**Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры и туризма на территории Палласовского муниципального района» на 2023-2025 годы за 2023 год.**

***Оценка эффективности реализации подпрограммы I***

***«Развитие культурно-досуговой деятельности***

***и самодеятельного художественного творчества»***

**I. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы I**

Расчет выполняется по формуле**: СРм = Mв х 100%, где**

**M**

СРм – степень реализации мероприятий;

Mв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование**  **мероприятий** | **Кол-во мероприятий, выполненных в полном объеме- Мв, ед.** | **Кол-во запланированных мероприятий – М, ед.** | **Степень реализации мероприятий подпрограммы 1- СРм,%** |
| **1.** | **Обеспечение деятельности КДУ на территории Палласовского муниципального района** | 2 | 2 | 100 |
| **2.** | **Организация досуга и создание условий для развития самодеятельного художественного творчества** |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 1.**

Степень соответствия запланированномууровню затрат каждой подпрограммы рассчитывается по формуле:

**ССуз = Зф\Зп х 100%**, где

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы из всех источников финансирования в отчетном году, которые рассчитываются по формуле: **Зф = Зобф**+Зфбф+Змбф+Звиф, где

Зобф – фактические расходы за счет средств районного бюджета (кассовое исполнение на 31.12.2023г.) = **28 204,3 тыс. руб.**;

Зфбф, Змбф, Звиф – фактические расходы за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы, которые рассчитываются по формуле:

**Зп= Зобп**+Зфбп+Змбп+Звип, где

Зобп – плановые расходы за счет средств районного бюджета = **28 643,7 тыс. руб.**;

Зфбп, Змбп, Звип - плановые расходы за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы в 2018 году.

**ССуз = 28 204,3 \28 643,7 х 100% = 98,5 %**.

**III. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы I.**

Определяется по формуле: **Эис=СРм \ ССуз,** где

Эис- эффективность использования средств из всех источников финансирования подпрограммы;

СРм- степень реализации мероприятий = **100 %;**

ССуз- степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы = **100 %**

**Эис = 100\98,5=1**

**IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы I.**

Для целевых показатели наших подпрограмм желаемой тенденцией является увеличение значений, поэтому степень достижения планового значения каждого целевого показателя рассчитывается по формуле:

**СДп\пп=ЗПп\пф\ ЗПп\пп,**

где **СДп\пп** – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

**ЗПп\пф** - значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, **фактически достигнутое** на конец отчетного периода;

**ЗПп\пп** –плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач рассчитывается по формуле:

м

**СРп\п = ∑СДп\пп**, где СРп\п – степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

\_1\_\_\_\_\_

N

N–число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

**Если СРп\п больше 1, то значение принимается равным 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| Отчетный  2023 год  **ЗПп\пп** | Отчетный  2023 год  **ЗПп\пф** | Выполнение  **СДп\пп,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности***  ***и самодеятельного художественного творчества»*** | | | | | |
| 1. | число посещений культурно-массовых мероприятий | Тыс. человек | 290,0 | 306,48 | 1 |
| 2. | доля участников в клубных формированиях от общего количества населения | % | 7,5 | 7,57 | 1 |
| 3. | количество участий в областных, всероссийских и международных конкурсах | единиц | 12 | 15 | 1 |
| 4. | уровень удовлетворённости граждан качеством условий предоставления муниципальных услуг | % | 88 | 97,7 | 1 |
| 5. | соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к среднеобластному показателю | % | 100 | 107,6 | 1 |
|  | **СРп\п1 = (1+1+1+1+1)\ 5** | | | | **1** |

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1.**

Определяется по формуле: ЭРп\п=СРп\п\Эис х 100%,

где ЭРп\п – эффективность реализации подпрограммы;

С Рп\п – степень достижения цели и решения задач подпрограммы = 1;

Эис – эффективность использования средств из всех источников финансирования =1.

Используя данные таблиц 2 и 4, получаем следующее.

**ЭРп\п = 1\1 х 100 =100%**

Таким образом, **эффективность** реализации подпрограммы 1 **высокая,** т.к. превышает 90%.

***Оценка эффективности реализации подпрограммы II***

**«*Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»***

**I. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы II**

Расчет выполняется по формуле**: СРм = Mв х 100%**

**M**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование**  **мероприятий** | **Кол-во мероприятий, выполненных в полном объеме- Мв, ед.** | **Кол-во запланированных мероприятий – М, ед.** | **Степень реализации мероприятий подпрограммы II- СРм,%** |
| **1.** | **Обеспечение деятельности муниципального музея** | 1 | 1 | 100 |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы II.**

Степень соответствия запланированномууровню затрат каждой подпрограммы рассчитываем по формуле:

**ССуз = Зф\Зп х 100%**, где

Фактические расходы на реализацию подпрограммы II составляют **Зф = 15 912,2 тыс. руб.;**

Плановые расходы на реализацию подпрограммы II составляют Зп = **15 975,3 тыс. руб.**

