**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2025 года» за 2022 год**

**Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.**

Основная цель Программы:

Повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Клявлинского района, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

**Степень достижения показателей (индикаторв) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Значение показателя | | | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2022г | | Факт  2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1.** Сохранение единого культурного пространства и интеграция культуры муниципального района Клявлинский в культурный процесс | | | | | | | |
| 1 | Доля коллективов со званием «Народный» от общего числа коллективов народного творчества | %  (Коллективы со званием «Народный» /  Число коллективов народного творчества  х 100%) | 32 | | 4 | -28 | 0,12 |
| 2 | Доля коллективов, ставших лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей | %  (Количество лауреатов / Число коллективов народного творчества  Х 100%) | 38 | | 61 | 23 | 1,60 |
| 3 | Количество мероприятий | Ед. (Абсолютная величина) | 3850 | | 2589 | -1261 | 0,67 |
| 4 | Число клубных формирований | Ед. (Абсолютная величина) | 75 | | 75 | 0 | 1,0 |
| 5 | Участие в районных, межрегиональных, областных, Всероссийских мероприятиях | Ед. (Абсолютная величина) | 24 | | 117 | 93 | 4,87 |
| 6 | Количество жителей вовлеченных в социокультурную деятельность | Чел. (Абсолютная величина) | 84920 | | 99840 | 14920 | 1,17 |
| 7 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | Чел. (Абсолютная величина) | 765 | | 750 | -15 | 0,98 |
| 8 | Число зрителей, пришедших на показ кинофильмов | Чел. | 2300 | | 911 | -1389 | 0,39 |
| 9 | Средняя заполняемость кинотеатров | Процент, % | 3 | | 6 | 3 | 2 |
|  | **Итого:** |  |  | |  |  | 12,80 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 12,80 / 9 \* 100 = 142,22 % | | | | | | | |
| **Задача 2.** Патриотическое воспитание и развитие социальной и инновационной активности молодежи Клявлинского района | | | | | | | |
| 1 | Количество районных мероприятий, посвященных детям и молодежи, в год | Ед.  (абсолютная величина) | 20 | | 23 | 3 | 1,15 |
| 2 | Количество мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала и нравственного воспитания молодежи | Ед.  (абсолютная величина) | 15 | | 19 | 4 | 1,27 |
| 3 | Количество мероприятий, посвященных гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи | Ед.  (абсолютная величина) | 15 | | 18 | 3 | 1,2 |
|  | **Итого:** |  |  | |  |  | 3,62 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 3,62 / 3 \* 100 = 120,66 % | | | | | | | |
| Задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия. | | | | | | | |
| 1 | Демонстрация музейной коллекции | %  (Отношение количества демонстрируемых предметов к общему количеству) | 84,7 | 60 | | -24,7 | 0,70 |
| 2 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | %  (количество удовлетворенных потребителей / количество опрошенных) | 91,7 | 98,9 | | 7,2 | 1,07 |
| 3 | Число предметов основного фонда | Ед. (Абсолютная величина) | 1462 | 1574 | | 112 | 1,07 |
| 4 | Число предметов экспонированных в год | Ед. (Абсолютная величина) | 870 | 945 | | 75 | 1,08 |
| 5 | Число посещений всего в год | Тыс.чел. (Абсолютная величина) | 4,2 | 4,634 | | 0,434 | 1,10 |
| 6 | Проведение экскурсий | Ед. (Абсолютная  величина) | 109 | 107 | | -2 | 0,98 |
| 7 | Проведение лекций | Ед. (Абсолютная  величина) | 29 | 27 | | -2 | 0,93 |
| 8 | Число массовых мероприятий музея в год | Ед. (Абсолютная  величина) | 30 | 30 | | 0 | 1 |
| 9 | Количество участников массовых мероприятий | Чел (Абсолютная  величина) | 1170 | 924 | | -246 | 0,78 |
