

**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Культура и туризм» за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 25.10.2022 г. №4296 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» (в редакции постановлений администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 05.09.2023 №2771, от 20.03.2024 №748) Управлением экономического развития проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура и туризм» за 2023 год на основании данных, представленных в государственной автоматизированной системе управления Московской области (ГАСУ). Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы были использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной программы на конец отчетного периода.

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

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

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

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

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

где:

R_{fi} - фактическое значение показателя;

R_{ni} - планируемое значение показателя;

M_{pi} - вес i -го значения целевого показателя программы, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{pi} = 1 / n, \text{ где:}$$

n -общее число целевых показателей программы .

* 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.

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

Объем запланированного совокупного финансирования программы (Vп)							787 841,14
Объем фактического совокупного финансирования программы (Vф)							787 672,34
Общее число целевых показателей программы (N)							19,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (R _{ni})	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (R _{fi})	Соотношение показателей (S _i)	Вес показателя (M _{pi})	Индекс результативности (I _{pn})
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Экскурсионный поток в Московскую область	единиц на 1000 человек	24,10	27,44	1,14	0,05	0,06
2	Цифровизация музейных фондов	Единица	3800	3836	1,01	0,05	0,05
3	Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами	Единица	2	2	1,00	0,05	0,05
4	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи	Процент	11,11	11,11	1,00	0,05	0,05
5	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	единиц	1	1	1,00	0,05	0,05
6	Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	единиц на 1 человека	45895	46197	1,01	0,05	0,05
7	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Единица	0	0	0,00	0,05	0,00
8	2023 Число посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	1321,151	1366,447	1,03	0,05	0,05
9	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация	Единица	0	0	0,00	0,05	0,00
10	Туристский поток в Московскую область	единиц на 100000 человек	0,026	0,03	1,15	0,05	0,06
11	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области	Процент	78,12	78,12	1,00	0,05	0,05
12	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	Единица	0	0	0,00	0,05	0,00
13	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Единица	158	173	1,09	0,05	0,06

14	Количество получателей адресной финансовой социальной поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области	единиц	2	2	1,00	0,05	0,05
15	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств	Процент	80,28	82,47	1,03	0,05	0,05
16	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	9,14	9,14	1,00	0,05	0,05
17	2023 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	единиц	1	1	1,00	0,05	0,05
18	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 муниципальных образований, нуждающихся	Процент	12,5	12,5	1,00	0,05	0,05
19	Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области	Процент	104,62	109,44	1,05	0,05	0,06
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum (M_{pi} \times S_i)$							0,87

Эффективность реализации программы определялась как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. Эффективность муниципальной программы (I_{Σ}) определялась по индексу эффективности и была рассчитана по следующей формуле:

$$I_{\Sigma} = (V_{\text{ф}} \times I_{\text{р}}) / V_{\text{п}}$$

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

$I_{\text{р}}$ - индекс результативности программы;

$V_{\text{п}}$ - общий объем планируемых расходов на реализацию программы.

* В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему

В результате полученного расчета индекс эффективности программы (I_{Σ}) равен 0,9

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 25.10.2022 г. №4296 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» (в редакции постановлений администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 05.09.2023 №2771, от 20.03.2024 №748), на основании полученного в результате расчета индекса эффективности муниципальной программы (I_{Σ}), определяется качественная оценка эффективности реализации программы. Качественная оценка эффективности реализации программы определяется согласно диапазону значений, характеризующему эффективность программы:

1. Значение индекса эффективности $I_{\Sigma} \geq 1,0$. Качественная оценка реализации программы: эффективная.
2. Значение индекса эффективности $0,8 \leq I_{\Sigma} < 1$. Качественная оценка реализации программы: удовлетворительная.
3. Значение индекса эффективности $I_{\Sigma} < 0,8$. Качественная оценка реализации программы: низкоэффективная.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности $0,8 \leq I_{\Sigma} < 1$ муниципальная программа «Культура и туризм» имеет качественную оценку эффективности реализации: **удовлетворительная.**

Начальник Управления экономического развития

Т.А. Ухина

Согласованно
Заместитель главы городского округа-
начальник Финансового управления

С.М. Кузнецова