

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
муниципальная программа
"Развитие культуры" в 2021 г.

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей основных мероприятий.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

$$E_i = \frac{Tf_i}{TN_i} \times 100\%, \text{ где:}$$

$$E_1 = 13/13 * 100 = 100,0$$

$$E_2 = 16/16 * 100 = 100,0$$

$$E_3 = 100/100 * 100 = 100,0$$

$$E_4 = 100/100 * 100 = 100,0$$

$$E_5 = 8,3/8,3 * 100 = 100,0$$

$$E_6 = 15,2/15,2 * 100 = 100,0$$

$$E_7 = 645/682 * 100 = 94,6$$

$$E_8 = 74/74 * 100 = 100,0$$

$$E_9 = 57,7/57,7 * 100 = 100,0$$

$$E_{10} = 1,07/1,07 * 100 = 100,0$$

E_i - степень достижения запланированного результата целевого показателя программы (процентов);

Tf_i - фактически достигнутое значение целевого показателя;

TN_i - плановое значение целевого показателя, установленное программой;

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей (расчет результативности реализации муниципальной программы в целом) определяется по следующей формуле:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n}, \text{ где:}$$

$$E = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 94,6 + 100 + 100 + 100) / 10 = 99,46$$

E - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);

\sum - сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;

n - количество целевых показателей программы, единиц.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено программой в отчетном году.

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов (расчет полноты использования бюджетных средств).

$$П = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\%, \text{ где:}$$

$$П = 43682755,25 / 44392735,24 * 100 = 98,4$$

$П$ - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы);

$ЗФ$ - фактические расходы бюджета Медвенского района на реализацию программы в соответствующем периоде (фактический объем финансирования мероприятий программы);

$ЗП$ - запланированные бюджетом Медвенского района расходы на реализацию программы в соответствующем периоде (объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой).

Степень выполнения мероприятий программы.

$$M_{и} = \frac{M_{ф}}{M_{п}}, \text{ где:}$$

$$M1=3/3=1$$

$$M2=249022/189941=1,3$$

$$M3=645/682=0,94$$

$$M4=4,3/4,3=1$$

$$M5=-48/4,3=-0,09$$

$$M6=839/1192=0,7$$

$$M7=115/115=1$$

$M_{и}$ - показатель степени выполнения мероприятий программы;

$M_{ф}$ - количество контрольных событий программы, фактически выполненных за отчетный период;

$M_{п}$ - количество контрольных событий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Оценка эффективности программы в целом определяется по следующей формуле:

$$\Xi = \frac{E}{П} \times 100\%, \text{ где:}$$

$$\Xi=99,46/98,4*100=101$$

Ξ - комплексный показатель эффективности реализации программы;

E - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);

$П$ - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы).

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности

ФОРМА ГОДОВОГО ОТЧЕТА
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2021г.
наименование программы период

Управление культуры
ответственный исполнитель

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Ответств енный исполнит ель (соиспол нитель, участник)	Финансирование			Инфо рмаци я о выпол нении (прич ины невып олнен ия)
		нача ло	завер шение		план	факт	источник	
	«Развитие культуры» цель- реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.	2016	2024	Управлен ие культуры	44392735,24	43682755,25	37182399,25 - местный бюджет; 6500356,00 - областной	
	Подпрограмма 1 Искусство	2016	2024	Управлен ие культуры	20919491,25	20477697,8	16497273,25 - местный бюджет; 4652779,00 - областной	
	Основное мероприятие 1.1 Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Медвенском районе Курской области	2016	2024	Управлен ие культуры	20919491,25	20477697,8	16497273,25 - местный бюджет; 4652779,00 - областной	
	Подпрограмма 2 Наследие	2016	2024	Управлен ие культуры	15451125,99	15204881,32	15104881,32 - местный бюджет; 100000,00 - областной	

	Основное мероприятие 2.1 Развитие библиотечного дела в Медвенском районе Курской области	2016	2024	Управление культуры	15451125,99	15204881,32	15104881,32 - местный бюджет; 100000,00 - областной	
	Подпрограмма 3 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	2016	2024	Управление культуры	8022118	8000176,13	6031038,13 — местный бюджет; 1969138 - областной	
	Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	2016	2024	Управление культуры	8022118	8000176,13	6031038,13 — местный бюджет; 1969138 - областной	

Достижение показателей результата муниципальной программы «Развитие культуры» в 2021 г.
наименование программы период

Управление культуры
ответственный исполнитель

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя результата	
				план	факт
	Муниципальная программа «Развитие культуры»	Управление культуры	Показатель 1: Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом, %	13	13
			Показатель 2: Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-договых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	16	16
			Показатель 3: Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе	100	100
	Подпрограмма 3 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	Управление культуры	Показатель 1: Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района, %	100	100
			Показатель 2: Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, %	8,3	8,3
	Подпрограмма 2 Наследие	Управление культуры	Показатель 1: Среднее число книговыдачи в расчете на 1 тыс. человек населения (тыс. экз)	15,2	15,2
			Показатель 2: Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотек (экз)	682	645
			Показатель 3: Охват населения библиотечным обслуживанием, %	74	74
	Подпрограмма 1: Искусство	Управление культуры	Показатель 1: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000	57,7	57,7

			человек населения (человек)		
			Показатель 2: Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1000 человек (человек)	1,07	1,07

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2020г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации									
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Управление культуры	2016	2024	2016	2024			
	Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Количество обслуживаемых учреждений, единиц	Управление культуры	2016	2024	2016	2024	3	3	
Наследие									
2.1	Основное мероприятие 2.1 Привлечение читателей	Управление культуры	2016	2024	2016	2024			
	Контрольное событие 2.1 подпрограммы 2 Количество документов, выданных из фондов библиотек, экземпляров	Управление культуры	2016	2024	2016	2024	189941	249022	

