

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» по итогам
реализации за 2024 год.**

На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа от 23.12.2022г. №2021 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области»

1. Оценка степени реализации мероприятий

$$K_{1пп} = M_{\text{в}} / M, \text{ где:}$$

$K_{1пп}$ - степень реализации мероприятий;

$M_{\text{в}}$ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа»

$$M = 2 \quad M_{\text{в}} = 2 \quad K_{1пп} = 2/2 = 1$$

1.2. Подпрограмма 2 – «Наследие»

$$M = 5 \quad M_{\text{в}} = 5 \quad K_{1пп} = 5/5 = 1$$

1.3. Подпрограмма 3 – «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»

$$M = 1 \quad M_{\text{в}} = 1 \quad K_{1пп} = 1/1 = 1$$

1.4. Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»

$$M = 2 \quad M_{\text{в}} = 2 \quad K_{1пп} = 2/2 = 1$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

$$K_{2пп} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}}, \text{ где:}$$

$K_{2пп}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{\text{ф}}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{\text{п}}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа»

$$Z_{\text{ф}} = 25255,6 \quad Z_{\text{п}} = 28255,6 \quad K_{2пп} = 25255,6 / 28255,6 = 1$$

2.2. Подпрограмма 2 «Наследие»

$$Z_{\text{ф}} = 182331,4 \quad Z_{\text{п}} = 182331,4 \quad K_{2пп} = 182331,4 / 182331,4 = 1$$

2.3. Подпрограмма 3 «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»

$$Z_{\text{ф}} = 1544,4 \quad Z_{\text{п}} = 1544,4 \quad K_{2пп} = 1544,4 / 1544,4 = 1$$

2.4. Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»

$$Z_{\text{ф}} = 44274,7 \quad Z_{\text{п}} = 44277,7 \quad K_{2пп} = 44274,7 / 44277,7 = 1$$

3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в

муниципальную программу

$$И_{ПП} = ЗИ_{факт} / ЗИ_{план};$$

$И_{ПП}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗИ_{факт}$ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗИ_{план}$ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа»

$ЗИ_{факт} = 0$	$ЗИ_{план} = 17$	$И_{пп} = 0$
$ЗИ_{факт} = 90$	$ЗИ_{план} = 90$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 26$	$ЗИ_{план} = 26$	$И_{пп} = 1$

$$K_{4ПП} = \sum_{1}^N И_{ПП} / N, \text{ где:}$$

$K_{4ПП}$ - степень реализации подпрограммы;

$И_{ПП}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4ПП} = (0+1+1)/3 = 0,667$$

3.2. Подпрограмма 2 – «Наследие»

$ЗИ_{факт} = 9$	$ЗИ_{план} = 8,8$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 86$	$ЗИ_{план} = 86$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 13,5$	$ЗИ_{план} = 13,5$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 753$	$ЗИ_{план} = 793$	$И_{пп} = 0,950$
$ЗИ_{факт} = 50$	$ЗИ_{план} = 52$	$И_{пп} = 0,962$
$ЗИ_{факт} = 7$	$ЗИ_{план} = 7$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 12,4$	$ЗИ_{план} = 12,4$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 100$	$ЗИ_{план} = 100$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 37,3$	$ЗИ_{план} = 26$	$И_{пп} = 0,8$
$ЗИ_{факт} = 10,3$	$ЗИ_{план} = 10,3$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 0,8$	$ЗИ_{план} = 0,7$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 13$	$ЗИ_{план} = 13$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 17891$	$ЗИ_{план} = 18131$	$И_{пп} = 0,987$
$ЗИ_{факт} = 170$	$ЗИ_{план} = 170$	$И_{пп} = 1$
$ЗИ_{факт} = 11000$	$ЗИ_{план} = 9995$	$И_{пп} = 1$

$$K_{4ПП} = \sum_{1}^N И_{ПП} / N, \text{ где:}$$

$K_{4ПП}$ - степень реализации подпрограммы;

