text{ тыс. руб.}$$

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

$$Р_{план} = 13\,552,3 \text{ тыс. руб.}$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СР_{мп} = Р_{факт}/Р_{план} = 13\,532,35/13\,552,3 = 1,00.$$

5.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограммы:

$$Эс_{мп} = СМ_{мп}/СР_{мп} = 1,00/1,00 = 1,00.$$

5.5. Эффективность реализации подпрограммы:

$$ЭР_{пп} = СП_{мп} \times Эс_{мп} = 1,00 \times 1,00 = 1,00.$$

Подпрограмма является эффективной ($ЭР_{пп} > 0,9$).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭР_{мп} = \sum_{i=1}^n ЭР_{ппі} / N, \text{ где :}$$

ЭР_{мп} - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭР_{ппі} - оценка эффективности реализации і-й подпрограммы;

N - количество подпрограмм.

$$ЭР_{мп} = (1 + 0,83 + 1 + 1 + 1) / 5 = 4,83 / 5 = 0,97$$

Программа является эффективной (ЭР_{мп} > 0,9).

Председатель комитета культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода

К.В. Хиврич

Расчеты по оценке эффективности выполнил:

главный специалист комитета

А.В. Якурин