

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» Комитетом по экономике проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура» за 2020 год на основании данных, представленных в государственной автоматизированной системе управления Московской области (ГАСУ). Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по каждой подпрограмме, входящей в состав муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Для оценки результативности подпрограммы были использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации подпрограммы

Оценка результативности подпрограммы (I_{pn}) определялась по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{pn} = \sum_{i=n} (M_{pi} \times S_i), \text{ где:}$$

S_i - отношение фактического i -го значения показателя к планируемому i -му значению показателя.

Отношение рассчитывается по формуле: $S_i = R_{fi} / R_{pi}$ в случае увеличения значения планируемого результата реализации подпрограммы;

$S_i = R_{pi} / R_{fi}$ в случае снижения значения планируемого результата реализации подпрограммы,

где:

R_{fi} - фактическое значение показателя;

R_{pi} - планируемое значение показателя;

M_{pi} - вес i -го значения планируемого результата реализации подпрограммы, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{pi} = 1 / n, \text{ где:}$$

n - общее число планируемых результатов реализации подпрограммы .

* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Расчёт соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, а также весового значения показателей осуществлялся по данным приведённой таблицы

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (V _п)							24 440,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (V _ф)							24 122,11
Общее число показателей подпрограммы (N)							4,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (R _{pi})	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (R _{fi})	Соотношение показателей (S _i)	Вес показателя (M _{pi})	Индекс результативности (I _{pn})
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2020 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности	Процент	0	0	0,00	0,25	0,00
2	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация	Единица	0	0	0,00	0,25	0,00
3	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи	Процент	0	0	0,00	0,25	0,00
4	Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены работы по сохранению объектов культурного наследия	Штука	1	1	1,00	0,25	0,25
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum (M_{pi} \times S_i)$							0,25

Эффективность реализации подпрограммы определялась как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность подпрограммы (I_э) определялась по индексу эффективности и была рассчитана по следующей формуле:

$$I_{э} = (V_{ф} \times I_{р}) / V_{п}$$

$V_{ф}$ - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию подпрограммы в отчетном периоде;

$I_{р}$ - индекс результативности подпрограммы;

$V_{п}$ - общий объем планируемых расходов на реализацию подпрограммы.

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (I_э) равен 0,2

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области», на основании полученного в результате расчета индекса эффективности муниципальной программы (I_э), определяется качественная оценка эффективности реализации подпрограммы. Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы определяется согласно диапазону значений, характеризующему эффективность подпрограммы:

1. Значение индекса эффективности $I_{э} \geq 1,0$. Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.
2. Значение индекса эффективности $0,8 \leq I_{э} < 1$. Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.
3. Значение индекса эффективности $I_{э} < 0,8$. Качественная оценка реализации подпрограммы: низкоэффективная.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности реализации Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» **низкоэффективная**.

Далее согласно выше указанного алгоритма определяем качественную оценку реализации для остальных подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Культура»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							25 298,25
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							25 298,25
Общее число показателей подпрограммы (N)							2,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев	Процент	100	84,8	0,85	0,50	0,42
2	Перевод в электронный вид музейных фондов	Процент	58,8	58,8	1,00	0,50	0,50
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(M_{пi} \times S_i)$							0,92

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 0,9

По итогам проведенного анализа индекса эффективности 0,8 ≤ Iэ < 1 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» удовлетворительная.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							57 399,47
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							57 399,47
Общее число показателей подпрограммы (N)							5,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	45455	44913	0,99	0,20	0,20
2	Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	Единица	0	0	0,00	0,20	0,00
3	Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)	Процент	21,43	20,69	0,97	0,20	0,19
4	Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к уровню 2017 года	Процент	105	89,1	0,85	0,20	0,17
5	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещение	1,62	1,62	1,00	0,20	0,20
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(M_{пi} \times S_i)$							0,76

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 0,8

По итогам проведенного анализа индекса эффективности 0,8 ≤ Iэ < 1 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» удовлетворительная.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							299 858,97
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							299 705,76
Общее число показателей подпрограммы (N)							2,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6

1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	100	113,26	1,13	0,50	0,57
2	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)	Процент	116,5	100	0,86	0,50	0,43
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mni \times Si)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности муниципальной программы (Iэ) равен 1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ $\geq 1,0$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» **эффективная**.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							25 650,47
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							25 182,97
Общее число показателей подпрограммы (N)							8,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2020 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2018 года	Процент	104,98	82,29	0,78	0,13	0,10
2	2020 Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным производственным оборудованием и благоустройство территории)	единиц	0	0	0,00	0,13	0,00
3	2020 Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
4	* Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области	Процент	2,6	5,12	1,00 * (превышение фактического значения показателя на 20 процентов)	0,13	0,13
5	Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года	Процент	110	50,7	0,46	0,13	0,06
6	Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года	Процент	102	102,8	1,01	0,13	0,13
7	Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
8	Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территории Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры на площади Пушкина»	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mni \times Si)$							0,41

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 0,4

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ $< 0,8$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» **низкоэффективная**.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							15 983,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							15 937,86
Общее число показателей подпрограммы (N)							3,00
№	наименование показателя	Единица	Плановое	Фактическое	Соотношение	Вес	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6

1	2020 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	77,01	77,01	1,00	0,33	0,33
2	2020 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общепрограммную базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	1,00	0,33	0,33
3	2020 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	0,7	0,7	1,00	0,33	0,33
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 1,00

По итогам проведенного анализа индекса эффективности реализации Подпрограммы 7 « Развитие архивного дела» эффективная .

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							828,03
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							768,03
Общее число показателей подпрограммы (N)							1,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mpi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	108	108	1,00	1,00	1,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности муниципальной программы (Iэ) равен 0,9

По итогам проведенного анализа индекса эффективности реализации Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» удовлетворительная .

Согласно полученным результатам после проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Культура» за 2020 год входящие в ее состав подпрограммы имеют качественную оценку реализации:

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» - Низкоэффективная

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» - Удовлетворительная

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» - Удовлетворительная

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» - Эффективная

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» - Низкоэффективная

Подпрограмма 7 « Развитие архивного дела» - Эффективная

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» - Удовлетворительная

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления



С.М. Кузнецова

