

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Культура Забайкалья на 2017-2021годы»
за 2019года

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	0,0	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	6452,2	6452,2	По данному мероприятию профинансировано из бюджета района более чем запланировано в рамках муниципальной программы (оборудование ДШИ г.Шилка, текущий ремонт и др.)	6452,2

Комплексная модернизация библиотек	140,0	140,0	Профинансировано из краевого бюджета подключение к библиотек к сети интернет	140,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров	0,0	0	В 2019 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0,0
Развитие самодеятельного творчества и поддержка муниципальных учреждений культуры	109,2	109,2	В течение 2019 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	109,2
Мероприятия по созданию условий для сохранения и развития учреждений дополнительного образования	800,0	800,0	По данному мероприятию профинансировано из бюджета района в рамках муниципальной программы оборудование ДШИ	800,0
Мероприятия по поиску новых форм работы, инновационной деятельности и методическому сопровождению учреждений культуры.	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по развитию издательской и печатной деятельности	0,0	0,0		0,0
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия .	0,0	0,0		0,0
Итого по муниципальной программе	7501,4	7501,4		7501,4
краевой бюджет -	5575,7	5575,7		5575,7
районный бюджет	1925,7	1925,7		1925,7
бюджет поселений	0,0	0,0		0,0

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	1
						Прирост посетителей музеев, чел	Чел.	4800	4848	4848
						Число объектов культуры и искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных, ед.	Ед.	1	1	1
						Доля объектов культурного наследия, информация о которых занесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, %.	%	10	40	40
						Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек в год.	чел.	14394	14714	14714
						Прирост посетителей общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий,	Чел.	167573	169249	176644

						проводимых в библиотеках.				
						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	11	11
						Количество проведенных мероприятий, ед.	Ед.	3540	3750	3750
						Прирост посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.	Чел.	19880	21078	21083
						Прирост участников клубных учреждений, чел.	Чел.	2160	2187	2705
						Прирост учащихся ДШИ		463	530	473

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:

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 0 / 1 = 0$$

$$S_2 = R_{ф2} / R_{п2} = 4848 / 4848 = 1$$

$$S_3 = R_{ф3} / R_{п3} = 1 / 1 = 1$$

$$S_4 = R_{ф4} / R_{п4} = 40 / 40 = 1$$

$$S_5 = R_{ф5} / R_{п5} = 14714 / 14714 = 1$$

$$S_6 = R_{ф6} / R_{п6} = 176664 / 169249 = 1,04$$

$$S_7 = R_{ф7} / R_{п7} = 360 / 360 = 1$$

$$S_8 = R_{\phi 8} / R_{\pi 8} = 11/11 = 1$$

$$S_9 = R_{\phi 9} / R_{\pi 9} = 3750/3750 = 1$$

$$S_{10} = R_{\phi 10} / R_{\pi 10} = 21083/21078 = 1$$

$$S_{11} = R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 2705/2187 = 1,2$$

$$S_{12} = R_{\phi 12} / R_{\pi 12} = 530/473 = 1,1$$

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

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

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

$$I_p = \text{SUM} (M_{\pi} \times S) = (0,08 \times 0) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1,04) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1,2) + (0,08 \times 1,1) = 0,9$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 0,9

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:

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

I_{ε} - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{\varepsilon} = (7501,4 \times 0,9) / 7501,4 = 0,9$$

Значение показателя: $I_{\varepsilon} = 0,9$

Значение показателя: $I_{\varepsilon} > 0,9$.

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.