

**Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
Государственной программы Республики
Крым «Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия
Республики Крым»
на 2015-2017 годы**

за 2016 год

**Информация о выполнении
Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия
Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год**

1. Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015 – 2017 годы, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 09 февраля 2015 года (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2016 года №651)

2. Ответственный исполнитель - Министерство культуры Республики Крым (соисполнители - Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым, Государственная архивная служба Республики Крым)

3. Направления деятельности и мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель мероприятия	2016 год	Всего, тыс. руб.	в том числе				Информация о выполнении/не выполнении мероприятий, обоснования целесообразности
					Федеральный бюджет	Бюджет РК	Местные бюджеты	Прочие (внебюджетные средства)	
	Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2015-2017 годы , всего в т.ч.:		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	1561465,26339	53789,79239	1507675,471		-	
			Предусмотрено в бюджете	1561465,26339	53789,79239	1507675,471		-	
			Факт (Зф)	1549869,72	52926,65	1496943,08		-	
			Процент выполнения (%)	99,26	98,40	99,29		-	
	Подпрограмма 1 "Развитие культуры Республики Крым", всего, в т.ч.:	Министерство культуры Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	1417850,19239	41990,19239	1375860,00		-	
			Предусмотрено в бюджете	1417850,19239	41990,19239	1375860,00		-	
			Факт (Зф)	1417045,23239	41990,19239	1375055,04		-	
			Процент выполнения (%)	99,94	100,00	99,94		-	
1	Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли культуры Республики Крым		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	1202430,53439	6190,28439	1196240,25		-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Предусмотрено в бюджете	1202430,53439	6190,28439	1196240,25		-	
			Факт (Зф)	1202048,90	6190,28	1195858,62		-	
			Процент выполнения (%)	99,97	100,00000	99,97		-	

2	Руководство и управление в сфере культуры Республики Крым		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	46250,30		46250,30		-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Предусмотрено в бюджете	46250,30		46250,30		-	
			Факт (Зф)	45827,04		45827,04		-	
			Процент выполнения (%)	99,08		99,08		-	
3	Отдельные мероприятия подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым"		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	133369,45		133369,45		-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Предусмотрено в бюджете	133369,45		133369,45		-	
			Факт (Зф)	133369,38411		133369,38411		-	
			Процент выполнения (%)	100,00		100,00		-	
4	Мероприятие "Поддержка учреждений культуры Республики Крым"		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	5799,908	5799,908			-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Предусмотрено в бюджете	5799,908	5799,908			-	
			Факт (Зф)	5799,908	5799,908			-	
			Процент выполнения (%)	100,00	100,00			-	
5	Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	30000,00	30000,00			-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Предусмотрено в бюджете	30000,00	30000,00			-	
			Факт (Зф)	30000,00	30000,00			-	
			Процент выполнения (%)	100,00	100,00			-	

	Подпрограмма 2 "Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым", всего в т.ч.:*	Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	47436,10	11799,60	35636,50		-	
			Предусмотрено в бюджете	47436,10	11799,60	35636,50		-	
			Факт (Зф)	37351,53	10936,45	26415,07			
			Процент выполнения (%)	78,74	92,68	74,12		-	
1	Сохранение историко- культурного наследия Республики Крым			Предусмотрено госпрограммой (Зп)	47436,10	11799,60	35636,50		-
			Предусмотрено в бюджете	47436,10	11799,60	35636,50		-	
			Факт (Зф)	37351,53	10936,45	26415,07		-	
			Процент выполнения (%)	78,74	92,68	74,12		-	
1.1.	Выполнение реставрационных работ, в том числе проектно- изыскательских работ на объектах культурного наследия		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	500,00		500,00		-	Контракт по разработке проектной документации для проведения протовоаварийных работ на объекте "Башня Константина" заключен 18.11.2016, выплачен аванс 30% . Разработанная документация проходит экспертизу на предмет достоверности сметной стоимости.
			Предусмотрено в бюджете	500,00		500,00		-	
			Факт (Зф)	149,70		149,70		-	
			Процент выполнения (%)	29,94		29,94		-	
			Предусмотрено госпрограммой (Зп)	9948,90		9948,90		-	
1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений)		Предусмотрено в бюджете	9948,90		9948,90		-	государственные контракты на выполнение работ по определению границ территорий объектов археологического наследия, по разработке проектов предмета охраны и определение границ ОКН зарегистрированы в УФК по Республике Крым 30.12.2016г.
			Факт (Зф)	1485,22		1485,22		-	
			Процент выполнения (%)	14,93		14,93		-	
			Предусмотрено госпрограммой (Зп)	8593,90		8593,90		-	
1.3.	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели		Предусмотрено в бюджете	8593,90		8593,90		-	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания согласно подписанных соглашений
			Факт (Зф)	8593,30		8593,30		-	
			Процент выполнения (%)	99,99		99,99		-	
			Предусмотрено госпрограммой (Зп)	8593,90		8593,90		-	

