**ОТЧЕТ**

муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

**за 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программыФамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Егорова Галина Николаевна – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 8-813-79-35-346, e-mail: priozkult@yandex.ru |
| Отчетный год | 2018 год |
| Дата составления отчета |  март 2019 года |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Лазарева Елена Николаевна - начальник отдела капитального строительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

за 2018 год

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 октября 2017 года №3313.

Изменения в Программу внесены:

\* Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 18.10. 2017 года №3350;

\* Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.02. 2018 года №634 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2017 года № 3350.

Фактическое финансирование Программы в 2018 г. составляет 86 004,75 тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 22,24 тыс. руб.

областной бюджет – 6 580,17 тыс. руб.

местный бюджет – 79 402,34 тыс. руб.

Программа исполнялась по четырем подпрограммам, в том числе:

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

 Финансирование в рамках Подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» направлено на:

1. Обеспечение основной деятельности МАУК Приозерский районный киноконцертный зал.
2. Организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, в том числе:
* Муниципальные мероприятия, посвящённые Государственным праздникам: 75-летию прорыва блокады Ленинграда, дню защитника Отечества, международному женскому дню, дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, дню народного единства; мероприятия в рамках международных дней пожилого человека, матери, инвалида. Незабываемым событием сталоторжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола.
* Мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам: день работников ЖКХ, день социального работника, день работника культуры, общероссийский день библиотек.
* Мероприятия, связанные с традиционной православной культурой: народные гуляния (Масленица, Пасхальное), праздники (посвященный Дню семьи, любви и верности «Любви неиссякаемый родник»), концерты (посвященный Дню славянской письменности и культуры), фестивали (областной фестиваль зимних народных игр «Снегурия», муниципальный православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества», муниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира»), конкурсы (районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость»).
* В рамках полномочий по организации досуга населения на территории города Приозерска прошли мероприятия к 1 мая, дню Победы, дню России, дню защиты детей, дню молодёжи, дню Ленинградской области, Дню города Приозерска и Приозерского района, Масленице, новогодним праздникам, Праздничное городское Пасхальное гуляние «Всему миру весть благая».

 В целях создания условий для развития самодеятельного художественного творчества были организованы:

* Районный фестиваль «Созвездие талантов» объединивший конкурсы вокально-хорового искусства и хореографии.
* Литературно-музыкальный фестиваль «Журавль над Корелой».
* В 20-м юбилейном Рождественском фестивале «Звезда Рождества» приняли участие 153 человека из творческих коллективов Приозерска и Приозерского района: хоры храмов Приозерского благочиния, хоры ветеранов, детские, молодежные и взрослые самодеятельные творческие коллективы и сольные исполнители учреждений культуры, дополнительного образования сферы культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
* В канун новогодних праздников в Приозерске состоялся XI областной фестиваль зимних народных игр «Снегурия».
* На праздничном мероприятии, посвященному Дню пожилого человека были подведены итоги районного конкурса декоративно-прикладного творчества людей старшего поколения «Руками сердце говорит». В финале конкурса приняло участие около пятидесяти мастеров.
* Для сохранения и развития национально-культурных традиций всех народов, проживающих на территории района в рамках празднования Дня города Приозерска состоялся V этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия — созвучие культур». III муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», посвященный Дню народного единства, в котором приняли участие солисты и ансамбли, фольклорные и национальные самодеятельные коллективы, семейные ансамбли, любительские творческие коллективы представителей разных национальностей.

Значимым событием года сталмуниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира», в котором приняли участие творческие коллективы Приозерского района, среди них коллективы имеющие звание «народный», хоры приходов Храмов Приозерского района, а также отдельные исполнители. В рамках фестиваля прошла выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость».

* В ходе летней оздоровительной кампании, проведены мероприятия, направленные на организацию отдыха и занятости детей и подростков:

праздник, посвящённый Пушкинскому дню России;

праздник «Краски лета»;

традиционный районный конкурс художественного творчества детских оздоровительных лагерей «Дорога к Славе»;

книжный фестиваль «Летний книжный ветер»;

театральный фестиваль «Лето-сказки» с участием театров Санкт-Петербурга.

1. Поддержка отрасли культуры. Реализация социально-культурных проектов.

Приобретены костюмы и оборудование для детских «образцовых» коллективов: 2 ростовые куклы (образцового театра кукол «Аленький цветочек» и танцевальная обувь (7 пар) для детского образцового хореографического ансамбля «Журавушка» МКУК Раздольское КО; концертные костюмы для детского образцового коллектива ансамбля песни и танца «Петровский» МКУК Петровское КО (20 ед.); 2 моноцикла, 2 джампера, 4 костюма для детского образцового коллектива студии эстрадных миниатюр «Каламбур» МКУК ПКЦ «Карнавал».

