

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ –
ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2023 ГОД**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 20.03.2023 №112, представляем оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» за 2023 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 11.04.2023 №154. Постановлениями Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 15.03.2023 №105, от 29.05.2023 №228, от 31.10.2023 №461, от 25.12.2023 №568 вносились изменения в муниципальную программу в соответствии с изменениями, утвержденными решением Ершичского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Первый этап

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Выполнение 2023 год	Планируемое значение показателя	Степень реализации
1	2	3	4	5	6
	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры				1
	Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства	Ед.	1	1	1
	Уровень охвата детей эстетическим образованием	%	13,9	13,9	1
	Сохранение	человек		73	1

	контингента обучаю		73		
	Организация библиотечного обслуживания населения				1
	Количество читателей	человек	4 027	3 900	1,02
	Создание библиографических записей в электронном каталоге	единиц	210	300	0,7
	Количество посещений	единиц	67 355	77 200	0,87
	Книговыдача	единиц	100 144	100 000	1,0
	Развитие культурно-досуговой деятельности				1,0
	Численность участников культурно-досуговых мероприятий	человек	83 786	85 000	0,99
	Количество культурно-массовых мероприятий	единиц	2 205	420	5,3
	Количество клубных формирований	единиц	70	60	1,17
	Количество участников клубных формирований	человек	542	400	1,36
	Численность культурно-массовых мероприятий на платной основе	человек	209	120	1,7
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе	единиц	6 279	5 000	1,3
	Развитие физической культуры и спорта				1
	Количество спортивно-массовых мероприятий	единиц	40	40	1
	Численность участников	человек	900	900	1

спортивно-массовых мероприятий				
--------------------------------	--	--	--	--

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Таблица 2.

Наименование структурного элемента	Фактические расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году, в тыс. рублей на 31.12.2023 года	Плановые расходы бюджетов на реализацию структурного элемента, в тыс. рублей на 01.11.2023 года	Степень соответствия запланированному уровню бюджетов ($CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п}$)
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	2 516,9	2 951,0	0,85
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	2 212,0	2 737,3	0,81
Организация библиотечного обслуживания населения	7 094,4	7 437,0	0,95
Развитие культурно-досуговой деятельности	17 416,5	18 221,8	0,96
Развитие физической культуры и спорта	200,0	200,0	1,0
Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры	6 681,3	6 303,2	1,06

3. Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

Таблица 3.

Наименование структурного элемента	Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов	Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов	Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов ($E_{ис} = CP_{м} / CC_{уз}$)
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	1	0,85	1,18
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	1	0,81	1,23
Организация библиотечного обслуживания населения	1	0,95	1,05
Развитие культурно-досуговой деятельности	1	0,96	0,04
Развитие физической культуры и спорта	1	1,0	1
Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры	1	1,06	0,9

4. Оценка степени выполнения результатов и(или) показателей структурных элементов муниципальной программы

Таблица 4.

Наименование структурного элемента	Степень достижения планового значения показателя (таблица 1.)	Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия)
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	1	1
Организация библиотечного обслуживания населения	1	1
Развитие культурно-досуговой деятельности	1	1
Развитие физической культуры и спорта	1	1

Второй этап

5. Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы.

Таблица 5.

Наименование структурного элемента	Степень реализации структурного элемента	Эффективность использования средств бюджетов	Эффективность реализации структурного элемента
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры			1,23
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства	1,23	1	1,23
Уровень охвата детей эстетическим образованием	1,23	1	1,23
Сохранение контингента обучающихся	1,23	1	1,23
Организация библиотечного обслуживания населения			1,2
Количество читателей	1,05	1,02	1,03
Создание библиографических записей в электронном каталоге	1,05	0,7	1,5
Количество посещений	1,05	0,87	1,21
Книговыдача	1,05	1,0	1,05
Развитие культурно-досуговой деятельности			0,03
Численность участников культурно-досуговых мероприятий	0,04	0,99	0,04
Количество культурно-массовых мероприятий	0,04	5,3	0,01
Количество клубных формирований	0,04	1,17	0,03
Количество участников клубных формирований	0,04	1,36	0,03
Численность культурно-массовых	0,04	1,7	0,02

мероприятий на платной основе			
Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе	0,04	1,3	0,03
Развитие физической культуры и спорта			1
Количество спортивно-массовых мероприятий	1	1	1
Численность участников спортивно-массовых мероприятий	1	1	1

6. Оценка степени выполнения результатов и(или) показателей структурных элементов муниципальной программы

Таблица 6.

Наименование целевых показателей	Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода	Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода	Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры			
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства	1	1	1
Уровень охвата детей эстетическим образованием	13,9	13,9	1
Сохранение контингента обучающихся	73	73	1
Организация библиотечного обслуживания населения			
Количество читателей	4 027	3 900	1,02
Создание библиографических записей в электронном каталоге	210	300	0,7
Количество посещений	67 355	77 200	0,87
Книговыдача	100 144	100 000	1,0
Развитие культурно-досуговой деятельности Развитие культурно-досуговой деятельности			
Численность участников культурно-досуговых мероприятий	83 786	85 000	0,99
Количество культурно-массовых мероприятий	2 205	420	5,3
Количество клубных формирований	70	60	1,17
Количество участников клубных	542	400	1,36

формирований			
Численность культурно-массовых мероприятий на платной основе	209	120	1,7
Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе	6 279	5 000	1,3
Развитие физической культуры и спорта			
Количество спортивно-массовых мероприятий	40	40	1
Численность участников спортивно-массовых мероприятий	900	900	1

Степень реализации муниципальной программы
 $(1+1+1+1,02+0,7+0,87+1+0,99+5,3+1,17+1,36+1,7+1,3+1+1)/15=1,4$

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Таблица 7.

Наименование структурного элемента	Объем фактических расходов из бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на реализацию структурного элемента в отчетном году, рублей	Объем фактических расходов из бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, рублей	Коэффициент значимости структурного элемента
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	2 516,9	36 121,1	0,07
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	2 212,0	36 121,1	0,06
Организация библиотечного обслуживания населения	7 094,4	36 121,1	0,2
Развитие культурно-досуговой деятельности	17 416,5	36 121,1	0,48
Развитие физической культуры и спорта	200,0	36 121,1	0,01
Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры	6 681,3	36 121,1	0,18

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$0,5 \times 1,4 + 0,5 \times (1,23 \times 0,06 + 1,05 \times 0,2 + 0,04 \times 0,48 + 1,0 \times 0,01) = 0,86$$

Согласно пункту 8.2 Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{гн}$ составляет не менее 0,70. В результате

проведенных расчетов эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» за 2023 год составила 0,86, что означает средняя эффективность реализации муниципальной программы.