

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к оценке эффективности муниципальной программы  
«Развитие культуры в муниципальном образовании  
«Демидовский район» Смоленской области  
за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области (далее – муниципальная программа) за 2019 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 01.10.2013 № 492 (в редакции постановлений от 10.10.2013 № 512, от 30.09.2015 № 480, от 30.11.2016 № 836, от 08.12.2016 № 886).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по четырем подпрограммам и основные мероприятия не вошедших в подпрограммы :

**1. Подпрограмма «Музейное обслуживание на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»**

1.1. оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит два основных мероприятия, выполнение которых за 2019 составило 99,83%.

Расчет показателя:

$$CP_m = M_v / M, \text{ где}$$

$M_v$  - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году, равно два

1.мероп.  $((2153,90/2157,71)*100 = 99,82\%)$ ;

2.мероп.  $((90,0/90,0)*100 = 100\%)$ ;

$M$  - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2019 году, равно два.

$$CP_m = 2/2 = 1$$

1.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

$$CC_{уз} = Z_f / Z_p, \text{ где}$$

$Z_f$  - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2019 год (2153,90тыс. рублей);

$Z_{п}$  - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2019 году по состоянию на 01.11.2019 (2113,50 тыс.рублей).

$$C_{сyz} = 2153,90/2113,50=1$$

1.3. оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Расчет показателя:

$$Э_{ис} = CP_{м} / CC_{уз},$$

$$Э_{ис} = 1/1=1$$

1.4. оценка степени достижения целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

№ п /п	наименование показателя	единица измерен ия	значение показателей	
			планируем ое	фактическ ое
1	Количество посещений музея	тыс. чел.	6,8	6,8 (СДп/ппз = 1)
2	Количество выставок и экспозиций музея	ед.	16	16 (СДп/ппз = 1)
3	Доля предоставленных посетителями музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	8,6	8,6 (СДп/ппз = 1)

Расчет показателя:

$$CP_{п/п} = \Sigma СД_{п/ппз} / N, \text{ где}$$

$СД_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя ( $\Sigma СД_{п/ппз} = СД_{п/ппз}(1) + СД_{п/ппз}(2) + \dots$ );

$N$  - число показателей, равно 3 (целевые показатели подпрограммы).

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пф}, \text{ где}$$

$ЗП_{п/пф}$  - значение показателя, фактически достигнутое в 2019 году;

$ЗП_{п/пф}$  - плановое значение показателя на 31.12.2019;

в случае если  $СД_{п/ппз}$  больше 1, значение  $СД_{п/ппз}$  принимается равным 1

$$\Sigma СД_{п/ппз} (\text{подпрограммы 1}) = 1+1+1=3$$

$$CP_{п/п} = 3/3 = 1$$

1.5. оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

$$ЭР_{п/п} = CP_{п/п} \times Э_{ис}$$

$$ЭР_{п/п} = 1 * 1 = 1$$

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой

**2. Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»**

**2.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы**

В состав подпрограммы входит одно основное мероприятие, выполнение которого за 2019 составило 99,99%.

Расчет показателя:

$$CP_m = M_b / M, \text{ где}$$

$M_b$  - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году, равно 1 ((5128,81/5129,40)\*100 = 99,99%);

$M$  - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2019 году, равно один.

$$CP_m = 1/1 = 1$$

**2.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Расчет показателя:

$$CC_{уз} = Z_f / Z_n, \text{ где}$$

$Z_f$  - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2019 год (5128,81 тыс.рублей);

$Z_n$  - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2019 году по состоянию на 01.11.2019 (5001,00 тыс.рублей).

$$CC_{уз} = 5128,81/5001,00 = 1$$

**2.3 оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов**

Расчет показателя:

$$Э_{ис} = CP_m / CC_{уз},$$

$$Э_{ис} = 1/1 = 1$$

**2.4. оценка степени достижения целей подпрограммы**

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

№ п/п	наименование показателя	единица измерения	значение показателей	
			планируемое	фактическое
1	Количество учащихся МБУДО Демидовская ДШИ	чел.	200	200 (СДп/ппз = 1)

Расчет показателя:

$$CP_{п/п} = \sum СД_{п/ппз} / N, \text{ где}$$

$СД_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя ( $\sum СД_{п/ппз} = СД_{п/ппз}(1) + СД_{п/ппз}(2) + \dots$ );

$N$  - число показателей, равно 1 (целевые показатели подпрограммы).