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.

Строительство дома культуры в п. Громово (ПИР).

1. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МАУК Приозерский районный киноконцертный зал для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату работников учреждений культуры муниципального образования.

Финансирование в рамках Подпрограммы 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» направлено:

1. На обеспечение основной деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека.
2. Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов.

Объем ассигнований на комплектование библиотек Приозерского района составил, учитывая разные источники финансирования, 644 484,97 рублей, что меньше, чем в предыдущем году. На средства субсидии приобретено 782 экз.книг(в предыдущем году – 1060 эк.) 30% выделенных средств направлено на приобретение детской литературы.

В Приозерской МРБ предоставляется бесплатный доступ кресурсам электронной библиотеки «ЛитРес», удалённому электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, к компьютерной справочно-правовой системе России «КонсультантПлюс», Национальной электронной библиотеке. В 2018 году к электронным базам « ЛитРес» подключены 35 пользователей Приозерской МРБ, им выдано 554 книги. Количество просмотров сканов в удаленном читальном зале Президентскойбиблиотекив 2018 г. достигло 52, страниц сайта - 21. Кроме того, Приозерская МРБ предоставляла услугу скачивания аудиокниг для слепых пользователей из аудио каталога Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих в формате LKF.htm. В 2018 году для читателей с ограничением зрения было скачено и предоставлено для прослушивания на флэш-плеере 155 книг.

1. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МКУК Приозерская межпоселенческая библиотека для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату специалистов библиотек муниципального образования.

Финансирование в рамках Подпрограммы 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» направлено:

1. На обеспечение основной деятельности пяти муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

На 01.01.2019 года в учреждениях дополнительного образования МО «Приозерский муниципальный район ЛО» обучается 773 человека. Доля детей в возрасте от 6,5 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам, составляет 75% (579 чел.) от общего количества.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи на муниципальном уровне среди обучающихся в детских школах искусств были организованы: конкурс инструментального исполнительства, конкурс по живописи «Этюд-мастер». В 2018 году 7 обучающихся детских школ искусств получили ежегодную стипендию главы администрации МО Приозерский муниципальный район.

МУ ДО «Приозерская ДХШ» стала обладателем Кубка главы администрации МО Приозерский муниципальный район в конкурсе среди муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

В минувшем году МУ ДО «Шумиловская ДШИ» стала обладателем Диплома I степени в областном конкурсе сайтов учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Ленинградской области.

1. Поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В рамках софинансирования областного и местного бюджетов приобретены: офортный станок в МУ ДО «Приозерская ДХШ»; 10 мольбертов, аккордеон «Veltmaster» 2/4, аккордеон «Veltmaster» 7/8 в МУ ДО «Кузнеченская ДШИ», мебель в МУ ДО «Шумиловская ДШИ».

1. Инвестиции в объекты капитального строительства.

Строительство детских школ искусств (ПИР Сосновская ДШИ, проектные работы Приозерская ДХШ).

Финансирование в рамках Подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» направлено:

1. На обеспечение основной деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм в 2018 году составило:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическое исполнениеза отчетный период |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 27 754,64(3 149,91-ОБ,24 604,73 -МБ) | 24 396,07(3 149,91-ОБ,21 246,16-МБ) | 94,1% |
| Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 15 074,76(3 253,16-ОБ,22,24-ФБ11 799,36-МБ) | 14 038,77(3 253,16-ОБ,22,24-ФБ10 763,37-МБ) |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |  45 130,07 (177,10-ОБ,44 952,97-МБ) | 44 162,90 (177,10-ОБ,43 985,80-МБ) |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 3 428,97 (МБ) | 3407,02 (МБ) |
| Итого | 91 388,44(6 580,17-ОБ, 22,24- ФБ,84 786,03-МБ) | 86 004,75(6 580,17-ОБ,22,24- ФБ79 402,34-МБ) |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 94,1 %.

Для реализации программных мероприятий кроме средств местного бюджета, привлечены средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области.

