

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

П Р И К А З

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_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: | 33,114555 | 0 | 0 |
| | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учётом всех форм) - 1 Число зрителей (чел.) | 1,001739 | 1152 | 1150 |
| | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учётом всех форм)- 2 Количество концертов с участием штатных коллективов (ед.) | 1,125000 | 9 | 8 |
| | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм) 3 интенсивность обновления текущего репертуара (ед.) | 1,000000 | 2 | 2 |
| | Показ (организация показа) концертных программ Число зрителей (чел.) 4 | 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 | $СР_{п/п}$ - 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) |
| | $СР_{п/п} = \sum_i СД_{п/ппз} / N$, где: | 0,973957507 | 33,11455523 | 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: | 0,977794979 | 0,973957507 | 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 |
| | $СР_{гп} = \sum_i СД_{гппз} / M$, где: | 0,973957507 | 33,114555 | 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); |
| | $ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_i (ЭР_{пп} \times k_i)$, где: | 0,98 | 0,973957507 | 0,977794979 |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | Кj - коэффициент значимости программы $Kj = \Phi_j / \Phi$ | 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 | 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.