

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании
«Демидовский район» Смоленской области
за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области (далее – муниципальная программа) за 2023 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, от 07.03.2019 №125, от 26.03.2019 №106, 14.04.2021 №227, от 27.10.2021 №602, от 24.02.2022 №97).

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 одно основное мероприятия, выполнение которых за 2023 год составило 100%.

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 2023 году, равно один

$$1. \text{мероп. } ((2453,31/2460,81) * 100 = 100\%);$$

M - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2023 году, равно один.

$$CP_m = 1/1 = 1$$

1.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

$$CC_{uz} = Z_{\phi} / Z_{п}, \text{ где}$$

*«подпрограммы» означает «Комплекс процессных мероприятий»

Z_{ϕ} - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2023 год (2453,31 тыс. рублей);

$Z_{\text{п}}$ - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 (2449,25 тыс. рублей).

$$C_{\text{сyz}} = 2453,31 / 2449,25 = 1$$

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

Расчет показателя:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{CP}_{\text{м}} / \text{CC}_{\text{сyz}}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 1/1 = 1$$

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 посетителей музея	чел.	6700	6700 (СД _{п/ппз} = 1)
2	Количество выставок и экспозиций музея	ед.	15	15 (СД _{п/ппз} = 1)
3	Доля предоставленных посетителями музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	3,8	3,8 (СД _{п/ппз} = 1)

Расчет показателя:

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

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

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

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

$\text{ЗП}_{\text{п/пф}}$ - значение показателя, фактически достигнутое в 2023 году;

$\text{ЗП}_{\text{п/пф}}$ - плановое значение показателя на 31.12.2023;

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

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

$$\text{CP}_{\text{п/п}} = 3/3 = 1$$

1.5. оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

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

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 1 * 1 = 1$$

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой

2. Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детей в области культура 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 2023год составило 100%.

Расчет показателя:

$$\text{СР}_M = M_B / M, \text{ где}$$

M_B - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году, равно 1
1.мероп. ((6878,04/6907,41)*100 = 100%);

M - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2023 году, равно один.

$$\text{СР}_M = 1/1=1$$

2.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

$$\text{СС}_{\text{уз}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}}, \text{ где}$$

$Z_{\text{ф}}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2023 год (6878,04тыс.рублей);

$Z_{\text{п}}$ - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 (6812,71тыс.рублей).

$$\text{СС}_{\text{уз}} = 6878,04/6812,71=1$$

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

Расчет показателя:

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

$$\text{Э}_{\text{ис}} = 1/1=1$$

2.4. 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 учащихся МБУДО Демидовская ДШИ	чел.	200	200 (СДп/ппз = 1)

Расчет показателя:

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

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя ($\Sigma СД_{п/ппз} = СД_{п/ппз}(1) + СД_{п/ппз}(2) + \dots$);
 N - число показателей, равно 1 (целевые показатели подпрограммы).

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

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя, фактически достигнутое в 2023 году;
 $ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя на 31.12.2023;

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:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис}$$

$$ЭР_{п/п} = 1 * 1 = 1$$

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 2023год составило 100%.

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 2023 году, равно два.

1.мероп. $((17232,66/17255,75)*100 = 100\%)$;

2.мероп. $((26,97/26,97)*100 = 100\%)$;

M - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2023 году, равно два.

$$СР_{м} = 2/2 = 1$$

3.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

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

$Z_{\text{ф}}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2023 год (17259,63тыс.рублей);

$Z_{\text{п}}$ - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 (16310,63тыс. рублей).

$$C_{\text{суз}} = 17259,63/16310,63=1$$

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

Расчет показателя:

$$Э_{\text{ис}} = CР_{\text{м}} / CС_{\text{уз}},$$

$$Э_{\text{ис}} = 1/1=1$$

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	экз.	199194	199194 (СДп/ппз = 1)
2	Количество посещений	чел.	117800	117800 (СДп/ппз = 1)

