

**ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 25.01.2022 г.

№ 03

**Об утверждении Оценки
эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на
территории муниципального
образования «Краснинский район»
Смоленской области за 2021 год**

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 16.12.2016 года № 600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

Приказываю:

1. Утвердить Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» за 2021 год.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела культуры и спорта

Г.Н. Самусева

Утвержден
приказом Отдела культуры и спорта
Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области
от 25.01.2022 № 03

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области за 2021 год

1. Общие положения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» проводится на основе принципов и подходов, определенных в порядке проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ (утвержден постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703; постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 16.12.2016г. № 600), а также в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2013 года № 690.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе сопоставления выполнения показателей муниципальной программы и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в целом;
- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;
- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Оценка

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности» осуществляется на основе сопоставления выполнения показателей и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Наименование услуги	Наименование показателей	План 2021г.	Факт 2021г.	Оценка степени достижения показателей (%)
Услуга платная. Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм).	Число зрителей (чел.)	625	897	144
	Количество концертов с участием штатных коллективов (ед.)	5	5	100
	Интенсивность обновления текущего репертуара (ед.)	3	3	100
Услуга бесплатная. Показ (организация показа) концертных программ	Число зрителей (чел)	2050	1987	97
	Интенсивность обновления текущего репертуара (ед.)	3	3	100
	Количество концертов с участием штатных коллективов (ед.)	11	11	100
	Заполняемость зала (%)	56	56	100,0
Услуга бесплатная. Организация и проведение мероприятий	Количество участников мероприятий (чел.)	25000	24648	99
	Количество проведенных мероприятий (ед.)	983	1091	111
	Динамика количества мероприятий (%)	96	96	100
	Динамика количества участников (%)	96	96	100
Работа бесплатная. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества .	Количество клубных формирований (ед)	58	58	100
	Число участников (чел.)	556	581	104

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов для подпрограммы равен:
(факт на 31 декабря отчетного года / план на 01 ноября отчетного года)

$$CC_{уз} = 22208892,14 / 21583311,68 = 1,03$$

Оценка

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания» осуществляется на основе сопоставления выполнения показателей и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Наименование услуги	Наименование показателей	План 2021г.	Факт 2021г.	Оценка степени достижения показателей (%)
Услуга бесплатная. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях).	Количество посещений	68000	77860	114
	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%)	100	114	114
Услуга бесплатная. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара).	Количество посещений	6000	6971	116
	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%)	100	116	116

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов для подпрограммы равен:
(факт на 31 декабря отчетного года / план на 01 ноября отчетного года)

$$CC_{уз} = 8739356,22 / 8554980,43 = 1,02$$

Оценка

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Музейная деятельность» осуществляется на основе сопоставления выполнения показателей и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Наименование услуги	Наименование показателей	План 2020г.	Факт 2020г.	Оценка степени достижения показателей (%)
Услуга платная. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	Число посетителей (чел.)	714	725	102
	Количество выставок (ед.)	14	14	100
	Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (ед.)	2000	2000	100
Услуга платная. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	Число посетителей (чел.)	1679	1683	100
	Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (ед.)	2000	2000	100
Услуга платная. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	Число посетителей (чел.)	3000	3149	105
	Количество выставок (ед.)	4	4	100,0
	Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения (%)	18	18	100,0

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов для подпрограммы равен:
(факт на 31 декабря отчетного года / план на 01 ноября отчетного года)

$$CC_{uz} = 2007280,43 / 2057195,23 = 0,98$$

Оценка

эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы «Научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» осуществляется на основе сопоставления выполнения показателей и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Наименование услуги	Наименование показателей	План 2021г.	Факт 2021г.	Оценка степени достижения показателей (%)
Основное мероприятие: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	1478202,60	1469551,76	99,4
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия»	2112800	2068962,35	97,9
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Техническо-транспортное предприятие по обслуживанию учреждений культуры»	5403000	5285794,52	97,8
	Итого:	8994002,60	8824308,63	98,1

