

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» Комитетом по экономике проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура» за 2022 год на основании данных, представленных в государственной автоматизированной системе управления Московской области (ГАСУ). Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по каждой подпрограмме, входящей в состав муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Для оценки результативности подпрограммы были использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации подпрограммы

Оценка результативности подпрограммы (I_{рп}) определялась по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{рп} = \sum_{i=1}^n (M_{pi} \times S_i), \text{ где:}$$

S_i - отношение фактического i -го значения показателя к планируемому i -му значению показателя.

Отношение рассчитывается по формуле: $S_i = R_{fi} / R_{pi}$ в случае увеличения значения планируемого результата реализации подпрограммы;

$S_i = R_{pi} / R_{fi}$ в случае снижения значения планируемого результата реализации подпрограммы,

где:

R_{fi} - фактическое значение показателя;

R_{pi} - планируемое значение показателя;

M_{pi} - вес i -го значения планируемого результата реализации подпрограммы, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{pi} = 1 / n, \text{ где:}$$

n - общее число планируемых результатов реализации подпрограммы .

* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Расчет соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, а также весового значения показателей осуществлялся по данным приведенной таблицы

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (V _п)							283,19
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (V _ф)							269,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							4,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (R _{пi})	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (R _{фi})	Соотношение показателей (S _i)	Вес показателя (M _{пi})	Индекс результативности (I _{рп})
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности	Процент	12,5	12,5	1,00	0,25	0,25
2	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация	Единица	1	1	1,00	0,25	0,25
3	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи	Процент	11,11	11,11	1,00	0,25	0,25
4	Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены работы по сохранению объектов культурного наследия	Штука	0	0	0,00	0,25	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum (M_{pi} \times S_i)$							0,75

Эффективность реализации подпрограммы определялась как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность подпрограммы (I_э) определялась по индексу эффективности и была рассчитана по следующей формуле:

$$I_{э} = (V_{ф} \times I_{рп}) / V_{п}$$

$V_{ф}$ - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию подпрограммы в отчетном периоде;

$I_{рп}$ - индекс результативности подпрограммы;

$V_{п}$ - общий объем планируемых расходов на реализацию подпрограммы.

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (I_э) равен 0,71

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области», на основании полученного в результате расчета индекса эффективности муниципальной программы (I_э), определяется качественная оценка эффективности реализации подпрограммы. Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы определяется согласно диапазону значений, характеризующему эффективность подпрограммы:

1. Значение индекса эффективности I_э ≥ 1,0. Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.
2. Значение индекса эффективности 0,8 ≤ I_э < 1. Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.
3. Значение индекса эффективности I_э < 0,8. Качественная оценка реализации подпрограммы: низкоэффективная.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности I_э < 0,8 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» низкоэффективная.

Далее согласно выше указанного алгоритма определяем качественную оценку реализации для остальных подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Культура»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							28 333,78
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							28 333,78
Общее число показателей подпрограммы (N)							1,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Перевод в электронный вид музейных фондов	Процент	74,7	74,7	1,00	1,00	1,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mпi \times Si)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ $\geq 1,0$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области» **эффективная**.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							57 462,02
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							57 462,02
Общее число показателей подпрограммы (N)							4,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	45742	46168	1,01	0,25	0,25
2	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	Процент	110	127,71	1,16	0,25	0,29
3	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещение	0	0	0,00	0,25	0,00
4	Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее	Единица	0	0	0,00	0,25	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mпi \times Si)$							0,54

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 0,5

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ $< 0,8$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» **низкоэффективная**.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							344 561,04
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							335 176,49
Общее число показателей подпрограммы (N)							6,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	Единица	3	3	1,00	0,17	0,17
2	2022 Число посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	1211,452	1250,983	1,03	0,17	0,17
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	100	104,1	1,04	0,17	0,17

4	Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ)	Единица	0	0	0,00	0,17	0,00
5	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	Единица	95	95	1,00	0,17	0,17
6	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)	Процент	0	0	0,00	0,17	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							0,68

В результате полученного расчета индекс эффективности муниципальной программы (Iз) равен 0,7

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iз < 0,8 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» низкоэффективная.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							15 832,62
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							15 832,62
Общее число показателей подпрограммы (N)							8,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mpi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2022 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
3	Количество капитально отремонтированных объектов организации культуры (в том числе техническое переоснащение современным производственным оборудованием и благоустройство территории)	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
4	2022 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
5	Количество муниципальных организаций культуры оснащенных кинооборудованием	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
6	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов)	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
7	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов)	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
8	Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территории Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры на площади Пушкина»	Единица	0	0	0,00	0,13	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							0,00

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iз) равен 0,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iз < 0,8 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» низкоэффективная.

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							215 648,41
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							215 648,41
Общее число показателей подпрограммы (N)							2,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iрп)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	9,76	10,16	1,04	0,50	0,52
2	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	9,3	9,8	1,05	0,50	0,53
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum (M_{пi} \times S_i)$							1,05

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ ≥ 1,0 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» эффективная.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							8 405,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							8 400,97
Общее число показателей подпрограммы (N)							4,00
№	наименование показателя	Единица	Плановое	Фактическое	Соотношение	Вес	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2022 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	77,03	77,03	1,00	0,25	0,25
2	2022 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	1,00	0,25	0,25
3	*2022 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	1,29	1,6	1,00* (превышение фактического значения показателя на 20 процентов)	0,25	0,25
4	2022 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции	Процент	99,76	99,96	1,00	0,25	0,25
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum (M_{пi} \times S_i)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 1,00

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ ≥ 1,0 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» эффективная.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							0,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							0,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							1,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Рпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rfi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mpi)	Индекс результативности (Ipn)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	0	0	0,00	1,00	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum (Mpi \times Si)$							0,00

В результате полученного расчета индекс эффективности муниципальной программы (Iэ) равен 0,0

По итогам проведенного анализа индекс эффективности (Iэ) подпрограммы Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» рассчитать не представляется возможным, так как по данной подпрограмме финансирование отсутствует.

Согласно полученным результатам после проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Культура» за 2022 год входящие в ее состав подпрограммы имеют качественную оценку реализации:

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» - Низкоэффективная

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» - Эффективная

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» - Низкоэффективная

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» - Низкоэффективная

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» - Низкоэффективная

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» - Эффективная

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» - Эффективная

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» - Невозможно провести оценку эффективности, так как отсутствует финансирование

Председатель Комитета по экономике

Т.А. Ухина

Согласованно
Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления

С.М. Кузнецова