

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» по итогам
реализации за 2025 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

$$K_{1пп} = M_B / M, \text{ где:}$$

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

M_B - 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»

$$M = 3 \quad M_B = 3 \quad K_{1пп} = 3/3 = 1$$

1.2. Подпрограмма 2 – «Наследие»

$$M = 8 \quad M_B = 8 \quad K_{1пп} = 8/8 = 1$$

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

$$M = 2 \quad M_B = 2 \quad K_{1пп} = 2/2 = 1$$

1.4. Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»

$$M = 3 \quad M_B = 3 \quad K_{1пп} = 3/3 = 1$$

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

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

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

Z_f - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

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

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

$$Z_f = 27\,685,3 \quad Z_{п} = 27\,685,3 \quad K_{2пп} = 27\,685,3 / 27\,685,3 = 1$$

2.2. Подпрограмма 2 «Наследие»

$$Z_f = 194\,870,2 \quad Z_{п} = 194\,870,2 \quad K_{2пп} = 194\,870,2 / 194\,870,2 = 1$$

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

$$Z_f = 3\,221,1 \quad Z_{п} = 3\,221,1 \quad K_{2пп} = 3\,221,1 / 3\,221,1 = 1$$

2.4. Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»

$$Z_f = 54\,780,2 \quad Z_{п} = 54\,789,9 \quad K_{2пп} = 54\,780,2 / 54\,789,9 = 1$$

3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

$$I_{\text{ПП}} = \text{ЗИ}_{\text{факт}} / \text{ЗИ}_{\text{план}};$$

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

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

$\text{ЗИ}_{\text{план}}$ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

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

$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 0$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 17$	$I_{\text{ПП}} = 0$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 90$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 90$	$I_{\text{ПП}} = 1$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 26$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 26$	$I_{\text{ПП}} = 1$

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4\text{ПП}} = (0+1+1)/3 = 0,67$$

3.2. Подпрограмма 2 – «Наследие»

$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 15$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 13,5$	$I_{\text{ПП}} = 1$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 57$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 80$	$I_{\text{ПП}} = 0,71$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 24$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 13,5$	$I_{\text{ПП}} = 0,7$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 12$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 12,4$	$I_{\text{ПП}} = 0,96$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 100$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 100$	$I_{\text{ПП}} = 1$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 38$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 26$	$I_{\text{ПП}} = 0,8$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 10,3$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 10,3$	$I_{\text{ПП}} = 1$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 0,8$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 0,7$	$I_{\text{ПП}} = 1$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 740$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 793$	$I_{\text{ПП}} = 0,93$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 50$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 52$	$I_{\text{ПП}} = 0,96$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 6$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 4$	$I_{\text{ПП}} = 0,8$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 13$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 13$	$I_{\text{ПП}} = 1$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 18151$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 18131$	$I_{\text{ПП}} = 1$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 172$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 170$	$I_{\text{ПП}} = 1$
$\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 11900$	$\text{ЗИ}_{\text{план}} = 10000$	$I_{\text{ПП}} = 1$

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4\text{ПП}} = (1+0,71+0,7+0,96+1+0,8+1+1+0,93+0,96+0,8+1+1+1+1)/15 = 0,92$$

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

ЗИ _{факт} = 18,3	ЗИ _{план} = 18,3	И _{пп} = 1
ЗИ _{факт} = 7	ЗИ _{план} = 7	И _{пп} = 1
ЗИ _{факт} = 11900	ЗИ _{план} = 10000	И _{пп} = 1
ЗИ _{факт} = 10	ЗИ _{план} = 10	И _{пп} = 1
ЗИ _{факт} = 7	ЗИ _{план} = 12	И _{пп} = 0,58

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4пп} = (1+1+1+1+0,58)/5 = 0,92$$

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»

$$K_{1пп} = 1 \quad K_{2пп} = 1 \quad K_{4пп} = 0,67$$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 1 \times 0,2 + 0,67 \times 0,4 = 0,87 \text{ -Средняя}$$

4.2. Подпрограмма 2 – «Наследие»

$$K_{1пп} = 1 \quad K_{2пп} = 1 \quad K_{4пп} = 0,92$$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 1 \times 0,2 + 0,92 \times 0,4 = 0,97 \text{ -Высокая}$$

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

$$K_{1пп} = 1 \quad K_{2пп} = 1 \quad K_{4пп} = 0,92$$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 1 \times 0,2 + 0,92 \times 0,4 = 0,97 \text{ -Высокая}$$

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;

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

$$K_{4мп} = (0+1+1+1+0,71+0,7+0,96+1+0,8+1+1+0,93+0,96+0,8+1+1+1+1+1+1+1+0,58)/23 = 0,89$$

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.

$$K_{4мп}=0,89 \quad v_{j1}=0,1 \quad v_{j2}=0,69 \quad v_{j3}=0,01 \quad v_{j4}=0,2$$

$$R_{мп}=0,5 \times 0,89 + 0,5 \times (0,87 \times 0,1 + 0,97 \times 0,69 + 0,97 \times 0,01 + 1 \times 0,2) = 0,45 + 0,5 \times (0,087 + 0,669 + 0,097 + 0,2) = 0,98$$

$$R_{мп}=0,98 \quad 0R_{мп} \geq 0,9 - \text{высокая}$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2025 год признается высокой.

Заместитель начальника управления
экономического развития,
начальник отдела экономики,
предпринимательства и инвестиций
администрации Володарского муниципального округа

Л.Н. Белавина