

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2021 год к отчету об исполнении муниципальной программы
«Развитие культуры в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального
района от 15.11.2016 № 437 (далее – Программа).

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2020 году был запланирован в сумме 361204,27 тысяч рублей, из них федеральные средства - 218,78 тысяч рублей, средства из краевого бюджета - 82482,83 тыс. рублей, средств районного бюджета составило -278502,66 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений по Программе составило 97.8 %.

Согласно сведениям о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год (Приложение № 1), имеются отклонения по следующим индикаторам (показателям):

- количество оцифрованных ценных и редких книг - 1900 страниц (в связи с изменением требований по оцифровке изданий. На сегодняшний день учет ведется по количеству оцифрованных страниц, с 2017 год в муниципальную программу были внесены изменения в части данного показателя);

- количество проведенных культурно – досуговых мероприятий (план на 2021 год составлял – 1600 мероприятий), фактически проведено 1496, данное отклонение было связано в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID -19;

- количество библиотек, подключенных к сети Интернет – (план на 2021 год составлял два подключения к сети Интернет), фактически была подключена одна библиотека – с. Арка. По техническим причинам интернет – провайдер «ОхотскТелеком» не смог завершить подключение в п. Вострцево.

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг в сфере культуры (план на 2021 год составлял 75,0 процентов), фактически процент составил 76,0.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 97.8 % (B1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 97,8 % (B2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 66,6% (B3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы $R=0,3 \times 10 + 0,3 \times 10 + 0,4 \times 3 = 7,2$.

Программе присвоен рейтинг $R = 10$, на основании чего признается достаточная эффективность программы.

Согласно результатам оценки эффективности реализации Программы за 2014 год (Приложение № 2) сделаны выводы, что эффективность повысилась, и итоговая оценка эффективности Программы составляет 4.8 балла, на основании чего признается низкая эффективность программы.

Приложение: 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год на 2 л. в 1 экз.

2. Оценка эффективности реализации Программы на 3 л. в 1 экз.

3. Отчет о расходах бюджета района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов на реализацию Программы на 1 л. в 1 экз.

Начальник отдела культуры



В.Н. Феокистов

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 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	76,0	,0	-
2.	Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры (процентов)	%.	95,0	96,0	98,0	99,0	98,0	99,0	-
3.	Количество краевых, региональных, международных мероприятий с участием учреждений культуры района	Ед.	5	1	5	3	5	4	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	99	120	99	Данный показатель не достигнут в связи с отсутствием руководителей клубных формирования в 2021 году
5.	Число участников клубных формирований	Кол-во	1300	973	1300	1034	1300	1034	Данный показатель не достигнут в связи с тем, что 3 клубных формирования в 1 квартале 2021 году не работали из-за введенных ограничений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отсутствием руководителей клубных

									формирования, отток населения
6.	Уровень удовлетворенности в сфере культуры	%	95,0	96,0	100	98,0	100	97,5	—
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	90,47 90,0	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	0	1900	2000	1900	2000	-
9.	Количество инвалидов, занимающихся в клубных формированиях	Ед.	8	8	8	8	8	8	-
10.	Увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 года), человек	Ед.	50000	69755	69755	69755	69755	69755	-
11.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом к уровню 2017 году), человек	%	1200	1201	1500	1500	1500	1500	—

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)											
		2 год планового периода				3 год планового периода				4 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 сфере 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	3	-2	0
Количество клубных формирований	Ед.									120	99	-21	4
Число участников клубных формирований	Кол-во									1300	1034	-226	4
Уровень удовле-	%									95,0	96,0	+1	10

творённости трудом работников в сфере культуры													
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа; - библиотеками	Ед.									90,47 100,0	90,47 100,0	+5	6
Количество оцифрованных ценных и редких книг	Стр.									1900	2000	+1	10
Количество инвалидов, занимающихся в клубных формированиях	Чел.									8	8	+1	10
Увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 года)	Чел.									50600	65423	+14823	8
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом к уровню 2017 года)	Чел.									1500	1500	+1	10

Итоговая оценка эффективности реализации программы													63.3 балла
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 поста-
новлением администрации Охотского муниципального района от 24.10.2019
№ 382

Наименование критерия	Градация	Балльная оценка
Освоение средств бюдже- та района	Средства освоены на 97,8 %	6 баллов*0,3=1,8
Выполнение мероприя- тий, предусмотренных муниципальной програм- мой	Выполнены мероприятия на 99%	5 баллов*0,3=1,6
Достижение показателей эффективности	Достигнуты показатели на 96 %	6 балла * 0,3=1,3

Рейтинг

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

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