$И_{ПП}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4ПП} = (1+1+1+0,950+0,962+1+1+1+0,8+1+1+1+0,987+1+1)/15 = 0,980$$

3.3. Подпрограмма 3 – «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»

ЗИ _{факт} = 18,3	ЗИ _{план} = 17	И _{пп} = 1
ЗИ _{факт} = 7	ЗИ _{план} = 12	И _{пп} = 0,583
ЗИ _{факт} = 11000	ЗИ _{план} = 9995	И _{пп} = 1
ЗИ _{факт} = 7	ЗИ _{план} = 10	И _{пп} = 0,7
ЗИ _{факт} = 7	ЗИ _{план} = 12	И _{пп} = 0,583

$$K_{4пп} = \sum_{1}^N I_{пп} / N, \text{ где:}$$

$K_{4пп}$ - степень реализации подпрограммы;

$I_{пп}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4пп} = (1+0,583+1+0,7+0,583)/5 = 0,773$$

3.4. Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Индикаторы не рассчитываются.

$$K_{4пп} = 1,0$$

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

$R_{пп} = K_{1пп} \times Z_1 + K_{2пп} \times Z_2 + K_{4пп} \times Z_3$, где:

$R_{пп}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$K_{1пп}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы;

$K_{2пп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования

$K_{4пп}$ - степень реализации подпрограммы;

Z_1, Z_2, Z_3 – весовые коэффициенты критериев;

Z_1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z_2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z_3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

4.1. Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа»

$$K_{1пп} = 1 \quad K_{2пп} = 1 \quad K_{4пп} = 0,667$$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 1 \times 0,2 + 0,667 \times 0,4 = 0,867 \text{ -Средняя}$$

4.2. Подпрограмма 2 – «Наследие»

$$K_{1пп} = 1 \quad K_{2пп} = 1 \quad K_{4пп} = 0,980$$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 1 \times 0,2 + 0,980 \times 0,4 = 0,992 \text{ -Высокая}$$

4.3. Подпрограмма 3 – «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»

$$K_{1пп} = 1 \quad K_{2пп} = 1 \quad K_{4пп} = 0,773$$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 1 \times 0,2 + 0,773 \times 0,4 = 0,909 \text{ -Высокая}$$

4.4. Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»

$$K_{1пп} = 1 \quad K_{2пп} = 1 \quad K_{4пп} = 1$$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,4 = 1 \text{ -Высокая}$$

5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

$$K_{4мп} = \sum_{1}^M I_{мп} / M, \text{ где}$$

$K_{4мп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$I_{мп}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

$$K_{4мп} = (0+1+1+1+1+1+0,950+0,962+1+1+1+0,8+1+1+1+0,987+1+1+1+0,583+1+0,7+0,583+1)/24 = 0,899$$

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$R_{мп} = 0,5 \times K_{4мп} + 0,5 \times \left(\sum_{j=1}^j R_{пп} \times v_j \right), \text{ где}$$

$R_{мп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$K_{4мп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$R_{пп}$ - эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

v_j - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

$$K_{4мп}=0,899 \quad v_{j1}=0,11 \quad v_{j2}=0,711 \quad v_{j3}=0,006 \quad v_{j4}=0,173$$

$$R_{мп}=0,5 \times 0,899 + 0,5 \times (0,667 \times 0,11 + 0,980 \times 0,711 + 0,773 \times 0,006 + 1 \times 0,173) = 0,450 + 0,5 \times (0,073 + 0,697 + 0,005 + 0,173) = 0,924$$

$$R_{мп}=0,924 \quad 0R_{мп} \geq 0,9 - \text{высокая}$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2024 год признается высокой.

Консультант отдела экономики,
предпринимательства и инвестиций
управления экономического развития
администрации Володарского муниципального
округа

Л.Н. Белавина