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

П Р И К А З

от 04.02.2019 г. **№ 07**

Об утверждении Оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области за 2018 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 2018 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 04.02.2019г. № 07

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области за 2018 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.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области» на 2014-2020 годы» за 2018 год

1	**Оценка степени реализации мероприятий МП**	$СР_м$ - степень реализации мероприятий МП;	М в - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий программы , запланированных к реализации в отчетном году	М - общее количество показателей основных мероприятий программы , запланированных к реализации в отчетном году.
	$СР_м = М_в / М$, где:	**0,971428571**	**34**	**35**
2	**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**	$СС_{уз}$ - 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.
	$СС_{уз} = З_ф / З_п$, где:	**0,970077445**	**35405272,77**	**36497367,25**
3	**Оценка эффективности использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов**	$Э_{ис}$ - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;	СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;	СС уз- степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
	$Э_{ис} = СР_м / СС_{уз}$, где:	**1,001392803**	**0,971428571**	**0,970077445**
4	**Оценка степени достижения целей программ (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)**	$СД_{п/шз}$ 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;
	$СД_{п/шз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$, где:	**33,967093**	0	0
1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учётом всех форм) - Число зрителей (чел.)	0,982609	1130	1150
2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учётом всех форм)- Количество концертов с участием штатных коллективов (ед.)	1,000000	8	8
3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм) интенсивность обновления текущего репертуара (ед.)	1,000000	2	2
4	Показ (организация показа) концертных программ Число зрителей (чел.)	0,989362	4650	4700

5	Показ (организация показа) концертных программ - Интенсивность обновления текущего репертуара (ед..)	1,000000	5	5
6	Показ (организация показа) концертных программ -Количество концертов с участием штатных коллективов (ед.)	1,000000	24	24
7	Показ (организация показа) концертных программ -Заполняемость зала (%.)	1,000000	55	55
8	Организация и проведение мероприятий - Количество участников мероприятий (чел.)	0,996683	179403	180000
9	Организация и проведение мероприятий - Количество проведенных мероприятий (ед.)	0,991667	2975	3000
10	Организация и проведение мероприятий - Динамика количества мероприятий (ед.)	1,000000	83	83
11	Организация и проведение мероприятий - Динамика количества участников (%.)	1,000000	97	97
12	Создание концертов и концертных программ. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (ед.)	1,000000	7	7
13	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Количество клубных формирований (ед.)	0,953125	61	64
14	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Число участников (чел.)	0,968966	562	580
15	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях). Количество посещений (ед.)	1,000538	80043	80000
16	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях). Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%)	1,000000	100	100
17	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) . Количество посещений (ед.)	1,002813	6418	6400

18	Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Количество документов (ед.).	1,008000	1512	1500
19	Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Количество записей в электронном каталоге (ед.)	1,038000	1038	1000
20	Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Количество документов (%)	1,000000	100	100
21	Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Количество записей в электронном каталоге (%)	1,040000	104	100
22	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Число посетителей (чел.)	1,000000	1400	1400
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.)	1,004167	2410	2400
25	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Число посетителей (чел.)	1,002000	2004	2000
26	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.(вне стационара) Число посетителей (чел.)	1,000909	4404	4400
27	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.(вне стационара) Количество выставок (ед.)	1,000000	7	7
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 (%)	1,026316	39	38
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	2
33	Расходы на обеспечение функций органов местного самуправления. (руб.)	0,989279	1336713,66	1351200
34	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия". (руб.)	0,999995	1934990	1935000
35	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Техническо-транспортное предприятие по обслуживанию учреждений культуры". (руб.)	0,972667	4795248,11	4930000
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)
	$СР_{п/п} = \sum_{1}^{N} СД_{п/ппз} / N$, где:	**0,999032152**	**33,96709316**	**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:	**1,000423606**	**0,999032152**	**1,001392803**
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;	М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы
	$СР_{гп} = \sum_{1}^{M} СД_{гппз} / M$, где:	**0,970488376**	**33,96709316**	**35**
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);
$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_{1}^{j} (ЭР_{п/п} \times k_j)$, где:		**0,99**	**0,970488376**	**1,000423606**

	Kj - коэффициент значимости программы Kj=Фj/Ф	Фj - 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;	Ф - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;	j - количество программ и основных мероприятий муниципальной программы.
	1	**35405272,77**	**35405272,77**	**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 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области от 26.07.2013 года №315 **за 2018 год 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.