	Основное мероприятие 2.2 Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотеки	Управление культуры	2016	2024	2016	2024			
	Контрольное событие 2.2 подпрограммы 2 Количество поступившей литературы	Управление культуры	2016	2024	2016	2024	682	645	
Искусство									
	Основное мероприятие 3.1. Сохранение и развитие профессионального искусства	Управление культуры	2016	2024	2016	2024			
	Контрольное событие 3.1 подпрограммы 3. Количество зрителей, тыс. человек	Управление культуры	2016	2024	2016	2024	4,3	4,3	
	Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и техническое переоснащение Дома культуры	Управление культуры	2016	2024	2016	2024			
	Контрольное событие 3.2 подпрограммы 3. Увеличение количества посещений культурно-дуговых мероприятий (%)	Управление культуры	2016	2024	2016	2024	4,3	-48	
	Основное мероприятие 3.3. Сохранение и развитие кинообслуживания населения	Управление культуры	2016	2024	2016	2024			
	Контрольное событие 3.3	Управление	2016	2024	2016	2024	1192	839	

	подпрограммы 3. Количество показанных кино и видеофильмов, единиц	ие культуры							
	Основное мероприятие 3.4. Сохранение и развитие народной культуры и нематериального культурного наследия	Управление культуры	2016	2024	2016	2024			
	Контрольное событие 3.4 подпрограммы 3. Количество мероприятий, единиц	Управление культуры	2016	2024	2016	2024	115	115	

РАСЧЁТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры» за 2021г.

1. Расчёт результативности по каждому показателю муниципальной программы :

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Наименование показателя, единица измерения	Степень достижения запланированного показателя (%) план
	Муниципальная программа «Развитие культуры»	Управление культуры	Показатель 1: Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом, %	100
Показатель 2: Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-договых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %			100	
Показатель 3: Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе			100	
	Подпрограмма 1 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	Управление культуры	Показатель 1: Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района, %	100
Показатель 2: Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, %			100	
00	Подпрограмма 2 Наследие	Управление культуры	Показатель 1: Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения (тыс. экз)	100
Показатель 2: Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотек (экз)			95	
Показатель 3: Охват населения библиотечным обслуживанием, %			100	
	Подпрограмма	Управление культуры	Показатель 1: Среднее число участников клубных формирований в	100

	3: Искусство		расчете на 1000 человек населения (человек)	
			Показатель 2: Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1000 человек (человек)	100

2. Расчёт результативности реализации муниципальной программы в целом

$$E = 995/10 = 99,5\%$$

3. Уровень финансирования за отчётный 2021 год мероприятий программы от запланированных объёмов.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Финансирование		
		начало	завершение		план	факт	Полнота использования бюджетных средств
	«Развитие культуры» цель- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.	2016	2024	Управление культуры	44392735,24	43682755,25	98
	Подпрограмма 1 Искусство	2016	2024	Управление культуры	20919491,25	20477697,8	98
94	Основное мероприятие 1.1 Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Медвенском районе Курской области	2016	2024	Управление культуры	20919491,25	20477697,8	98
	Подпрограмма 2 Наследие	2016	2024	Управление культуры	15451125,99	15204881,32	98
	Основное мероприятие 2.1 Развитие библиотечного дела в Медвенском районе Курской области	2016	2024	Управление культуры	15451125,99	15204881,32	98
	Подпрограмма 3 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	2016	2024	Управление культуры	8022118	8000176,13	100
	Основное мероприятие 3.3	2016	2024	Управление культуры	1909180	1909180	100

Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Медвенском районе Курской области		культуры			
--	--	----------	--	--	--

4. Степень выполнения мероприятий программы.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Результат запланированный	Результат достигнутый	Степень выполнения мероприятий программы
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации					
1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Управление культуры			
	Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Количество обслуживаемых учреждений, единиц	Управление культуры	3	3	1
Наследие					
2.1	Основное мероприятие 2.1 Привлечение читателей	Управление культуры			
	Контрольное событие 2.1 подпрограммы 2 Количество документов, выданных из фондов библиотек, экземпляров	Управление культуры	189941	249022	1,3
	Контрольное событие 2.2 подпрограммы 2 Количество поступившей литературы	Управление культуры	682	645	0,95
Искусство					
03.0 1.17	Основное мероприятие 3.1. Сохранение и развитие профессионального искусства	Управление культуры			
	Контрольное событие 3.1 подпрограммы 3. Количество	Управление культуры	4,3	4,3	1

	зрителей, тыс. человек				
	Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и техническое переоснащение Дома культуры	Управление культуры	1890,4	1890,4	1
	Контрольное событие 3.2 подпрограммы 3. Увеличение количества посещений культурно-дуговых мероприятий (%)	Управление культуры	104,3	-48	0,46
	Основное мероприятие 3.3. Сохранение и развитие кинообслуживания населения	Управление культуры			
	Контрольное событие 3.3 подпрограммы 3. Количество показанных кино и видеофильмов, едениц	Управление культуры	1192	839	0,7
	Основное мероприятие 3.4. Сохранение и развитие народной культуры и нематериального культурного наследия	Управление культуры			
	Контрольное событие 3.4 подпрограммы 3. Количество мероприятий, едениц	Управление культуры	115	115	1

5. Оценка эффективности программы в целом.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Ответствен ный исполнител ь (соисполни тель, участник)	Результат ивность реализаци и программ ы	Полнота использов ания бюджетн ых средств	Эффективность реализации программы
		начало	заверше ние				
	«Развитие культуры» цель- реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.	2016	2024	Управление культуры	99,5	98,00	102