1.4.	Расходы на организацию и проведение конкурсов, выставок и других мероприятий в целях сохранения и изучения объектов культурного наследия		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	900,00		900,00		-	Экономия, образовавшаяся по итогам проведенных конкурсных процедур
			Предусмотрено в бюджете	900,00		900,00		-	
			Факт (Зф)	860,00		860,00		-	
			Процент выполнения (%)	95,56		95,56		-	
1.5.	Руководство и управление в сфере охраны культурного наследия Республики Крым		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	15693,70		15693,70		-	
			Предусмотрено в бюджете	15693,70		15693,70		-	
			Факт (Зф)	15326,85		15326,85		-	
			Процент выполнения (%)	97,66		97,66			
1.6.	Осуществление переданных органам гос. власти Республики Крым полномочий Российской Федерации		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	11799,60	11799,60			-	28 декабря 2016 года Госкомитетом был получен отказ в согласовании министерством связи и информации Республики Крым закупки серверного оборудования на сумму 810 т.р.
			Предусмотрено в бюджете	11799,60	11799,60			-	
			Факт (Зф)	10936,45	10936,45				
			Процент выполнения (%)	92,68	92,68				
	Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Республики Крым", всего, в т.ч.:	Государственная архивная служба Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	96178,97	-	96178,97	-	-	
			Предусмотрено в бюджете	96178,97	-	96178,97	-	-	
			Факт (Зф)	95472,96	-	95472,96	-	-	
			Процент выполнения (%)	99,27	-	99,27	-	-	
1	Финансовое обеспечение деятельности		Предусмотрено в бюджете	23508,10	-	23508,10	-	-	

	исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфере архивного дела		Факт (Зф)	22952,86	-	22952,86	-	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Процент выполнения (%)	97,64	-	97,64	-	-	
2	Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных архивных учреждений		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	41240,70	-	41240,70	-	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Предусмотрено в бюджете	41240,70	-	41240,70	-	-	
			Факт (Зф)	41114,27	-	41114,27	-	-	
			Процент выполнения (%)	99,69	-	99,69	-	-	
3	Повышение уровня безопасности архивов, сохранности, учета, использования и популяризации документов Архивного фонда Республики Крым		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	15973,20	-	15973,20	-	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Предусмотрено в бюджете	15973,20	-	15973,20	-	-	
			Факт (Зф)	15973,20	-	15973,20	-	-	
			Процент выполнения (%)	100,00	-	100,00	-	-	
4	Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов гос. части Архивного фонда Республики Крым		Предусмотрено госпрограммой (Зп)	15456,97	-	15456,97	-	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Предусмотрено в бюджете	15456,97	-	15456,97	-	-	
			Факт (Зф)	15432,63	-	15432,63	-	-	
			Процент выполнения (%)	99,84	-	99,84	-	-	

Приложение 2

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия
Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения		Отклонение (+ / -)	Процент выполнения (%)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода
			План (ЗПп/пп)	Факт (ЗПп/пф)			
1. Подпрограмма "Развитие культуры Республики Крым"							
1.1.	Количество посетителей театрально-концертных мероприятий	тыс. чел.	506,4	616,8	+110,4	121,80	Рост количества зрителей театрально-концертных мероприятий обусловлен повышением интереса у жителей Республики Крым и гостей Крыма к театрально-концертной жизни.
1.2.	Количество новых спектаклей, концертных и цирковых программ, творческих проектов	ед.	25	58	+33	232,00	Рост показателя по количеству новых спектаклей, концертных и цирковых программ, творческих проектов в связи с тем, что был обновлен репертуар цирка, театров и филармонии с учетом спроса зрителей.
1.3.	Количество проведенных за пределами Крыма гастролей и участия в фестивалях концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров	ед.	17	17	0	100,00	Запланированный показатель выполнен в полном объеме.
1.4.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	6	6	0	100,00	Запланированный показатель выполнен в полном объеме.
1.5.	Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями образования в сфере культуры	ед.	140	142	2	101,43	Увеличение количества творческих мероприятий связано с проведением концертов, посвященных укреплению и развитию духовно-нравственной культуры общества и подрастающего поколения
1.6.	Количество фильмовыдач	ед.	2500	2500	0	100,00	Запланированный показатель выполнен в полном объеме.
1.7.	Количество проведенных киномероприятий	ед.	705	705	0	100,00	Запланированный показатель выполнен в полном объеме.