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

**за 2018 год**

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 7 471,17 (МБ) | 7 471,17(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации выполнены на 100 % |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 9 180,27 (МБ) | 9 180,27 (МБ) | Финансирование культурно-досуговых мероприятий выполнено на 100 % |
| 1.3. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 2 535,81(МБ)2 531,81(ОБ) | 2 535,81(МБ)2 531, 81(ОБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работников МАУК Киноконцертный зал выполнены на 100 % |
| 2.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 5 375,15(МБ) |  2 016,57(МБ) | 37,5% |
| 2.2. | Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Поддержка отрасли культуры: реализация социально-культурных проектов; поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый» | 614,10(ОБ)42,33(МБ) | 614,10 (ОБ)42,33(МБ) | Расходы на приобретение костюмов и оборудования выполнены на 100% |
| Итого | 27 754,64(3 149,91-ОБ,24 604,73 -МБ) | 24 396,07(3 149,91-ОБ,21 246,16-МБ) | 87,9% |

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры библиотечного типа Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 8 682,10(МБ) | 7 646,12(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей составили 88% |
| 1.2. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам | 3097,50 (ОБ)3097,50(МБ) | 3097,50 (ОБ)3097,50(МБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работникам МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека составили 100% |
| 1.3. | Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования; подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учётом расширения информационных технологий | 22,24(ФБ)155,66 (ОБ)19,77(МБ) | 22,24(ФБ)155,66 (ОБ)19,77(МБ) | Комплектование книжных фондов библиотек МО выполнено на 100% |
| Итого | 15 074,76 (22,24-ФБ3 253,16-ОБ,11 799,36-МБ) | 14 038,77(22,24-ФБ3 253,16-ОБ,10 763,37-МБ) | 93,1% |

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 43 987,62 (МБ) | 38 874,60 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации составили 88,4% |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 945,67 (МБ) | 70,9 (МБ) | 7,5% |
| 1.3. | Поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 177,10(ОБ)19,68(МБ) | 177,10(ОБ)19,68(МБ) | Приобретение оборудования выполнено на 100% |
| Итого | 45 130,807 177,10(ОБ) 44 952,97(МБ) | 44 162,90177,10(ОБ) 43 985,80 (МБ) | 97,9% |

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 4.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 3 428,97 (МБ) | 3 407,02 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, программное обеспечение |
| Итого | 3 428,97  (МБ) | 3 407,02 (МБ) | 99,4% |

**Полученные результаты по реализации программы в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателей по годам |
| План 2018 год | Факт 2018 год | % выполнения |
| 1. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 2017г. - 53298 чел., 2018г. -58013чел. | процент | 6,2 | 8,8 | 142% |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процент | 8 | 4,6 | 57,5% |
| 3. | Увеличение количества посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 2017г. – 43921 чел., 2018г. – 44896 чел. | процент | 0,1 | 2,2 | 102,2% |
| 4. | Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом) 2017г. – 107,9, 2018г. - 108 | тыс. ед. | 0,1 | 0,1 | 100% |
| 5. | Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей | экз. | 17 | 13 | 76,5% |
| 6. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) 2017г. – 32100 ед., 2018г. – 34045 ед. | тыс. ед. | 2 | 1,9 | 95% |
| 7. | Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек района | процент | 100 | 100 | 100% |
| 8. | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей) | процент | 15 | 10,2 | 68% |
| 9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | 100 | 99,4 | 99,4% |
| 10. | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений | процент | 110,4 | 125 | 113,2% |
| 11. | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100% |

 Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» выполнен на 57,5% Количество детей, занимающихся в клубных формированиях МАУК Приозерский районный киноконцертный зал на 01.01.2019г. осталось на уровне 2018 г., плановый показатель не достигнут.

 Показатель «Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей» выполнен на 75,6%.

Субсидии федерального, областного бюджетов и средства местного бюджета на комплектование книжных фондов освоены полностью, но в 2017г. было приобретено 1060 экземпляров книг, что на 1 тысячу жителей, что составило 17 экземпляров, а в 2018 г. приобретено 782 экз., 13 экз. на 1 тысячу жителей. Средняя стоимость книги составила 252 рублей (в 2017 г. 236 рублей).

 Показатель «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области» выполнен на 95%, не достиг планового, хотя количество записей электронного каталога увеличилось 2018г. – 34045 ед. (2017г. – 32100 ед.).

 Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования». Выполнение составило 68%.

на 01.01.2018 г. - 7553 чел., контингент учащихся - 733 чел. (9,7%).

на 01.01.2019 г. - 7553 чел., контингент учащихся - 773 чел. (10,2%).

Контингент учащихся детских школ искусств увеличился, но при расчёте показателя использовалась численность детей на 01.01.2018г.. Плановый процент не достигнут.

 Остальные показатели программы выполнены на 100 и более процентов.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 95,8 %.

Ht = (142+57,5+102,2+100+76,5+95+100+68+99,4+113,2+100)/11 = 95,8%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 142,6 %.

Эt = (95,8/94,1)\*100 = 101,8 %.