

ОЦЕНКА результативности бюджетных расходов отдела культуры Администрации Аксайского района

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		год предшествующий отчетному	Отчетный год	Текущий год	очередной финансовый год	1-й последующий финансовый год	2-й последующий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
Стратегическая цель 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Аксайского района.							
Тактическая задача 1.1 Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры							
результаты							
качественная характеристика							
Показатель 1.1. Охват населения, культурно-досуговой деятельностью	% от числа жителей города	25,3	25,6	26,0	26,2	26,4	26,6
количественная характеристика							
Показатель 1.1.1 Количество культурно-досуговых формирований	единиц	27	27	27	27	28	28
Показатель 1.1.2 Количество участников в культурно-досуговых формированиях	человек	605	605	607	609	610	610
расходы:							
Всего:	тыс.руб.	14487,2	13361,1	14459,8	15109,1	16447,7	17265,1
в том числе:							

бюджетные 906 0801 4409900001, 906 0801 7950200 971, 906 0806 7950200 973, 906 0801 0700500 001, 906 0801 7950600 001, 906 0801 7950200 975, 906 0801 7950200 611 241, 906 0801 7950600 612 241, 906 0801 7951400 612 241,	тыс.руб.	14475,5	13361,1	14369,8	15014,1	16348,0	17165,4
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий 906 0801 7950200 971, 906 0806 7950200 973, 906 0804 7950200 973, 906 0801 7950200 975, 906 0801 7950200 611 241	тыс.руб.	13988,5	13026,8	14217,2	14851,8	16179,8	16988,8
внебюджетные	тыс.руб.	11,7	-	90,0	95,0	99,7	99,7
реализуемые в рамках программной деятельности 906 0801 7950200 971, 906 0806 7950200 973, 906 0804 7950200 973, 906 0801 7950600 001, 906 0801 7950200 975, 906 0801 7950200 611 241, 906 0801 7950600 612 241, 906 0801 7951400 612 241,	тыс.руб.	14168,5	13166,1	14369,8	15014,1	16348,0	17165,4
реализуемые в рамках непрограммной деятельности 906 0801 4409900 001, 906 0801 0700500 001,	тыс.руб.	307,0	195,0	-	-	-	-
Тактическая задача 1.2 Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов							
качественная характеристика							
Показатель 1.2. Количество читателей в библиотеках	% от числа жителей города	44,7	45,0	45,2	45,5	45,7	46,0
количественная характеристика							
Показатель 1.2.1 Количество посещений в библиотеках	единиц	169708	170003	170200	170300	170300	170300
Показатель 1.2.2 Количество книговыдач	экземпля-ров	266067	266305	266500	266600	266600	266600
расходы:							
Всего:	тыс.руб.	9000,5	10961,8	10103,9	10646,0	11095,8	11649,9
в том числе:							

бюджетные 906 0801 0700500 001, 906 0801 4429900 001, 906 0801 4500600 001, 906 0801 7950200 972, 906 0801 7950200 976, 906 0801 5222800 954, 906 0801 4400200 001, 906 0801 7950600 001, 906 0801 7951400 001, 906 0804 7950200 973, 906 0801 7950200 611 241, 906 0801 7950600 612 241, 906 0801 7951400 612 241, 906 0801 4400200 612 241, 906 0801 5210300 540 241	тыс.руб.	8979,6	10952,3	10088,1	10629,3	11078,2	11632,3
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий 906 0801 7950200 972, 906 0801 7950200 976, 906 0801 4500600 001, 906 0804 7950200 973, 906 0801 4400200 001, 906 0801 7950200 611 241,	тыс.руб.	7800,9	9625,5	9536,5	10455,0	10922,3	11468,5
внебюджетные	тыс.руб.	20,9	9,5	15,8	16,7	17,6	17,6
реализуемые в рамках программной деятельности 906 0801 7950200 972, 906 0801 7950200 976, 906 0801 4500600 001, 906 0801 5222800 954, 906 0801 4400200 001, 906 0801 7950600 001, 906 0801 7951400 001, 906 0804 7950200 973	тыс.руб.	8183,9	10602,3	10088,1	10629,3	11078,2	11632,3