1.8.	Количество зрителей, посетивших киномероприятия	тыс. чел.	56,5	56,521	+0,021	100,04	Запланированный показатель выполнен в полном объеме.
1.9	Количество выставок музейных учреждений	ед.	320	485	+165	151,56	Увеличение количества выставок связано с активизацией межмузейного сотрудничества
1.10	Количество посещений музейных учреждений	тыс. чел.	840	2263,00	+1423	269,40	Увеличение количества посещений музейных учреждений связано с ростом выставочных проектов
1.11	Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Крым	%	10	73,00	+63	730,00	Увеличение количества выставочных проектов связано с активизацией межмузейного сотрудничества
1.12	Количество посещений библиотек	тыс. чел.	332,7	340,595	+7,895	102,37	Увеличение количества посещений и книговыдач в библиотеках связано с пополнением книжных фондов литературой, востребованной читателями
1.13	Количество книговыдач в библиотеках	тыс. экз.	1020,6	1037,511	+16,911	101,66	
1.14	Количество записей в Сводном электронном каталоге библиотек России	тыс. ед.	5,75	2,93	-2,82	50,96	Отклонение показателя обусловлено тем, что Национальным информационно-библиотечным центром "ЛИБNET" в августе 2016 года приостановлен доступ к базе данных "Сводный каталог библиотек России"
1.15	Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры	ед.	0	0	0	0,00	-
1.16	Количество реконструированных и отремонтированных объектов культуры	ед.	1	1	0	100,00	Проведен капитальный ремонт в ГБУ РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова».

1.17	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры	%	14,1	14,1	0	100,00	Запланированный показатель выполнен в полном объеме.
1.18	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий	%	1,68	2,72	+1,04	161,90	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий обусловлен повышением интереса у жителей Республики Крым и гостей Крыма к театрально-концертной жизни.
1.19	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	0,9	3,91	+3,01	434,44	Увеличение численности участников связано с ростом количества проводимых культурно-досуговых мероприятий
1.20	Охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов	%	0,3	0	-0,3	0,00	В связи с тем, что оформление технической и регистрационной документации на библиобус продлилось до конца декабря 2016 года, услуги по обслуживанию населения библиобусом в 2016 году не осуществлялись.
1.21	Количество книговыдач на 1 жителя	тыс.	0,0005	0	-0,0005	0,00	
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"							
2.1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительно м состоянии в общем количестве объектов культурного наследия РК	%	60	60	-	100	

2.2.	Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия	%	5	5	-	100	
2.4	Количество реконструированных и отремонтированных объектов культурного наследия	ед	1	1	-	100	
Подпрограмма " Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Республики Крым"							

3.1	Доля проведенных мероприятий (конференций, совещаний, семинаров) в рамках взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, осуществляющими управление архивным делом в соответствующих муниципальных образованиях, от количества запланированных	%	100	100	0	100	В соответствии с планом на 2016 год проведены 13 мероприятий: 4 «Дня Государственной архивной службы Республики Крым» на базе муниципальных администраций Белогорского, Кировского, Нижнегорского и Черноморского районов; 4 республиканских семинара по вопросам архивного дела, 5 выездных совещаний
3.2	Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения	пользователей на 10 тыс. человек	180	168	-12	93,4	Количество пользователи архивной информацией - 38598 пользователей. Население Республики Крым составляет около 2 295 000 человек, на 10 000 человек расчет составил 168 человек (38598:229,5=168).
3.3	Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные сроки, от общего числа поступивших в государственные и муниципальные архивы Республики Крым	%	90	96,3	+6,3	106,9	Общее количество социально-правовых запросов составляет: исполненных государственными архивами - 11784, из них в установленные сроки - 11784, муниципальными - 117683, в установленные сроки - 112828, что составляет 96,3% от общего количества исполненных социально-правовых запросов.

3.4	Доля архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Республики Крым в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Республики Крым	%	80	86	+6	107,8	С целью обеспечения безопасности госархивами закартонированы 20 757 ед.хр.; установлены системы видеонаблюдения, заменены окна в здании, приобретено сканирующее оборудование, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий, прошедшая государственную экспертизу. Муниципальными архивами закартонированы 19442 ед.хр.; установлены 7 систем охранной сигнализации, 5 систем пожарной сигнализации, приобретено и установлено 7 кондиционеров, 1125 пог. м стеллажей, проведен ремонт крыш зданий, потолков и стен архивохранилищ, рабочих кабинетов, замена 21 окна, 9 дверей.
3.5	Доля архивных и учетных документов на бумажной основе, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в	%	0,12	0,14	+0,02	116,7	Оцифрованы в общей сложности 1940 ед. хр. (из 1440340 имеющихся) и описи дел постоянного хранения 30 фондов (из 7048 имеющихся).
3.6	Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества документов советского и украинского периодов, подлежащих передаче в государственные архивы Республики Крым	%	30	30,9	+0,9	103	Государственными архивами принято на хранение 31 661 единиц хранения. Нарастающий итог (в сумме с показателями 2014, 2015 года - 61 079 единиц хранения) - 92 740 - составляет 30,9% от базового количества 300 000 единиц хранения, подлежащих приему в государственные архивы Республики Крым.

