

Отчет эффективности реализации государственной программы за 2017 год
"Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы"

№ п/	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	П _{план} ГП План	П _{факт} ГП _i	R _i	R _{ГП}	Д _{план} ГП	Д _{факт} ГП	D _{ГП}	Б _з	k	E _{ГП}
1.	Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) по отношению к 2012 году	%	134	142.4	106.3	x	x	x	x	x		x
2.	Увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области	%	200	208.1	104.1	x	x	x	x	x		x
3.	Охват населения Костромской области библиотечным обслуживанием (в том числе охват граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	%	39.05	39.5	101.2	x	x	x	x	x		x
4.	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	%	110.2	77.7	70.5	x	x	x	x	x		x
5.	Объем туристического потока в Костромской области (в том числе туристического потока граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	тыс.чел	941	941	100.0							
6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе	%	90	89.2	99.1	x	x	x	x	x		x
8.	Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	%	5.5	7.4	134.5							
9	Количество граждан, которым оказаны услуги социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере культуры, получившими финансовую поддержку из областного бюджета	тыс.чел.	50.2	83.6	166.5							
9.	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	486.4	587.3	120.7	x	x	x	x	x		x
10.	Количество лауреатов областной премии в сфере театрального искусства	человек	25	25	100.0	x	x	x	x	x		x
11.	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения Костромской области	экз.	11290	11512	102.0	x	x	x	x	x		x
12.	Количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области	тыс.ед.	421	982.3	233.3	x	x	x	x	x		x
13.	Увеличение количества посещений библиотек области детьми и молодежью	%	102	111.8	109.6							
14.	Количество виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при поддержке областного бюджета	ед.	12	15	125.0	x	x	x	x	x		x
15.	Количество лауреатов областной премии в сфере библиотечного дела	человек	4	4	100.0	x	x	x	x	x		x

16.	Увеличение количества посещений ОГ КУК «Библиотека центр инвалидов по зрению»(в том числе гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	14.39	18.7	130.0	x	x	x	x	x	x		
17.	Количество созданных систем доступа к национальной электронной библиотеке и модельных библиотек	единиц	0	0	0.0								
18.	Количество подключенных общедоступных библиотек муниципальных образований Костромской области к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	единиц	0	0	0.0								
19.	Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	4478.5	4625.6	103.3	x	x	x	x	x	x		
20.	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката фильмов, осуществляемого государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа Костромской области	%	80	80	100.0								
21.	Количество музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области	единиц	735	908	123.5	x	x	x	x	x	x		
22.	Количество посещений государственных и муниципальных музейных учреждений Костромской области»(в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.единиц	382.2	546.6	143.0								
23.	Количество лауреатов областной премии в сфере музейного дела	человек	4	4	100.0	x	x	x	x	x	x		
24.	Создание к 2015 году специализированного фондохранилища на 800,0 тыс.музейных предметов для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций государственной части Музейного фонда Костромской области	единиц	0	0	0.0	x	x	x	x	x	x		
25.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Костромской области	%	7	7	100.0	x	x	x	x	x	x		
27.	Выполнение плана приема на обучение в учреждения среднего профессионального образования и учреждения дополнительного профессионального образования культуры и искусства	%	100	100	100.0	x	x	x	x	x	x		
28.	Доля детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получающих ежегодно социальную стипендию, от общего числа нуждающихся детей	%	100	100	100.0	x	x	x	x	x	x		
29.	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, получивших выплату единовременного пособия, от общего числа обратившихся	%	100	100	100.0								
30.	Уровень удовлетворенности жителей Костромской области качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	89	89	100.0	x	x	x	x	x	x		
32.	Количество лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в которых произведено укрепление материально-технической базы	единиц	10	10	100.0								

53.	Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев	%	88.8	88.8	100.0								
54.	Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек	%	100	83.2	83.2								
55.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных сооружений	%	81	81.1	100.1								
56.	Доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществивших мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, в общем количестве муниципальных культурно-досуговых учреждений	%	30	32.1	107.0								
	Охват учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Костромской области, независимой оценкой качества оказания услуг организациями в сфере культуры	%	100	100	100.0								
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

$P_{ГП_i}^{план}$

плановое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном году

$P_{ГП_i}^{факт}$

фактическое значение целевого показателя государственной программы в отчетном году

R_i

степень достижения целевого показателя государственной программы в отчетном году (рублей)

$D_{ГП}^{план}$

плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей)

$D_{ГП}^{факт}$

исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (рублей)

$R_{ГП}$

степень достижения целевого показателя государственной программы (результативность)

$D_{ГП}$

полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств

B_i

экономию бюджетных средств, полученную по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы

$E_{ГП}$

эффективность реализации государственной программы

Примечание:

1. Целевой показатель №6 (Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе или к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) отражен по прогнозному значению средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). При поступлении данных Росстата показатель будет скорректирован.

2. В связи с отсутствием данных Росстата за 2017 год, показатель № 49 отражен за период январь-сентябрь 2017 года. При поступлении данных Росстата вышеуказанный показатель будет скорректирован.