реализуемые в рамках непрограммной деятельности 906 0801 0700500 001, 906 0801 4429900 001, 906 0801 0700500 001, 906 0801 7950200 611 241, 906 0801 7950600 612 241, 906 0801 7951400 612 241, 906 0801 4400200 612 241, 906 0801 5210300 540 241	тыс.руб.	795,7	350,0	-	-	-	-
Стратегическая цель 2. Нравственно-эстетическое воспитание детей и молодежи Аксайского района путем осуществления и развития дополнительного образования детей в сфере культуры							
Тактическая задача 2.1 Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качественного уровня дополнительного образования детей в сфере культуры							
качественная характеристика							
<u>Показатель 2.1</u> Охват учащихся в районе с 1 по 8 класс	% от количества учащихся данной возрастной категории	12	12	12	12	12	12
количественная характеристика							
<u>Показатель 2.1.1</u> Количество учащихся в детских школах искусств, детских музыкальных школах	человек	1250	1254	1254	1254	1254	1254
<u>Показатель 2.1.2</u> Количество специализаций	штук	40	40	40	40	40	40
<u>Показатель 2.1.3</u> Количество учащихся, удостоенных званий дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня	человек	60	60	60	60	60	60
расходы:							
Всего:	тыс.руб.	33854,3	37633,9	46442,7	44607,4	47990,1	50213,1
в том числе:							

бюджетные 906 0702 0700500 001, 906 0702 4239900 001, 906 0702 7950200 001, 906 0702 7950200 970, 906 0702 7950200 974, 906 0702 7950200 977, 906 0702 7950600 001, 906 0804 7950200 973, 906 0702 7950200 611 241, 906 0702 7950600 612 241, 906 0702 7951400 612 241 906 0801 7950200 611 241	тыс.руб.	30452,3	34101,4	42912,3	41077,0	44459,7	46682,7
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий 906 0702 7950200 001, 906 0702 7950200 970, 906 0702 7950200 974, 906 0702 7950200 977, 906 0804 7950200 973, 906 0702 7950200 611 241 906 0801 7950200 611 241	тыс.руб.	29814,0	33952,1	42761,9	40917,0	44293,9	46508,6
внебюджетные	тыс.руб.	3402,0	3532,5	3530,4	3530,4	3530,4	3530,4
реализуемые в рамках программной деятельности 906 0702 7950200 001, 906 0702 7950200 970, 906 0702 7950200 974, 906 0702 7950200 977, 906 0702 7950600 001, 906 0804 7950200 973, 906 0702 7950200 611 241, 906 0702 7950600 612 241, 906 0702 7951400 612 241 906 0801 7950200 611 241	тыс.руб.	30327,3	34101,4	42912,3	41077,0	44459,7	46682,7
реализуемые в рамках непрограммной деятельности 906 0702 0700500 001, 906 0702 4239900 001	тыс.руб.	125,0	-	-	-	-	-

внепрограммная деятельность 906 0801 5210300 017 251, 906 0801 0700500 017 251, 906 0804 0020400 997, 906 0804 0700500 977, 0804 44529900 997, 906 0801 0700500 540 251, 906 0801 4400100 244 290, 906 5210300 540 251, 906 0801 7950200 244 , 906 0804 0020400 121, 906 0804 0020400 122, 906 0804 0020400 242, 906 0804 0020400 244, 906 0804 0020400 851, 906 0804 0020400 852, 906 0804 0700500 122, 906 0804 4529900 121, 06 0804 4529900 122, 906 0804 4529900 242, 906 0804 4529900 244	тыс.руб.	9273,6	8824,6	6351,9	5176,4	5215,0	5245,7
Всего расходы	тыс.руб.	66615,6	70781,4	77358,3	75538,9	80748,6	84373,8
в том числе:							
бюджетные	тыс.руб.	63181,0	67239,4	73722,1	71896,8	77100,9	80726,1
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий	тыс.руб.	51603,4	56604,4	66515,6	66223,8	71396,0	74965,9
внебюджетные	тыс.руб.	3434,6	3542,0	3636,2	3642,1	3647,7	3647,7
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс.руб.	52679,7	57869,8	67370,2	66720,4	71885,9	75480,4
реализуемые в рамках внепрограммной деятельности	тыс.руб.	10501,3	9369,6	6351,9	5176,4	5215,0	58245,7

Заведующий отделом культуры
Администрации Аксайского района

А.С.Бобкова