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов для подпрограммы равен:
(факт на 31 декабря отчетного года / план на 01 ноября отчетного года)

$$CC \text{ уз ОК} = 1469551,76 / 1478202,60 = 0,99$$

$$CC \text{ уз ЦБУК} = 2068962,35 / 2112800 = 0,98$$

$$CC \text{ уз ТТПО} = 5285794,52 / 5403000 = 1,0$$

$$CC \text{ уз} = 8811881,8 / 8854920,1 = 0,995$$

Оценка

эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется на основе сопоставления выполнения показателей и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Наименование услуги	Наименование показателей	План 2021г.	Факт 2021г.	Оценка степени достижения показателей (%)
---------------------	--------------------------	-------------	-------------	---

Основное мероприятие «Организация и проведение событийных мероприятий.	Количество мероприятий	0	0	100,00
--	---------------------------	----------	----------	---------------

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов для подпрограммы равен:
(факт на 31 декабря отчетного года / план на 01 ноября отчетного года)

$$CC_{уз} = 5000,0 / 5000,0 = 1,00$$

Оценка

эффективности реализации обеспечивающей **подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия»** осуществляется на основе сопоставления выполнения показателей и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Наименование услуги	Наименование показателей	План 2021г.	Факт 2021 ЧССЧг.	Оценка степени достижения показателей (%)
Основное мероприятие: «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия..	Количество объектов культурного наследия..	74	74	100,00

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов для подпрограммы равен:
(факт на 31 декабря отчетного года / план на 01 ноября отчетного года)

$$CC_{уз} = 5000,0 / 5000,0 = 1,00$$

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов для **программы** равен:
(факт на 31 декабря отчетного года / план на 01 ноября отчетного года)

Наименование учреждения	Фактические расходы на 31 декабря отчетного года	Плановые расходы на 01 ноября отчетного года	Оценка степени достижения показателей (%)
РЦКС	22208892,14	21583311,68	102,9
ЦБС	8739356,22	8554980,43	102,2
ККМ	2007280,43	2057195,23	97,6
Казенные	8824308,63	8994002,60	98,1
Развитие туризма	5000,00	5000,00	100,0
Сохранение объектов культурного наследия	5000,00	5000,00	100,0
Итого:	44754361,27	44244438,29	101,2

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм :

$$\text{ЭР}_{\text{м/п}} = 0,5 \times \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 \times (\text{ЭР}_{\text{п/п}} \times \text{кj})$$

Наименование программы	Наименование подпрограммы	Фактические расходы на реализацию мероприятий d 2021г. (руб.)	Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (kj)
«Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области		41779837,42	
	Развитие культурно - досуговой деятельности»	22208892,14	0,532
	«Организация библиотечного обслуживания»	8739356,22	0,209
	«Музейная деятельность»	2007280,43	0,048
	«Научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области»	8824308,63	0,211
	«Развитие туризма»	5000,00	0,00
	«Сохранение объектов культурного наследия»	5000,00	0,00

**Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования
"Краснинский район" Смоленской области» на 2014-2024 годы» за 2021 год**

1	Оценка степени реализации мероприятий МП	CP_M - степень реализации мероприятий МП;	M_B - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году	M - общее количество показателей основных мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.
	$CP_M = M_B / M$, где:	1	34	34
2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат	$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;	$З_{ф}$ фактические расходы на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);	$З_{п}$ плановые расходы муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.
	$CC_{уз} = З_{ф} / З_{п}$, где:	0,996075381	36600230,52	36744438,44
3	Оценка эффективности использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов	$\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;	CP_M - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;	$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
	$\mathcal{E}_{ис} = CP_M / CC_{уз}$, где:	1,003940082	1	0,996075381
4	Оценка степени достижения целей программ (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)	$CD_{п/ппз}$ степень достижения планового значения показателя;	$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного период	$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя на конец отчетного года;
	$CD_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$, где:	34,238488	0	0
	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учётом всех форм) - 1 Число зрителей (чел.)	1,435200	897	625
	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учётом всех форм)- 2 Количество концертов с участием штатных коллективов (ед.)	1,000000	5	5
	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм) 3 интенсивность обновления текущего репертуара (ед.)	1,000000	3	3
	Показ (организация показа) концертных программ Число зрителей (чел.) 4	0,969268	1987	2050