| 10 | Число образовательных программ | Ед. (Абсолютная  величина) | 2 | 2 | | 0 | 1 |
| 11 | Число выставок из собственных фондов | Ед. (Абсолютная  величина) | 17 | 18 | | 1 | 1,05 |
| 12 | Число выставок с привлечением других фондов | Ед. (Абсолютная  величина) | 15 | 12 | | -3 | 0,80 |
| 13 | Число предметов научно - вспомогательного фонда | Ед. (Абсолютная  величина) | 495 | 1066 | | 571 | 2,15 |
| 14 | Число выставок вне музея | Ед. (Абсолютная  величина) | 10 | 7 | | -3 | 0,70 |
| 15 | Число посетителей выставок вне музея | Чел (Абсолютная  величина) | 14576 | 17783 | | 3207 | 1,22 |
|  | **Итого:** |  |  |  | |  | 15,63 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 15,63 / 15 \* 100 = 104,20% | | | | | | | |
| **Задача 4.** Доступ к культурным ценностям на территории Клявлинского района путем предоставления услуг по библиотечному обслуживанию граждан Клявлинского района. | | | | | | | |
| 1 | Книгообеспеченность на 1 жителя | Экз.  (Отношение количества экземпляров к числу жителей) | 12,8 | | 17,8 | 5 | 1,39 |
| 2 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % (Отношение новых поступлений к общей книговыдаче за год х 100) | 3,8 | | 2,9 | -0,9 | 0,76 |
| 3 | Объем учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в электронный каталог | %  (отношение экземпляров внесенных в каталог к общему количеству экземпляров х 100) | 29,2 | | 31,5 | 2,3 | 1,07 |
| 4 | Количество библиотечного фонда | Экз. (Абсолютная величина) | 163364 | | 162902 | -462 | 0,99 |
| 5 | Число зарегистрированных пользователей библиотек | Чел. (Абсолютная величина) | 9126 | | 9145 | 19 | 1,0 |
| 6 | Количество выданных книг, документов | Экз. (Абсолютная величина) | 224960 | | 250230 | 25270 | 1,11 |
| 7 | Количество посещений | Чел. (Абсолютная величина) | 91550 | | 100315 | 8765 | 1,09 |
| 8 | Количество информационных услуг:  библиографические справки,  индивидуальное информирование | Ед. (Абсолютная величина) | 15906  66 | | 11374  23 | -4532  -43 | 0,71  0,34 |
| 9 | Количество выписываемых периодических изданий | Ед. (Абсолютная величина) | 2205 | | 2956 | 751 | 1,34 |
|  | Итого: |  |  | |  |  | 9,8 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 9,8 / 9 \* 100 = 108,88 % | | | | | | | |
| **Задача 5.** Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. | | | | | | | |
| 1 | Объем населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | %  (количество систематически занимающихся / на численность населения х 100) | 23,9 | | 42,2 | 18,3 | 1,76 |
| 2 | Число спортсменов- разрядников | Чел. (абсолютная величина) | 250 | | 67 | -183 | 0,26 |
| 3 | Количество призеров соревнований различного уровня | Чел.  (абсолютная величина) | 140 | | 250 | 110 | 1,78 |
| 4 | Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год | Ед. (Абсолютная величина) | 45 | | 63 | 18 | 1,4 |
| 5 | Среднее количество участников физкультурно-массовых мероприятий | Чел. (Абсолютная величина) | 3000 | | 3000 | 0 | 1 |
| 6 | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | Ед. (Абсолютная величина) | 41 | | 41 | 0 | 1 |
| 7 | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | %  (количество участников областных соревнований /общее количество занимающихся х 100 %) | 17,2 | | 17,2 | 0 | 1 |
| 8 | Количество спортивных секций | Ед. (Абсолютная величина) | 33 | | 35 | 2 | 1,06 |
| 9 | Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Штук | 15 | | 15 | 0 | 1 |
|  | Итого: |  |  | |  |  | 10,26 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10,26 / 9 \* 100 = 114,0 | | | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (52,11 / 45) х 100 = 115,80

