**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2026 года» за 2023 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 (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Значение показателя | | | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2023г | | Факт  2023г |
| 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%) | 25 | | 21,42 | -3,58 | 0,86 |
| 2 | Доля коллективов, ставших лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей | %  (Количество лауреатов / Число коллективов народного творчества  Х 100%) | 52 | | 50 | -2 | 0,96 |
| 3 | Количество мероприятий | Ед. (Абсолютная величина) | 2589 | | 2576 | -13 | 0,99 |
| 4 | Число клубных формирований | Ед. (Абсолютная величина) | 75 | | 72 | -3 | 0,96 |
| 5 | Участие в районных, межрегиональных, областных, Всероссийских мероприятиях | Ед. (Абсолютная величина) | 100 | | 109 | 9 | 1,09 |
| 6 | Количество жителей вовлеченных в социокультурную деятельность | Чел. (Абсолютная величина) | 99840 | | 100340 | 500 | 1,01 |
| 7 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | Чел. (Абсолютная величина) | 735 | | 721 | -14 | 0,98 |
| 8 | Число зрителей, пришедших на показ кинофильмов | Чел. | 2300 | | 3099 | 799 | 1,35 |
| 9 | Средняя заполняемость кинотеатров | Процент, % | 3 | | 4,4 | 1,4 | 1,47 |
|  | **Итого:** |  |  | |  |  | 9,67 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 9,67 / 9 \* 100 = 107,44 % | | | | | | | |
| **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 | | 27 | 7 | 1,35 |
| 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 | | 20 | 5 | 1,33 |
|  | **Итого:** |  |  | |  |  | 3,95 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 3,95 / 3 \* 100 = 131,67 % | | | | | | | |
| Задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия. | | | | | | | |
| 1 | Демонстрация музейной коллекции | %  (Отношение количества демонстрируемых предметов к общему количеству) | 84,7 | 71,4 | | -13,3 | 0,84 |
| 2 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | %  (количество удовлетворенных потребителей / количество опрошенных) | 91,7 | 92 | | 0,3 | 1,0 |
| 3 | Число предметов основного фонда | Ед. (Абсолютная величина) | 1574 | 1590 | | 16 | 1,01 |
| 4 | Число предметов экспонированных в год | Ед. (Абсолютная величина) | 945 | 1135 | | 190 | 1,2 |
| 5 | Число посещений всего в год | Тыс.чел. (Абсолютная величина) | 4,62 | 4,977 | | 0,36 | 1,08 |
| 6 | Проведение экскурсий | Ед. (Абсолютная  величина) | 109 | 119 | | 10 | 1,09 |
| 7 | Проведение лекций | Ед. (Абсолютная  величина) | 29 | 28 | | -1 | 0,97 |
| 8 | Число массовых мероприятий музея в год | Ед. (Абсолютная  величина) | 30 | 32 | | 2 | 1,07 |
| 9 | Количество участников массовых мероприятий | Чел (Абсолютная  величина) | 1170 | 1529 | | 359 | 1,31 |
| 10 | Число образовательных программ | Ед. (Абсолютная  величина) | 2 | 2 | | 0 | 1,0 |
| 11 | Число выставок из собственных фондов | Ед. (Абсолютная  величина) | 17 | 14 | | -3 | 0,82 |
| 12 | Число выставок с привлечением других фондов | Ед. (Абсолютная  величина) | 15 | 13 | | -2 | 0,87 |
| 13 | Число предметов научно - вспомогательного фонда | Ед. (Абсолютная  величина) | 1050 | 1086 | | 36 | 1,03 |
| 14 | Число выставок вне музея | Ед. (Абсолютная  величина) | 10 | 9 | | -1 | 0,9 |
| 15 | Число посетителей выставок вне музея | Чел (Абсолютная  величина) | 15800 | 16050 | | 250 | 1,02 |
|  | **Итого:** |  |  |  | |  | 15,21 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 15,21 / 15 \* 100 = 101,40 % | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Книгообеспеченность на 1 жителя | Экз.  (Отношение количества экземпляров к числу жителей) | 12,8 | | 8,3 | -4,5 | 0,65 |
| 2 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % (Отношение новых поступлений к общей книговыдаче за год х 100) | 2,0 | | 1,4 | -0,6 | 0,70 |
| 3 | Объем учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в электронный каталог | %  (отношение экземпляров внесенных в каталог к общему количеству экземпляров х 100) | 29,2 | | 30,86 | 1,66 | 1,06 |
| 4 | Количество библиотечного фонда | Экз. (Абсолютная величина) | 163364 | | 165275 | 1911 | 1,01 |
| 5 | Число зарегистрированных пользователей библиотек | Чел. (Абсолютная величина) | 9126 | | 9078 | -48 | 0,99 |
| 6 | Количество выданных книг, документов | Экз. (Абсолютная величина) | 224960 | | 246945 | 21985 | 1,1 |
| 7 | Количество посещений | Чел. (Абсолютная величина) | 108390 | | 104352 | -4038 | 0,96 |
| 8 | Количество информационных услуг:  библиографические справки,  индивидуальное информирование | Ед. (Абсолютная величина) | 15906  66 | | 15905  67 | -1  1 | 1  1,02 |
| 9 | Количество выписываемых периодических изданий | Ед. (Абсолютная величина) | 2205 | | 2500 | 295 | 1,13 |
|  | Итого: |  |  | |  |  | 9,62 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 9,62 / 9 \* 100 = 106,89 % | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Объем населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | %  (количество систематически занимающихся / на численность населения х 100) | 23,9 | | 42,2 | 18,3 | 1,77 |
| 2 | Число спортсменов- разрядников | Чел. (абсолютная величина) | 200 | | 67 | -133 | 0,34 |
| 3 | Количество призеров соревнований различного уровня | Чел.  (абсолютная величина) | 140 | | 250 | 110 | 1,79 |
| 4 | Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год | Ед. (Абсолютная величина) | 45 | | 63 | 18 | 1,40 |
| 5 | Среднее количество участников физкультурно-массовых мероприятий | Чел. (Абсолютная величина) | 3000 | | 3000 | 0 | 1,00 |
| 6 | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | Ед. (Абсолютная величина) | 41 | | 41 | 0 | 1,00 |
| 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 | 1,00 |
| 8 | Количество спортивных секций | Ед. (Абсолютная величина) | 33 | | 35 | 0 | 1,00 |
| 9 | Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Штук | 15 | | 15 | 0 | 1,00 |
|  | Итого: |  |  | |  |  | 10,30 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10,3 / 9 \* 100 = 114,44% | | | | | | | |