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} , \text{ где}$$

$ЗП_{п/пф}$  - значение показателя, фактически достигнутое в 2019 году;

$ЗП_{п/пп}$  - плановое значение показателя на 31.12.2019;

В случае если  $СД_{п/ппз}$  больше 1, значение  $СД_{п/ппз}$  принимается равным 1

$$\Sigma СД_{п/ппз} (\text{подпрограммы 2}) = 1$$

$$СР_{п/п} = 1/1 = 1$$

### 2.5. оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

$$\mathcal{E}Р_{п/п} = СР_{п/п} \times \mathcal{E}_{ис}$$

$$\mathcal{E}Р_{п/п} = 1 * 1 = 1$$

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

### **3. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»**

#### 3.1. оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит два основное мероприятие, выполнение которой за 2019 составило 99,94%.

Расчет показателя:

$$СР_{м} = M_{в} / M, \text{ где}$$

$M_{в}$  - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году, равно два

1.мероп.  $((13360,60/13369,04)*100 = 99,94\%)$ ;

2.мероп.  $((109,63,60/109,63)*100 = 100\%)$ ;

$M$  - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2019 году, равно один.

$$СР_{м} = 2/2 = 1$$

#### 3.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п}, \text{ где}$$

$З_{ф}$  - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2019 год (13360,60тыс.рублей);

$З_{п}$  - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2019 году по состоянию на 01.11.2019 (13368,24тыс. рублей).

$$С_{суз} = 13360,60/13368,24 = 1$$

3.3. оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Расчет показателя:

$$\text{Э}_{ис} = \text{СР}_м / \text{СС}_{уз},$$

$$\text{Э}_{ис} = 1/1 = 1$$

3.4. оценка степени достижения целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

№ п/п	наименование показателя	единица измерения	значение показателей	
			планируемое	фактическое
1	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда	тыс. экз.	250,0	252,4 (СДп/ппз = 1)
2	Количество посещений	тыс. чел.	100,0	102,6 (СДп/ппз = 1)

Расчет показателя:

$$\text{СР}_{п/п} = \sum \text{СД}_{п/ппз} / N, \text{ где}$$

$\text{СД}_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя ( $\sum \text{СД}_{п/ппз} = \text{СД}_{п/ппз}(1) + \text{СД}_{п/ппз}(2) + \dots$ );

$N$  - число показателей, равно 2 (целевые показатели подпрограммы).

$$\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пп} / \text{ЗП}_{п/пф}, \text{ где}$$

$\text{ЗП}_{п/пф}$  - значение показателя, фактически достигнутое в 2019 году;

$\text{ЗП}_{п/пп}$  - плановое значение показателя на 31.12.2019;

В случае если  $\text{СД}_{п/ппз}$  больше 1, значение  $\text{СД}_{п/ппз}$  принимается равным 1

$$\sum \text{СД}_{п/ппз} (\text{подпрограммы } 3) = 1 + 1 = 2$$

$$\text{СР}_{п/п} = 2/2 = 1$$

3.5. оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

$$\text{ЭР}_{п/п} = \text{СР}_{п/п} \times \text{Э}_{ис}$$

$$\text{ЭР}_{п/п} = 1 * 1 = 1$$

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**4. Подпрограмма «Организация культурно-досугового обслуживания населения на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»**

**4.1. оценка степени реализации мероприятий подпрограммы**

В состав подпрограммы входит два основных мероприятия, выполнение которых за 2019 составило 100 %.

Расчет показателя:

$$СР_m = M_b / M, \text{ где}$$

$M_b$  - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году, равно два

1.мероп. ((20714,15/20714,15)\*100 = 100%);

2 мероп.((465,00/465,00)\*100=100,00);

$M$  - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2019 году, равно два.

$$СР_m = 2/2=1$$

**4.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Расчет показателя:

$$СС_{уз} = Z_f / Z_n, \text{ где}$$

$Z_f$  - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2019 год (20714,15рублей);

$Z_n$  - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2019 году по состоянию на 01.11.2019 (20649,49рублей).

$$С_{уз} = 20714,15/20649,49=1$$

**4.3. оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов**

Расчет показателя:

$$Э_{ис} = СР_m / СС_{уз},$$

$$Э_{ис} = 1/1=1$$

**4.4. оценка степени достижения целей подпрограммы**

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

№ п /п	наименование показателя	единица измерения	значение показателей	
			планируемое	фактическое
1	Количество показа концертов и концертных программ	кол.	1472	1472
2	Количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях	чел.	87850	87850 (СДп/ппз = 1)

Расчет показателя:

$$СР_{п/п} = \sum СД_{п/ппз} / N, \text{ где}$$

$СД_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя ( $\sum СД_{п/ппз} = СД_{п/ппз}(1) + СД_{п/ппз}(2) + \dots$ );

$N$  - число показателей, равно 2 (целевые показатели подпрограммы).