**ССуз = 15 912,2**\ **15 975,3** х 100 %= **99,6 %.**

1. **Оценка эффективности использования средств из всех источников**

**финансирования подпрограммы II.**

Определяем по формуле эффективности использования средств:

**Эис=СРм \ ССуз**

**Эис = 100\72,9=1**

**VI.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы II.**

Для целевых показатели наших подпрограмм желаемой тенденцией является увеличение значений, поэтому степень достижения планового значения каждого целевого показателя рассчитываем по формуле:

**СДп\пп=ЗПп\пф\ ЗПп\пп,**

**Степень достижения целей и решения задач рассчитываем по формуле:**

м

**СРп\п = ∑СДп\пп**

\_1\_\_\_\_\_

N

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| Отчетный  2023 год  **ЗПп\пп** | Отчетный  2023 год  **ЗПп\пф** | Выполнение по формуле  **СДп\пп,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | количество посетителей | человек | 19 550 | 19 550 | 1 |
| 2. | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 30 | 30 | 1 |
| 3. | уровень удовлетворённости граждан качеством условий предоставления муниципальных услуг | % | 88 | 97,5 | 1 |
| 4. | соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к среднеобластному показателю | % | 100 | 99,4 | 1 |
| **СРп\п2= (1+1+1+1)\4 = 1** | | | | | |

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы II.**

Определяем по формуле: **ЭРп\п=СРп\п2\Эис х 100%**

Используя данные таблиц, получаем следующее:

**ЭРп\п = 1\1 х 100 =100%**

Таким образом, **эффективность** **реализации подпрограммы II** **«*Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела*»** **высокая,** т.к. превышает 90%.

***Оценка эффективности реализации подпрограммы III.***

***«Развитие системы дополнительного образования детей в сфере***

***культуры и искусства»***

**I. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы III.**

Расчет выполняется по формуле**: СРм = Mв х 100%**

**M**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование**  **мероприятий** | **Кол-во мероприятий, выполненных в полном объеме- Мв, ед.** | **Кол-во запланированных мероприятий – М, ед.** | **Степень реализации мероприятий подпрограммы III- СРм,%** |
| **1.** | **Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | 1 | 1 | 100 |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы III.**

Степень соответствия запланированномууровню затрат каждой подпрограммы рассчитываем по формуле:

**ССуз = Зф\Зп х 100%**, где

Фактические расходы на реализацию подпрограммы II из всех источников финансирования, в т.ч. внебюджетных средств составляют: **Зф =** Зобф+Звиф= **29 676,4** + **1305** = **30 981,4 тыс. руб.;**

Плановые расходы на реализацию подпрограммы III составляют:

**Зп** = Зобп+Звип **= 29 679,2** + **1 413** = **31 092,2 тыс. руб.**

**ССуз = 30 981,4** \ **31 092,2** х 100 %= **99,6 %.**

1. **Оценка эффективности использования средств из всех источников**

**финансирования подпрограммы III.**

Определяем по формуле эффективности использования средств:

**Эис=СРм \ ССуз**

**Эис = 100\99,6=1**

**IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы III.**

Для целевых показателей нашей подпрограммы IV желаемой тенденцией является увеличение значений, поэтому степень достижения планового значения каждого целевого показателя рассчитываем по формуле:

**СДп\пп=ЗПп\пф\ ЗПп\пп,**

**Степень достижения целей и решения задач рассчитываем по формуле:**

м

**СРп\п = ∑СДп\пп**

\_1\_\_\_\_\_

N

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме  нование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| Отчетный  2023 год  **ЗПп\пп** | Отчетный  2023 год  **ЗПп\пф** | Выполнение по формуле  **СДп\пп,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование | человек | 245 | 289 | 1 |
| 2. | количество детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях | учащихся | 100 | 175 | 1 |
| 3. | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей учреждения | % | 50 | 55 | 1 |
| 4. | уровень удовлетворённости граждан качеством условий предоставления муниципальных услуг | % | 88 | 92,25 | 1 |
| 5. | соотношение средней заработной платы педагогов по учреждениям культуры к среднеобластному показателю | % | 100 | 99,2 | 0,99 |
| **СРп\п3 = (1+1+1+1+0,998)\5 =1** | | | | | |

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы III.**

Определяем по формуле: **ЭРп\п=СРп\п3\Эис х 100%**

Используя данные таблиц, получаем следующее:

**ЭРп\п = 0,998\1 х 100 =99,8%**

Таким образом, **эффективность** **реализации подпрограммы III** **«*Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства*»** **высокая,** т.к. превышает 90%.