5	Показ (организация показа) концертных программ - Интенсивность обновления текущего репертуара (ед.)	1,000000	3	3
6	Показ (организация показа) концертных программ -Количество концертов с участием штатных коллективов (ед.)	1,000000	11	11
7	Показ (организация показа) концертных программ -Заполняемость зала (%)	1,000000	56	56
8	Организация и проведение мероприятий - Количество участников мероприятий (чел.)	0,985920	24648	25000
9	Организация и проведение мероприятий - Количество проведенных мероприятий (ед.)	1,109868	1091	983
10	Организация и проведение мероприятий - Динамика количества мероприятий (ед.)	1,000000	96	96
11	Организация и проведение мероприятий - Динамика количества участников (%)	1,000000	96	96
12	Создание концертов и концертных программ. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (ед.)	1,000000	3	3
13	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Количество клубных формирований (ед.)	1,000000	58	58
14	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Число участников (чел.)	1,044964	581	556
15	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях). Количество посещений (ед.)	1,145000	77860	68000
16	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях). Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%)	1,140000	114	100
17	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) . Количество посещений (ед.)	1,161833	6971	6000

	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условиях). Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%)	1,160000	116	100
18	Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Количество документов (ед.).	1,067273	1174	1100
22	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Число посетителей (чел.)	1,015406	725	714
23	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Количество выставок (ед.)	1,000000	14	14
24	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (ед.)	1,000000	2000	2000
25	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Число посетителей (чел.)	1,002382	1683	1679
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (ед.)	1,000000	2000	2000
26	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.(вне стационара) Число посетителей (чел.)	1,049667	3149	3000
27	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.(вне стационара) Количество выставок (ед.)	1,000000	4	4
28	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.(вне стационара) Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждений (%)	1,000000	18	18
29	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекций. Количество предметов(ед.)	1,000000	80	80

30	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. Количество экспозиций (ед.)	1,000000	21	21
31	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия. Количество объектов культурного наследия (ед.)	1,000000	74	74
32	Организация и проведение событийных мероприятий. Количество мероприятий.	0,000000	0	0
33	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. (руб.)	0,994148	1469551,76	1478202,6
34	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия". (руб.)	0,979251	2068962,35	2112800
35	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Техническо-транспортное предприятие по обслуживанию учреждений культуры". (руб.)	0,978307	5285794,52	5403000
5	Степень реализации муниципальной программы	$СР_{п/п}$ - степень реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы);	$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя;	N - число показателей (В случае если $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принимается равным 1)
	$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N$, где:	1,007014347	34,23848779	34
6	Оценка эффективности реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы)	$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы);	$СР_{п/п}$ - степень реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы);	$Э_{ис}$ - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
	$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис}$, где:	1,010982066	1,007014347	1,003940082
7	Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:	$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы	$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;	M - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы
	$СР_{гп} = \sum_{i=1}^M СД_{гппз} / M$, где:	1,007014347	34,238488	34
8	Оценка эффективности реализации муниципальной программы	$ЭР_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;	$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;	$ЭР_{пп}$ - эффективность реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы);
	$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_{i=1}^j (ЭР_{пп} \times k_j)$, где:	1,01	1,007014347	1,010982066

	Кj - коэффициент значимости программы $K_j = \Phi_j / \Phi$	Φ_j - объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;	Φ - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;	j - количество программ и основных мероприятий муниципальной программы.
	1	41779837,42	41779837,42	1
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90 .	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,80 .	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70 .	В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной

ВЫВОД : эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области» на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области от 26.07.2013 года №315 **за 2021год признается высокой.**

Основание: Эффективность реализации рассчитана в соответствии с постановлением Администрации МО "Краснинский район" Смоленской области "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ" от 16.12.2016 № 600.