

**Анализ исполнения муниципальной программы
«Повышение эффективности управления в сфере культуры
Енотаевского района»,
оценка эффективности реализации программы за 2023 год**

1.Общий объем фактически произведенных расходов составляет 5177,4 тысяч рублей.

Из них:

Бюджет МО 5165.1 тысяч рублей.

2.Перечень завершенных в течение года мероприятий:

1. Обеспечение повышения культурно-образовательного уровня населения путем эффективного выполнения муниципальных функций Управления культуры и молодежной политики МО «Енотаевский район»		
1.1	Осуществление функций по управлению в области культуры и молодежной политики	
1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций, соблюдение законодательства РФ Астраханской области и нормативных актов органов местного самоуправления МО «Енотаевский район» в сфере культуры:	2968,7
	121.Заработная плата	2263,1
	129.Начисления на выплаты по оплате труда	685,4
	122.Транспортные расходы	7,7
	244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	11,8
	853. Уплата иных платежей	0,7
2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета Управления культуры и молодежной политики администрации МО «Енотаевский район»		
2.1	Формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности Управления культуры и молодежной политики, составление и предоставление в установленные сроки бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств	
	Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, составление и предоставление в установленные сроки бухгалтерской, налоговой отчетности	2196,4
	211. Заработная плата	1493,9
	213. Начисления на выплаты по оплате труда	437,6
	244.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	264,4
	853. Уплата иных платежей	0,5
ИТОГО		5165.1

3. Мероприятия по Программе, не завершённые в течение года - отсутствуют.

4. Оценка эффективности реализации Программы

4.1. Расчёт сводного коэффициента результативности Кр

Наименование	Расчет	Весовой коэффициент Ni	Значения критерия	Балл Zi
1.(Кр.наруш.) Коэффициент отсутствия нарушений сроков оказания муниципальных услуг и отсутствие замечаний контролирующих органов	$Kp(\text{наруш.}) = 0:0=0$	0,35	$Kp(\text{наруш.}) = 1$	0
2. (Кр. своеврем.) Коэффициент обеспечения своевременности сдачи отчетности	$Kp(\text{своеврем.}) 1:1=1$	0,35	$Kp(\text{своеврем.}) = 1$	2

4.2. Расчёт коэффициента финансового исполнения (Кфи)

Наименование	Расчет	Весовой коэффициент Ni	Значения критерия	Балл Zi
Коэффициент финансово-исполнения (Кфи)	$K\phi = 5177,4:5177,4=1$	0,2	$0,97 \leq K\phi = 1$	3

4.3. Расчёт коэффициента использования средств из областного бюджета и иных источников финансового исполнения Кис

Наименование	Расчет	Весовой коэффициент Ni	Значения критерия	Балл Zi
Коэффициент использования средств из областного бюджета и иных источников финансового исполнения Кис	$K_{ис} = 0$	0,2+0,2	$K\phi = 0$	0,4

4.4 Расчет коэффициента исполнения мероприятий Ким

Наименование	Расчет	Весовой коэффициент Ni	Значения критерия	Балл Zi
Коэффициент исполнения мероприятий (Ким)	$K_{им} = 2:2=1$	0,25	$K_{им} = 1$	3

5. Расчёт интегральной оценки эффективности реализации Программы. Интегральная оценка критерия i определяется по формуле :

$F_i = Z_i * N_i$, где
 Z_i - значение в баллах критерия i ;
 N_i -весовой коэффициент критерия I

$$F_{i\text{Крнаруш.}} = 0$$

$$F_{i\text{Крсвоевр.}} = 2 * 0,35 = 0,7$$

$$F_{i\text{Кфи}} = 3 * 0,2 = 0,6$$

$$F_{i\text{Кис}} = 0$$

$$F_{i\text{Ким}} = 3 * 0,25 = 0,75$$

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется суммированием интегральных оценок критериев.

$$F = \text{SUM}(F_i), \text{ где}$$

F - интегральная оценка эффективности реализации Программы

F_i - интегральная оценка критерия i

$$F = 0,7 + 0,6 + 0,4 + 0,75 = 2,45$$

В соответствии с Положением о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Енотаевский район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 04.08.2014г. №740 программа признана эффективной, т.к. интегральная оценка эффективности реализации программы $F > 2$.

Исполнитель: Петрушкевич Г.В. Тел: (85143)91-2-47

В.И.Ф.