***Оценка эффективности реализации подпрограммы IV***

***«Развитие библиотечного обслуживания населения»***

**I. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы IV**

Расчет выполняется по формуле**: СРм = Mв х 100%**

**M**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование**  **мероприятий** | **Кол-во мероприятий, выполненных в полном объеме- Мв, ед.** | **Кол-во запланированных мероприятий – М, ед.** | **Степень реализации мероприятий**  **подпрограммы IV- СРм,%** |
| **1.** | **Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Палласовского муниципального района** | 1 | 1 | 100 |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы VI.**

Степень соответствия запланированномууровню затрат каждой подпрограммы рассчитываем по формуле:

**ССуз = Зф\Зп х 100%**, где

Фактические расходы на реализацию подпрограммы VI составляют **Зф = 6 377,2 тыс. руб.;**

Плановые расходы на реализацию подпрограммы VI составляют Зп = **6 380,7 тыс. руб.**

**ССуз = 6 377,2** \**6 380,7** х 100 %= **99,9%.**

1. **Оценка эффективности использования средств из всех источников**

**финансирования подпрограммы IV.**

Определяем по формуле эффективности использования средств:

**Эис=СРм \ ССуз**

**Эис = 100\99,9=1**

**IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы IV.**

Для целевых показатели наших подпрограмм желаемой тенденцией является увеличение значений, поэтому степень достижения планового значения каждого целевого показателя рассчитываем по формуле:

**СДп\пп=ЗПп\пф\ ЗПп\пп,**

**Степень достижения целей и решения задач рассчитываем по формуле:**

м

**СРп\п = ∑СДп\пп**

\_1\_\_\_\_\_

N

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| Отчетный  2023 год  **ЗПп\пп** | Отчетный  2023 год  **ЗПп\пф** | Выполнение по формуле  **СДп\пп,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | количество посещений | человек | 116 532 | 121 633 | 1 |
| 2. | число пользователей | человек | 13 479 | 13 479 | 1 |
| 3. | Количество библиографических записей в электронных каталогах | единиц | 7 843 | 8 232 | 1 |
| 4. | уровень удовлетворённости граждан качеством условий предоставления муниципальных услуг | % | 88 | 90 | 1 |
| 5. | соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к среднеобластному показателю | % | 100 | 87 | 0,87 |
|  | **СРп\п4 = (1+1+1+1+0,87)\5** | | | | 1 |

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы IV.**

Определяем по формуле: **ЭРп\п=СРп\п4\Эис х 100%**

Используя данные таблиц, получаем следующее:

**ЭРп\п = 0,97\1 х 100 =97%**

Таким образом, **эффективность** **реализации подпрограммы IV** **«Развитие библиотечного**

**обслуживания населения»** **высокая,** т.к. превышает 90%.

***Оценка эффективности реализации подпрограммы V.***

***«Развитие туризма»***

Оценить эффективность использования средств не представляется возможным, т.к. средства на финансирование данной программы не выделялись в связи с переносом событийного мероприятия (межрайонного творческого фестиваля «Эльтон –Золотое озеро» на 2024 год.).

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Палласовского муниципального района на 2023-2025 годы» за 2022 год.**

Для определения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определим степень достижения каждого целевого показателя, **которые являются общими для всех подпрограмм.**

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по формуле (для этих показателей желаема тенденция **увеличения значений**):

СДмпп = ЗПмпф, где

ЗПмпп

СДпмп – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи МП.

Степень достижения целей и решения задач реализации муниципальной программы определим по формуле:

м

СРмп= ∑СДмпп

\_\_1\_ х 100%, где

М

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. **Если СДмпп больше 1, значение СДмпп принимается равным 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| Отчетный  2023 год  **ЗПмпп** | Отчетный  2023 год  **ЗПмпф** | Выполнение  **СДмпп по формуле,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | уровень удовлетворённости граждан качеством условий предоставления муниципальных услуг | % | 88 | 94,4 | 1 |
| 2. | соотношение средней заработной платы по  учреждениям культуры к средней по региону | % | 100 | 98,3 | 0,98 |
| **СРмп=1,98\2 х 100 %= 99% - цели и задачи МП выполнены** | | | | | |

**VII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = 0,5 х СРмп + 0,5 х ∑ ЭРп\п х kj, где

СРмп – степень достижения целей и решения задач МП;

ЭРп\п – эффективность реализации подпрограмм;

kj - коэффициент значимости j-й подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле: kj = Фj , где

Ф

Фj - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | | Фj, тыс. руб. | Ф, тыс. руб. | Kj – по формуле |
| **«Развитие культурно-досуговой деятельности**  **и самодеятельного художественного творчества»** | | **28 204,3** | **80 170,1** | **0,35** |
| **«Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»** | | **15 912,2** | **80 170,1** | **0,20** |
| **«Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» (**в т.ч. внебюджетные средства) | **29 676,4** | **80 170,1** | **0,37** |
| **«Развитие библиотечного обслуживания населения»** | **6 377,2** | **80 170,1** | **0,08** |
| ***«Развитие туризма»*** | **0,0** | **80 170,1** | **0,0** |

Для определения **эффективности реализации МП** воспользуемся полученным ранее значениями эффективности реализации подпрограмм ЭРп\п и полученным значением коэффициента kj, а также определенным в разделе IV значением степени достижения целей и задач муниципальной программы: СРмп = 100 %.

**ЭРмп** = 0,5 х 99 + 0,5 х (100х0,35 + 100х0,2 + 100х0,37 + 100х0,08+100х0,0) = 50 + 0,5 х 100 = 50 + 50 = **99,5** – это выше 90 %, значит, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Начальник отдела по культуре Е.В. Беликова