

Оперативный (годовой) Отчет о выполнении
Муниципальной программы
Муниципальная программа «Культура Забайкалья на 2017-2021годы»
за 2020 год

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования Бюджет муниципального района, федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники
(районный бюджет, другие источники (указать))

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку	Профинансировано (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Культура Забайкалья на 2017-2021годы»				
Укрепление материально-технической базы краеведческого музея и музейных комнат	90,0	0,0	По данному мероприятию не производилось финансирование в рамках муниципальной программы, только за счет заработанных средств.	0,0
Улучшение материально-технической базы и ремонт учреждений	1623,0	0,0	В 2020 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0,0
Комплексная модернизация библиотек	660,0	0,0	В 2020 году в рамках	0,0

			программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	
Повышение квалификации и переподготовка кадров	95,0	0,0	В 2020 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0,0
Развитие самодеятельного творчества и поддержка муниципальных учреждений культуры	500,0	130,0	В течение 2020 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	130,0
Мероприятия по созданию условий для сохранения и развития учреждений дополнительного образования	210,0	0,0	В 2020 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0,0
Мероприятия по поиску новых форм работы, инновационной деятельности и методическому сопровождению учреждений культуры.	141,0	0,0	В 2020 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0,0
Мероприятия по развитию издательской и печатной деятельности	40,0	0,0	В 2020 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0,0
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия .	160,0	0,0	В 2020 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0,0

		Бюджет района	Другие источники (указать)	Бюджет района	другие источники (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы	1925,7	5575,7	1925,7	5575,7	Количество музеев и музейных комнат Шилкинского района, оснащенных техническими средствами и отремонтированных, ед.	Ед.	1	1	0
						Прирост посетителей музеев, чел	Чел.	4800	4896	3049
						Число объектов культуры и искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных, ед.	Ед.	1	1	0
						Доля объектов культурного наследия, информация о которых занесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, %.	%	10	55	55
						Число пользователей общедоступных (публичных)	чел.	14394	15000	13826

					библиотек, тыс. человек в год.				
					Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках.	Чел.	167573	170924	110914
					Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. экз.		360	360	360
					Доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение, в общем объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации, %.	%	5	14	0
					Количество проведенных мероприятий, ед.	Ед.	3540	3850	1867
					Прирост посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.	Чел.	19880	21874	8841
					Прирост участников клубных учреждений, чел.	Чел.	2160	2208	2762
					Прирост учащихся ДШИ		463	482	562

Председатель комитета культуры
администрации муниципального района «Шилкинский район»

С.И.Тырышкина

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Культура Забайкалья на 2017-2021годы»

Методика оценки эффективности реализации программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ.

Под результативностью понимается - степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 105, R_{ф2} = 14, R_{ф3} = 612$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п1} = 102, R_{п2} = 15, R_{п3} = 634$, - плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 105 / 102 = 1,03$$

$$S_2 = R_{ф2} / R_{п2} = 14 / 15 = 0,93$$

$$S_3 = R_{ф3} / R_{п3} = 612 / 634 = 0,96$$

$$S_4 = R_{\phi 4} / R_{\pi 4} = 55/55 = 1$$

$$S_5 = R_{\phi 5} / R_{\pi 5} = 13826/15000 = 0,9$$

$$S_6 = R_{\phi 6} / R_{\pi 6} = 110914/170924 = 0,6$$

$$S_7 = R_{\phi 7} / R_{\pi 7} = 360/360 = 1$$

$$S_8 = R_{\phi 8} / R_{\pi 8} = 0/14 = 0$$

$$S_9 = R_{\phi 9} / R_{\pi 9} = 1867/3850 = 0,5$$

$$S_{10} = R_{\phi 10} / R_{\pi 10} = 8841/21874 = 0,4$$

$$S_{11} = R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 2762/2208 = 1,2$$

$$S_{12} = R_{\phi 12} / R_{\pi 12} = 562/482 = 1,2$$

M_{π} - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$M_{\pi} = 1 / N$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{\pi} = 1/12 = 0,08$$

$$I_p = \text{SUM} (M_{\pi} \times S) = (0,08 \times 0) + (0,08 \times 0,6) + (0,08 \times 0) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 0,9) + (0,08 \times 0,6) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 0) + (0,08 \times 0,5) + (0,08 \times 0,4) + (0,08 \times 1,2) + (0,08 \times 1,2) = 0,6$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 0,6

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_{\text{э}} = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_{\text{э}}$ - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_э = (7501,4 \times 0,6) / 7501,4 = 0,6$$

Значение показателя: $I_э = 0,6$

Значение показателя: $I_э > 0,6$.

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.