ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2020 год на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 15.11.2016 № 437 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Год, предшествующий отчетному | | Процент выполнения | Отчетный год | | Процент выполнения | Всего | | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4616,18 | 4616,18 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 34137,1 | 34125,0 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 144244,5 | 143313,1 | 99,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2020 год

муниципальной программы «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 15.11.2016 № 437

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование  индикатора (показателя) | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | Обоснование отклонений значения индикатора (показателя) при наличии |
| единица измерения | предшествующий год | | отчетный год | | всего | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг в сфере культуры | %. | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 76,0 |  |  | - |
| 2. | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры (процентов) | %. | 90,0 | 91,0 | 95,0 | 96,0 |  |  | - |
| 3. | Количество краевых, региональных, международных мероприятий с участием учреждений культуры района | Ед. | 5 | 3 | 5 | 1 |  |  | Показатель не достигнут в связи с тем, что дополнительные бюджетные ассигнования на участие в краевых конкурсах не запланированы. |
| 4. | Количество клубных формирований | Ед. | 120 | 97 | 120 | 94 |  |  | Данный показатель не достигнут в связи с тем, что 3 клубных формирования в 2020 году не работали из-за введенных ограничений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции |
| 5. | Число участников клубных формирований | Кол-во | 1300 | 1006 | 1300 | 973 |  |  | Данный показатель не достигнут в связи с тем, что 3 клубных формирования в 2020 году не работали из-за введенных ограничений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции |
| 6. | Уровень удовлетворенности в сфере культуры | % | 90,0 | 91,0 | 95,0 | 96,0 |  |  | \_ |
| 7. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности  - клубами и учреждениями клубного типа;  - библиотеками | %. | 90,47  100,0 | 90,47  100,0 | 90,47  100,0 | 90,47  90,0 |  |  | Показатель уровня фактической обеспеченности снижен до 90,0 процентов в связи с тем, что с 04.06.2020 года закрыт филиал-библиотека в с. Резиденция. |
| 8. | Количество оцифрованных ценных и редких книг | Стр. | 1800 | 130000 | 1850 | 0 |  |  | Специалист по оцифровке данных книг в 2020 году отсутствовал. В 2021 году будут оцифрованы книги за 2 года. |
| 9. | Количество инвалидов, занимающихся в клубных формированиях | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | - |
| 10. | Увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 года), человек | Ед. | 50000 | 69755 | 50600 | 34110 |  |  | Показатель не достигнут, в связи с введенными ограничениями по борьбе с распространением коронавирусной инфекции |
| 11. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом к уровню 2017 году), человек | % | 1200 | 1201 | 1500 | 1500 |  |  | \_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | |
| 1 год планового периода | | | | 2 год планового периода | | | | 3 год планового периода | | | |
| план | факт | отклонение | оценка (балл) | план | факт | отклонение | оценка (балл) | план | факт | отклонение | оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг в сере культуры | %. |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 76,0 | +1 | 10 |
| Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 96,0 | +1 | 10 |
| Количество краевых, региональных, международных мероприятий с участием учреждений культуры района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | -4 | 0 |
| Количество клубных формирований | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 94 | -26 | 3 |
| Число участников клубных формирований | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 973 | -327 | 3 |
| Уровень удовлетворённости трудом работников в сфере культуры | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 96,0 | +1 | 10 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:  - клубами и учреждениями клубного типа;  - библиотеками | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,47  100,0 | 90,47  90,0 | -10 | 6 |
| Количество оцифрованных ценных и редких книг | Стр. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 | 0 | -1850 | 0 |
| Количество инвалидов, занимающихся в клубных формирований | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 10 |
| Увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 года) | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50600 | 34110 | -16490 | 3 |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом к уровню 2017 года) | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 10 |
| Итоговая оценка эффективности реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 баллов |
| Вывод об эффективности программы | | Эффективность повысилась | | | |  | | | |  | | | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы за отчетный год | | Внесение изменений в плановые показатели | | | |  | | | |  | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 24.10.2019 № 382

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Градация | Балльная оценка |
| Освоение средств бюджета района | Средства освоены на 99,4 % | 6 баллов\*0,3=1,8 |
| Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Выполнены мероприятия на 99% | 6 баллов\*0,3=1,8 |
| Достижение показателей эффективности | Достигнуты показатели на 59 % | 3 балла \* 0,4=1,2 |

Рейтинг

эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 26.12.2013 № 645

1,8+1,8+1,2=4,8 (Низкая эффективность муниципальной программы)