Расчет показателя:

$$CР_{\text{п/п}} = \Sigma CД_{\text{п/ппз}} / N, \text{ где}$$

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

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

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

$ЗП_{\text{п/пф}}$ - значение показателя, фактически достигнутое в 2023 году;

$ЗП_{\text{п/пп}}$ - плановое значение показателя на 31.12.2023;

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

$$\Sigma CД_{\text{п/ппз}} (\text{подпрограммы } 3) = 1+1=2$$

$$CР_{\text{п/п}} = 2/2 = 1$$

3.5. оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

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

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 1 * 1 = 1$$

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 три основных мероприятия, выполнение которых за 2023 год составило 100 %.

Расчет показателя:

$$\text{СР}_{\text{м}} = \text{М}_{\text{в}} / \text{М}, \text{ где}$$

$\text{М}_{\text{в}}$ - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году, равно три

- 1.мероп. $((121,70/121,70)*100 = 100\%)$;
2. мероп. $((1616,16/1616,16)*100=100 \%)$;
3. мероп. $((24837,78/24857,87)*100=100 \%)$;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2023 году, равно три.

$$\text{СР}_{\text{м}} = 3/3=1$$

4.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

$$\text{СС}_{\text{уз}} = \text{З}_{\text{ф}} / \text{З}_{\text{п}}, \text{ где}$$

$\text{З}_{\text{ф}}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2023 год (26575,64 рублей);

$\text{З}_{\text{п}}$ - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 (27175,44рублей).

$$\text{С}_{\text{суз}} = 26575,64 / 27175,44 = 1$$

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

Расчет показателя:

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

$$\text{Э}_{\text{ис}} = 1/1=1$$

4.4. 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 мероприятий	кол.-во	1640	1640
2	Количество участников	кол-во чел.	150200	150200 (СДп/ппз = 1)

Расчет показателя:

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

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

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

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

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя, фактически достигнутое в 2023 году;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя на 31.12.2023;

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

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

$$СР_{п/п} = 2/2 = 1$$

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:

$$СР_{гп} = \Sigma СД_{гппз} / M, \text{ где}$$

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

$$\sum \text{СД}_{\text{гппз}} = \sum \text{СД}_{\text{п/ппз}} (\text{подпрограммы 1}) + \sum \text{СД}_{\text{п/ппз}} (\text{подпрограммы 2}) + \sum \text{СД}_{\text{п/ппз}} (\text{подпрограммы 3}) + \sum \text{СД}_{\text{п/ппз}} (\text{подпрограммы 4})$$

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = 3 + 1 + 2 + 2 = 8 ;$$

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

$$\text{СР}_{\text{гп}} = 8/8 = 1.$$

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:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где}$$

Φ_j - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограмм в 2022 году;

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

j - количество подпрограмм муниципальной программы.

$$K1 = 2453,31 / 52748,03 = 0,046$$

$$K2 = 6878,04 / 52748,03 = 0,130$$

$$K3 = 17282,72 / 52748,03 = 0,328$$

$$K4 = 26575,64 / 52748,03 = 0,504$$

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * 1 + 0,5 * (1 * 0,046 + 1 * 0,130 + 1 * 0,328 + 1 * 0,504) = 1$$

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

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



Н.В.Тарушкина

исп. Тарушкина Н.В.4-11-80

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании
"Демидовский район" Смоленской области" за 2023год**

Наименование рассчитываемого показателя	Показатель
Подпрограмма «Музейное обслуживание на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области»	
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
Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области»	
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
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области»	
1. Степень реализации мероприятий	1;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
Подпрограмма «Организация культурно- досугового обслуживания на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области»	
1. Степень реализации мероприятий	1;1;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
Оценка муниципальной программы в целом	
7. Оценка степени достижения целей	8
8. Степень реализации программы	1
9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия)	1
10. Эффективность реализации муниципальной программы	1

* «подпрограммы» означает «Комплекс процессных мероприятия»