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф}, \text{ где}$$

$ЗП_{п/пф}$  - значение показателя, фактически достигнутое в 2019 году;

$ЗП_{п/пп}$  - плановое значение показателя на 31.12.2019;

В случае если  $СД_{п/ппз}$  больше 1, значение  $СД_{п/ппз}$  принимается равным 1

$$\sum СД_{п/ппз} (\text{подпрограммы } 4) = 1+1=2$$

$$СР_{п/п} = 2/2 = 1$$

#### 4.5. оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис}$$

$$ЭР_{п/п} = 1 * 1 = 1$$

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

#### Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Оценка определяется с учетом оценок степени достижения целей подпрограмм муниципальной программы:

Расчет показателя:

$$СР_{гпз} = \sum СД_{гпз} / M, \text{ где}$$

$СД_{гпз}$  - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы

$$\sum СД_{гпз} = \sum СД_{п/ппз} (\text{подпрограммы } 1) + \sum СД_{п/ппз} (\text{подпрограммы } 2) + \sum СД_{п/ппз} (\text{подпрограммы } 3) + \sum СД_{п/ппз} (\text{подпрограммы } 4)$$

$$СД_{гпз} = 3+1+2+2=8 ;$$

$M$  - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы  
 $M = N(\text{подпрограммы } 1) + N(\text{подпрограммы } 2) + N(\text{подпрограммы } 3) + N(\text{подпрограммы } 4)$

$$СР_{гпз} = 8/8 = 1.$$

#### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в

зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

Расчет показателя:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 \times \sum (\text{ЭР}_{\text{п/п}} \times k_j), \text{ где}$$

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$  - эффективность реализации подпрограмм;

$k_j$  - коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где}$$

$\Phi_j$  - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию  $j$ -й подпрограмм в 2019 году;

$\Phi$  - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

$j$  - количество подпрограмм муниципальной программы.

$$K1 = 2153,90 / 39629,79 = 0,054$$

$$K2 = 5128,81 / 39629,79 = 0,129$$

$$K3 = 13360,60 / 39629,79 = 0,337$$

$$K4 = 20714,15 / 39629,79 = 0,522$$

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * 1 + 0,5 * (1 * 0,054 + 1 * 0,129 + 1 * 0,337 + 1 * 0,522) = 1$$

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

И.о начальника Отдела по культуре  
Администрации муниципального  
образования «Демидовский район»  
Смоленской области



Н.В. Тарушкина



## Оценка эффективности реализации

### муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области" за 2019 год

Наименование рассчитываемого показателя	Показатель
<b><i>Подпрограмма «Музейное обслуживание на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области"»</i></b>	
1. Степень реализации мероприятий	1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов	1
3. Эффективность использования средств	1
4. Оценка степени достижения показателей	1;1;1
5. Степень реализации основного мероприятия	1
6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия	1
<b><i>Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области"»</i></b>	
1. Степень реализации мероприятий	1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов	1
3. Эффективность использования средств	1
4. Оценка степени достижения показателей	1
5. Степень реализации основного мероприятия	1
6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия	1
<b><i>Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области"»</i></b>	
1. Степень реализации мероприятий	1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов	1
3. Эффективность использования средств	1
4. Оценка степени достижения показателей	1;1;

5. Степень реализации основного мероприятия	1
6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия	1
<b>Подпрограмма «Организация культурно- досугового обслуживания на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области "</b>	
1. Степень реализации мероприятий	1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов	1
3. Эффективность использования средств	1
4. Оценка степени достижения показателей	1;1;
5. Степень реализации основного мероприятия	1
6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия	1
<b>Оценка муниципальной программы в целом</b>	
7. Оценка степени достижения целей	8
8. Степень реализации программы	1
9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия)	1
10. Эффективность реализации муниципальной программы	1