

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

ПРИКАЗ

от 21.01.2020 г.

№ 02

**Об утверждении анализа
исполнения муниципальных
заданий за 2019 год.**

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 29.08.2011 года № 361 «Об утверждении порядка оценки соответствия качества фактически предоставленных бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования населению», Постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» от 28.12.2017 года № 767

Приказываю:

1. Утвердить Анализ исполнения муниципальных заданий за 2019 год по бюджетным учреждениям, подведомственных отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области по МБУК «Краснинская РЦКС», МБУК «Краснинская ЦБС», МБУК ККМ, МБУ ДО ДШИ п. Красный.
2. Контроль за исполнение 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 23.01.2020 г. № 03

**Оценка
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области за 2019 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 2014-2024 годы» за 2019 год**

1	Оценка степени реализации мероприятий МП	CP_m - степень реализации мероприятий МП;	M в - 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.
	$CP_m = M_v / M$, где:	1	34	34
2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат	CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;	Z_{ϕ} - фактические расходы на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);	Z_n 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.
	$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_n$, где:	0,996075381	36600230,52	36744438,44
3	Оценка эффективности использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов	\mathcal{E}_{ic} - 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_{yz} - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
	$\mathcal{E}_{ic} = CP_m / CC_{yz}$, где:	1,003940082	1	0,996075381
4	Оценка степени достижения целей программ (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)	$CD_{n/pn}$ степень достижения планового значения показателя;	$ZP_{n/pf}$ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода	$ZP_{n/pn}$ - плановое значение показателя на конец отчетного года;
	$CD_{n/pn} = ZP_{n/pf} / ZP_{n/pn}$, где:	33,114555	0	0
1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учётом всех форм) - Число зрителей (чел.)	1,001739	1152	1150
2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учётом всех форм)- Количество концертов с участием штатных коллективов (ед.)	1,125000	9	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.)	1,000000	4700	4700

5	Показ (организация показа) концертных программ - Интенсивность обновления текущего репертуара (ед..)	1,000000	6	6
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.)	1,008609	175498	174000
9	Организация и проведение мероприятий - Количество проведенных мероприятий (ед.)	1,000000	2900	2900
10	Организация и проведение мероприятий - Динамика количества мероприятий (ед.)	1,050000	100,8	96
11	Организация и проведение мероприятий - Динамика количества участников (%)	1,041667	100	96
12	Создание концертов и концертных программ. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (ед.)	1,000000	8	8
13	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Количество клубных формирований (ед.)	0,966667	58	60
14	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Число участников (чел.)	0,964286	540	560
15	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях). Количество посещений (ед.)	1,000588	80047	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.)	1,002344	6415	6400

	библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условиях). Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%)	1,000000	100	100
18	Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Количество документов (ед.).	1,000833	1201	1200
22	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Число посетителей (чел.)	1,014286	1420	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.)	1,000000	2400	2400
25	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях). Число посетителей (чел.)	1,000000	2000	2000
	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	2400	2400
26	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.(вне стационара) Число посетителей (чел.)	0,991685	4413	4450
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 (%)	1,000000	19	19
29	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Количество предметов(ед.)	0,950000	76	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.)	0,997131	1357593,22	1361500
34	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия". (руб.)	0,999734	1953080,33	1953600
35	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Техническо-транспортное предприятие по обслуживанию учреждений культуры". (руб.)	0,999988	5122592,67	5122656
5	Степень реализации муниципальной программы	$CP_{n/p}$ - степень реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы);	$CD_{p/pz}$ - степень достижения планового значения показателя;	N - число показателей (В случае если СД п/пз больше 1, значение СД п/пз принимается равным 1)
	$CP_{n/n} = \sum_1^N CD_{n/nz} / N$, где:	0,973957507	33,11455523	34
6	Оценка эффективности реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы)	$EP_{n/p}$ - эффективность реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы);	$CP_{p/p}$ - степень реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы);	Э ис - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
	$EP_{n/p} = CP_{n/p} \times EP_{ic}$, где:	0,977794979	0,973957507	1,003940082
7	Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:	CP_{gn} - степень реализации муниципальной программы	CD_{gpz} - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;	M - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы
	$CP_{gn} = \sum_1^M CD_{gnz} / M$, где:	0,973957507	33,114555	34
8	Оценка эффективности реализации муниципальной программы	ЭР гп- эффективность реализации муниципальной программы;	CP_{gp} - степень реализации муниципальной программы;	ЭР пп- эффективность реализации программы (основного мероприятия муниципальной программы);
	$EP_{gn} = 0,5 \times CP_{gn} + 0,5 \times \sum_1^j (EP_{gn} \times k_j)$, где:	0,98	0,973957507	0,977794979

K _j - коэффициент значимости программы K _j =F _j /F	F _j - объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (касового исполнения) на реализацию муниципальной программы;	F - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (касового исполнения) на реализацию муниципальной программы;	j - количество программ и основных мероприятий муниципальной программы.
1 36600230,52		36600230,52	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 2019 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.