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 = (48,75 / 45) х 100 = 108,33

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  2023г | Факт  2023г |
| 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. | 24266689,17 | 23067330,59 | -1199358,58 | 95,06 |
| 1.2 | Предотвращение утраты нематериального культурного наследия, сохранение и развитие народных промыслов и ремесел. | Руб. | 3859412,47 | 3275233,10 | -584179,37 | 84,86 |
| 1.3 | Информатизация и модернизация отрасли культуры. | Руб. | 3641846,58 | 3444853,64 | -196992,94 | 94,59 |
| 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. | 2107390,05 | 1770516,05 | -336874,00 | 84,01 |
| 1.5 | Усиление адресной поддержки талантливых детей, детей из семей с недостаточным материальным обеспечением для привлечения в дальнейшем к профессиям отрасли культуры; | Руб. | 50000,00 | 50000,00 | 0 | 100 |
| 1.6 | Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи Клявлинского района | Руб. | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 1** | **Руб.** | **33945338,27** | **31627933,38** | **-2317404,89** | **93,17** |
|  | | | | | | |
| 2.1 | Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма | Руб. | 177911,19 | 177911,19 | 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. | 1347231,47 | 1283052,81 | -64178,66 | 95,24 |
| 2.3 | Совершенствование деятельности по самоорганизации и самоопределению молодежи в целях выявления молодежных лидеров. | Руб. | 35151,79 | 35151,79 | 0 | 100 |
| 2.4 | Формирование системного подхода к работе с неформальными молодежными объединениями; содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи Клявлинского района | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | **Итого по мероприятию 2** | **Руб.** | **1560294,45** | **1496115,79** | **-64178,66** | **95,89** |
|  | | | | | | |
| 3.1 | Хранение музейных предметов и музейных коллекций; | Руб. | 834976,19 | 830294,19 | -4682,00 | 99,44 |
| 3.2 | Выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций; | Руб. | 238402,39 | 207452,92 | -30949,47 | 87,02 |
| 3.3 | Обеспечение публикации музейных предметов и музейных коллекций, а также осуществлению просветительной и образовательной ятельности. | Руб. | 2550,00 | 2550,00 | 0 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 3** | **Руб.** | **1075928,58** | **1040297,11** | **-35631,47** | **96,69** |
|  | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов | Руб. | 1171718,51 | 1046441,29 | -125277,22 | 89,31 |
| 4.2 | Улучшение организации библиотечного обслуживания населения | Руб. | 7413510,47 | 7228003,24 | -185507,23 | 97,50 |
| 4.3 | Повышение качества формирования библиотечных фондов, в том числе: | Руб. | 271501,00 | 271501,00 | 0 | 100 |
| 4.3.1 | Комплектование книжного фонда | Руб. | 191909,00 | 191909,00 | 0 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 4** | **Руб.** | **8856729,98** | **8545945,53** | **-310784,45** | **96,49** |
|  | | | | | | |
| 5.1 | Совершенствование научно-методической и информационно-образовательной деятельности по вопросам физического воспитания и образования населения, пропаганда здорового образа жизни | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.2 | Развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией населения, имеющей ограниченные возможности здоровья | Руб. | 1614542,36 | 1323079,07 | -291463,29 | 81,95 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | **Итого мероприятию 5** | **Руб.** | **1614542,36** | **1323079,07** | **-291463,29** | **81,95** |
|  | | | | | | |
|  | **Всего по году** | **Руб.** | **47052833,64** | **44033370,88** | **-3019462,76** | **93,58** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | Руб. | 46658388,44 | 43638925,68 | -3019462,76 | 93,53 |
|  | за счет средств областного бюджета | Руб. | 272851,66 | 272851,66 | 0 | 100 |
|  | за счет средств федерального бюджета | Руб. | 121593,54 | 121593,54 | 0 | 100 |

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



К2 = 44033370,88 / 47052833,64 \* 100 = 93,58 %

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  2023г | Факт  2023г |
| 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 = 108,33\* 0,5 + 93,58 \* 0,2 + 100\* 0,3 = 102,89%

где

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

Вывод: за 2023 год по муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2026 года» значение показателя (Эj) = 102,89 % - 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 2023 год определенных муниципальной программой «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2026 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 «МЦКМПС»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Кондрашкин