должно быть

200

39.05

382.2

Отчет эффективности реализации государственной программы за 2017 год
"Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы"

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	П _{план} ГП, План	П _{факт} ГП, ГП _i	R _i	R _{ГП}	Д _{план} ГП	Д _{факт} ГП	D _{ГП}	Б _з	k	E _{ГП}
1.	Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) по отношению к 2012 году	%	134	142.4	106.3	x	x	x	x	x		x
2.	Увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области	%	200	208.1	104.1	x	x	x	x	x		x
3.	Охват населения Костромской области библиотечным обслуживанием (в том числе охват граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	%	39.05	39.5	101.2	x	x	x	x	x		x
4.	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	%	110.2	77.7	70.5	x	x	x	x	x		x
5.	Объем туристического потока в Костромской области (в том числе туристического потока граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	тыс.чел	941	941	100.0							
6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе	%	90	89.2	99.1	x	x	x	x	x		x
8.	Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	%	5.5	7.4	134.5							
9	Количество граждан, которым оказаны услуги социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере культуры, получившими финансовую поддержку из областного бюджета	тыс.чел.	50.2	83.6	166.5							
9.	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	486.4	587.3	120.7	x	x	x	x	x		x
10.	Количество лауреатов областной премии в сфере театрального искусства	человек	25	25	100.0	x	x	x	x	x		x
11.	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения Костромской области	экз.	11290	11512	102.0	x	x	x	x	x		x
12.	Количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области	тыс.ед.	421	982.3	233.3	x	x	x	x	x		x
13.	Увеличение количества посещений библиотек области детьми и молодежью	%	102	111.8	109.6							
14.	Количество виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при поддержке областного бюджета	ед.	12	15	125.0	x	x	x	x	x		x
15.	Количество лауреатов областной премии в сфере библиотечного дела	человек	4	4	100.0	x	x	x	x	x		x

16.	Увеличение количества посещений ОГ КУК «Библиотека центр инвалидов по зрению»(в том числе гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	14.39	18.7	130.0	x	x	x	x	x	x	x
17.	Количество созданных систем доступа к национальной электронной библиотеке и модельных библиотек	единиц	0	0	0.0							
18.	Количество подключенных общедоступных библиотек муниципальных образований Костромской области к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	единиц	0	0	0.0							
19.	Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	4478.5	4625.6	103.3	x	x	x	x	x	x	x
20.	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката фильмов, осуществляемого государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа Костромской области	%	80	80	100.0							
21.	Количество музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области	единиц	735	908	123.5	x	x	x	x	x	x	x
22.	Количество посещений государственных и муниципальных музейных учреждений Костромской области»(в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.единиц	382.2	546.6	143.0							
23.	Количество лауреатов областной премии в сфере музейного дела	человек	4	4	100.0	x	x	x	x	x	x	x
24.	Создание к 2015 году специализированного фондохранилища на 800,0 тыс.музейных предметов для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций государственной части Музейного фонда Костромской области	единиц	0	0	0.0	x	x	x	x	x	x	x
25.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Костромской области	%	7	7	100.0	x	x	x	x	x	x	x
27.	Выполнение плана приема на обучение в учреждения среднего профессионального образования и учреждения дополнительного профессионального образования культуры и искусства	%	100	100	100.0	x	x	x	x	x	x	x
28.	Доля детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получающих ежегодно социальную стипендию, от общего числа нуждающихся детей	%	100	100	100.0	x	x	x	x	x	x	x
29.	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, получивших выплату единовременного пособия, от общего числа обратившихся	%	100	100	100.0							
30.	Уровень удовлетворенности жителей Костромской области качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	89	89	100.0	x	x	x	x	x	x	x
32.	Количество лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в которых произведено укрепление материально-технической базы	единиц	10	10	100.0							

54.	Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек	%	100	83.2	83.2								
55.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных сооружений	%	81	81.1	100.1								
56.	Доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществивших мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, в общем количестве муниципальных культурно-досуговых учреждений	%	30	32.1	107.0								
	Охват учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Костромской области, независимой оценкой качества оказания услуг организациями в сфере культуры	%	100	100	100.0								
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

$P_{ГП_i}^{план}$

плановое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном году

$P_{ГП_i}^{факт}$

фактическое значение целевого показателя государственной программы в отчетном году

$R_{ГП}$

степень достижения целевого показателя государственной программы в отчетном году (рублей)

$D_{ГП}^{план}$

плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей)

$D_{ГП}^{факт}$

исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (рублей)

$R_{ГП}$

степень достижения целевого показателя государственной программы (результативность)

$D_{ГП}$

полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы

B_3

$E_{ГП}$

эффективность реализации государственной программы

Примечание:

1. Целевой показатель №6 (Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе или к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) отражен по прогнозному значению средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). При поступлении данных Росстата показатель будет скорректирован.
2. В связи с отсутствием данных Росстата за 2017 год, показатель № 49 отражен за период январь-сентябрь 2017 года. При поступлении данных Росстата вышеуказанный показатель будет скорректирован.

должно быть

200

39.05