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.**

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План  2022г | Факт  2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 1.**  Формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамичного развития Клявлинского района | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, содействие в создании условий для их творческой самореализации | Руб. | 21 785 152,74 | 21 336 964,70 | -448 188,04 | 97,94 |
| 1.2 | Предотвращение утраты нематериального культурного наследия, сохранение и развитие народных промыслов и ремесел. | Руб. | 3 647 046,72 | 2 912 910,51 | -734 136,21 | 79,87 |
| 1.3 | Информатизация и модернизация отрасли культуры. | Руб. | 2 948 665,06 | 2 774 928,73 | -173 736,33 | 94,11 |
| 1.4 | Изучение и сохранение фольклора народов, проживающих на территории Клявлинского района, поддержка народных коллективов самодеятельного творчества, создание условий для развития культурной самобытности и культурного потенциала, включение культуры Клявлинского района в общероссийское и мировое культурное пространство, формирование и развитие кадрового потенциала, сохранение и модернизация культурно-досуговых учреждений | Руб. | 1 356 206,49 | 937 065,49 | -419 141,00 | 69,09 |
| 1.5 | Усиление адресной поддержки талантливых детей, детей из семей с недостаточным материальным обеспечением для привлечения в дальнейшем к профессиям отрасли культуры; | Руб. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 100 |
| 1.6 | Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи Клявлинского района | Руб. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 1** | **Руб.** | **29 807 071,01** | **28 031 869,43** | **-1 775 201,58** | **94,04** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 2.**  Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи | | | | | | |
| 2.1 | Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма | Руб. | 184 024,78 | 184 024,78 | 0 | 100 |
| 2.2 | Создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования Клявлинского района. | Руб. | 1 925 509,75 | 1 925 509,75 | 0 | 100 |
| 2.3 | Совершенствование деятельности по самоорганизации и самоопределению молодежи в целях выявления молодежных лидеров. | Руб. | 41 985,29 | 41 985,29 | 0 | 100 |
| 2.4 | Формирование системного подхода к работе с неформальными молодежными объединениями; содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи Клявлинского района | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по мероприятию 2** | **Руб.** | **2 151 519,82** | **2 151 519,82** | **0** | **100** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 3.**  Сохранение культурного наследия и духовного развития населения Клявлинского района | | | | | | |
| 3.1 | Хранение музейных предметов и музейных коллекций; | Руб. | 641 724,41 | 639 676,06 | -2 048,35 | 99,68 |
| 3.2 | Выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций; | Руб. | 175 364,40 | 174 387,41 | -976,99 | 99,44 |
| 3.3 | Обеспечение публикации музейных предметов и музейных коллекций, а также осуществлению просветительной и образовательной ятельности. | Руб. | 9 782,00 | 9 782,00 | 0 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 3** | **Руб.** | **826 870,81** | **823 845,47** | **-3 025,34** | **99,63** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 4.**  Развитие библиотечной деятельности и обеспечение условий предоставления данного вида услуг. | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов | Руб. | 1 075 964,70 | 1 069 104,95 | -6 859,75 | 99,36 |
| 4.2 | Улучшение организации библиотечного обслуживания населения | Руб. | 5 581 534,87 | 5 455 727,34 | -125 807,53 | 97,75 |
| 4.3 | Повышение качества формирования библиотечных фондов, в том числе: | Руб. | 361 074,40 | 361 074,40 | 0 | 100 |
| 4.3.1 | Комплектование книжного фонда | Руб. | 305 214,53 | 235 214,53 | -70 000,00 | 77,07 |
|  | **Итого по мероприятию 4** | **Руб.** | **7 018 573,97** | **6 885 906,69** | **-132 667,28** | **98,11** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 5.**  Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | | | | | | |
| 5.1 | Совершенствование научно-методической и информационно-образовательной деятельности по вопросам физического воспитания и образования населения, пропаганда здорового образа жизни | Руб. | 1 755 638,60 | 1 755 638,60 | 0 | 100 |
| 5.2 | Развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией населения, имеющей ограниченные возможности здоровья | Руб. | 1 199 568,67 | 1 199 568,67 | 0 | 100 |
| 5.3 | Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий регионального значения, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских, а также реализация региональных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства | Руб. | 34 500,00 | 34 500,00 | 0 | 100 |
|  | **Итого мероприятию 5** | **Руб.** | **2 989 707,27** | **2 989 707,27** | **0** | **100** |
|  | | | | | | |
|  | **Всего по году** | **Руб.** | **42 793 742,88** | **40 882 848,68** | **-1 910 894,20** | **95,53** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | Руб. | 42 346 600,50 | 40 435 706,30 | -1 910 894,20 | 95,49 |
|  | за счет средств областного бюджета | Руб. | 298 110,46 | 298 110,46 | 0 | 100 |
|  | за счет средств федерального бюджета | Руб. | 149 031,92 | 149 031,92 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 40 882 848,68 / 42 793 742,88 \* 100 = 95,53 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.**

**Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2022г | Факт  2022г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 5 | 5 | 0 | 1,0 |
|  | Итого: |  | 5 | 5 | 0 | 1,0 |



К3 = 5 / 5 \* 100 = 100,0 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 115,80 \* 0,5 + 95,53 \* 0,2 + 100 \* 0,3 = 107 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2022 год по муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2025 года» значение показателя (Эj) = 107 % - значение показателя (Эj либо Эи) от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

**V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2022 год определенных муниципальной программой «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2025 года» - повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Клявлинского района, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры выполнены в полном объеме.

Начальник МАУ «Межпоселенческий центр культуры,

молодежной политики и спорта м.р. Клявлинский

Самарской области»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Кондрашкин