

Приложение 1

Утверждаю:

Исполняющий обязанности начальника

отдела по культуре, туризму и спорту

Администрации муниципального

образования «Смоленский район»

Смоленской области

С.А. Арбузова

«29» марта 2019 г.



### Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2018 год «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

Оценка эффективности реализации программы «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».

#### 1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M = M_B / M, \text{ где:}$$

$CP_M$  - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$M_B$  - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: МБУК КТ РДК  $CP_M = 11/13=0,8$

МБУК СМЦБС  $CP_M = 12/15=0,8$

МБУ ДО Катынская ДШИ  $СР_m = 9/11=0,8$   
МБУ ДО Пригорская ДШИ  $СР_m = 7/12=0,6$   
МБУ ДО Сметанинская ДШИ  $СР_m = 9/12=0,75$   
МБУ ДО Кощинская ДШИ  $СР_m = 10/13=0,8$   
МБУ ДО Печерская ДШИ  $СР_m = 9/11=0,8$   
 $СР_m = 0,8+0,8+0,8+0,6+0,75+0,8+0,8/7=0,75$

2) *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

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

$СС_{уз}$  - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

$З_{ф}$  - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

$З_{п}$  - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** МБУК КТ РДК  $СС_{уз} = 41360300/41360300 = 1$   
МБУК СМЦБС  $СС_{уз} = 12854400/12854400 = 1$   
МБУ ДО Катынская ДШИ  $СС_{уз} = 3161400/3161400 = 1$   
МБУ ДО Пригорская ДШИ  $СС_{уз} = 2476800/2476800 = 1$   
МБУ ДО Сметанинская ДШИ  $СС_{уз} = 2213300/2213300 = 1$   
МБУ ДО Кощинская ДШИ  $СС_{уз} = 3724800/3724800 = 1$   
МБУ ДО Печерская ДШИ  $СС_{уз} = 4692500/4692500 = 1$   
 $СС_{уз} = 70483500/70483500 = 1$

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

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = \text{СР}_м / \text{СС}_{уз}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{ис}$  - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

$\text{СР}_м$  - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

$\text{СС}_{уз}$  - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** МБУК КТ РДК  $\mathcal{E}_{ис} = 0,8/1 = 0,8$

МБУК СМЦБС  $\mathcal{E}_{ис} = 0,8/1 = 0,8$

МБУ ДО Катынская ДШИ  $\mathcal{E}_{ис} = 0,8/1 = 0,8$

МБУ ДО Пригорская ДШИ  $\mathcal{E}_{ис} = 0,6/1 = 0,6$

МБУ ДО Сметанинская ДШИ  $\mathcal{E}_{ис} = 0,75/1 = 0,75$

МБУ ДО Кощинская ДШИ  $\mathcal{E}_{ис} = 0,8/1 = 0,8$

МБУ ДО Печерская ДШИ  $\mathcal{E}_{ис} = 0,8/1 = 0,8$

$\mathcal{E}_{ис} = 0,75/1 = 0,75$

*4) Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

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

$\text{СД}_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя;

$\text{ЗП}_{п/пф}$  - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

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

**Расчет:** МБУК КТ РДК  $\text{СД}_{п/ппз} = 41360300/41360300 = 1$

МБУК СМЦБС  $\text{СД}_{п/ппз} = 12854400/12854400 = 1$

МБУ ДО Катынская ДШИ  $\text{СД}_{п/ппз} = 3161400/3161400 = 1$

МБУ ДО Пригорская ДШИ  $\text{СД}_{п/ппз} = 2476800/2476800 = 1$

$$\begin{aligned} \text{МБУ ДО Сметанинская ДШИ СД п/ппз} &= 2213300/2213300 = 1 \\ \text{МБУ ДО Кощинская ДШИ СД п/ппз} &= 3724800/3724800 = 1 \\ \text{МБУ ДО Печерская ДШИ СД п/ппз} &= 4692500/4692500 = 1 \\ \text{СД п/ппз} &= 70483500/70483500 = 1 \end{aligned}$$

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

$СР_{п/п}$  - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

$СД_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя;

$N$  - число показателей.

**Расчет:**  $СР_{п/п} = 1/1 = 1$

5) *Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы*

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис}, \text{ где:}$$

$ЭР_{п/п}$  - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

$СР_{п/п}$  - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

$Э_{ис}$  - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** МБУК КТ РДК  $ЭР_{п/п} = 1 \times 0,8 = 0,8$

МБУК СМЦБС  $ЭР_{п/п} = 1 \times 0,8 = 0,8$

МБУ ДО Катынская ДШИ  $ЭР_{п/п} = 1 \times 0,8 = 0,8$

МБУ ДО Пригорская ДШИ  $ЭР_{п/п} = 1 \times 0,6 = 0,6$

МБУ ДО Сметанинская ДШИ  $ЭР_{п/п} = 1 \times 0,75 = 0,75$

МБУ ДО Кощинская ДШИ  $ЭР_{п/п} = 1 \times 0,8 = 0,8$

МБУ ДО Печерская ДШИ  $ЭР_{п/п} = 1 \times 0,8 = 0,8$

$ЭР_{п/п} = 1 \times 0,75 = 0,75$

**Выводы:** показатель ЭР п/п равен 0,8 следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается средней.

*б) Оценка степени достижения целей муниципальной программы*

**Степень достижения планового значения показателя,** характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}, \text{ где:}$$

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

$ЗП_{гпф}$  - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$  - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:** МБУК КТ РДК  $СД_{гппз} = 41360300/41360300 = 1$

МБУК СМЦБС  $СД_{гппз} = 12854400/12854400 = 1$

МБУ ДО Катинская ДШИ  $СД_{гппз} = 3161400/3161400 = 1$

МБУ ДО Пригорская ДШИ  $СД_{гппз} = 2476800/2476800 = 1$

МБУ ДО Сметанинская ДШИ  $СД_{гппз} = 2213300/2213300 = 1$

МБУ ДО Кощинская ДШИ  $СД_{гппз} = 3724800/3724800 = 1$

МБУ ДО Печерская ДШИ  $СД_{гппз} = 4692500/4692500 = 1$

$СД_{гппз} = 70483500/70483500 = 1$

**Степень реализации муниципальной программы** рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$  - степень реализации муниципальной программы;

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

$M$  - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:**  $СР_{гп} = 1/1 = 1$

*7) Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 \times \sum_1^j (\text{ЭР}_{\text{п/п}} \times k_j), \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{гп}}$  - эффективность реализации муниципальной программы;

$\text{СР}_{\text{гп}}$  - степень реализации муниципальной программы;

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$  - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

$k_j$  - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

$\Phi_j$  - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

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

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:**  $k_j = 70483500/70483500 = 1$

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times 0,75 \times 1 = 0,9$$

**Вывод:** Значение  $\text{ЭР}_{\text{гп}}$  составляет не менее 0,9, значит эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность программы «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 годы» за 2018 год является высокой.