3.7	Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества документов советского и украинского периодов, подлежащих передаче в муниципальные архивы Республики Крым	%	50	50,3	+ 0,3	100,6	Муниципальными архивными учреждениями принято на хранение 38 341 единиц хранения. Нарастающий итог (в сумме с показателем 2014 и 2015 годов - 112 706 единиц хранения) - 151 047-составляет 50,3% от базового количества 300 000 единиц хранения, определенных к приему в муниципальные архивы Республики Крым.
-----	--	---	----	------	-------	-------	---

**Оценка эффективности Подпрограммы
«Развитие культуры Республики Крым»
Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия
Республики Крым" на 2015-2017 годы
за 2016 год**

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

$$СР_{M_1} = M_{B_1} / M_1 = 5/5 = 1$$

где:

$СР_{M_n}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы;

M_{B_n} – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

M_n – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, *по каждому источнику ресурсного обеспечения*, рассчитывается по формуле:

$$СС_{уз_{БРК}} = Зф_{БРК} / Зп_{БРК} = 1375055,04 / 1375860,00 = 0,99 \text{ (бюджет РК)}$$

$$СС_{уз_{БРФ}} = Зф_{БРФ} / Зп_{БРФ} = 41990,19239 / 41990,19239 = 1 \text{ (федеральный бюджет)}$$

где:

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Зп$ – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

$$СС_{уз_{общ}} = Зф_{общ} / Зп_{общ} = 1417045,23239 / 1417850,19239 = 0,99 \text{ (общий бюджет)}$$

где:

$СС_{уз_{общ}}$ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф_{общ}$ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

$Z_{\text{общ}}$ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРМ}_1 / \text{ССуз}_{\text{общ}} = 1/0,99 = 1,01$$

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРМ_n – степень реализации мероприятий по подпрограмме n ;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 616,8/506,4 = 1,22$	(показатель 1.1)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 58/25 = 2,32$	(показатель 1.2)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 17/17 = 1$	(показатель 1.3)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 6/6 = 1$	(показатель 1.4)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 142/140 = 1,01$	(показатель 1.5)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 2500/2500 = 1$	(показатель 1.6)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 705/705 = 1$	(показатель 1.7)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 56,521/56,5 = 1$	(показатель 1.8)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 485/320 = 1,52$	(показатель 1.9)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 2263/840 = 2,7$	(показатель 1.10)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 73/10 = 7,3$	(показатель 1.11)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 340,595/332,7 = 1,02$	(показатель 1.12)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 1037,511/1020,6 = 1,02$	(показатель 1.13)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 2,93/5,75 = 0,51$	(показатель 1.14)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 1/1 = 1$	(показатель 1.16)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 14,1/14,1 = 1$	(показатель 1.17)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 2,72/1,68 = 1,62$	(показатель 1.18)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 3,91/0,9 = 4,34$	(показатель 1.19)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 0/0,3 = 0$	(показатель 1.20)
$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} = 0/0,0005 = 0$	(показатель 1.21)

где:

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ – значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое н конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum СД_{п/ппз} / N = (1,22+2,32+1+1+1,01+1+1+1+1,52+2,7+7,3+1,02+1,02+0,51+1+1+1,62+4,34+0+0)/20=31,58/20=1,58$$

где:

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис} = 1,58 * 1,01 = 1,60$$

где:

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$ – эффективность использования средств бюджета.

В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы эффективность реализации Подпрограммы «Развитие культуры Республики Крым» Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год на основании коэффициента **1,6 признается высокой.**

**Оценка эффективности
Подпрограммы
"Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"
Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия
Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год**

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

$$СР_{M_n} = M_{в_n} / M_n$$
$$0,66 = 4/6$$

где:

$СР_{M_n}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы;

$M_{в_n}$ – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

M_n – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, *по каждому источнику ресурсного обеспечения*, рассчитывается по формуле:

$$ССуз_{БРК} = Зф_{БРК} / Зп_{БРК} \quad (\text{бюджет РК})$$
$$0,74 = 26415,07 / 35636,5 \quad (\text{бюджет РК})$$

$$ССуз_{БРФ} = Зф_{БРФ} / Зп_{БРФ} \quad (\text{федеральный бюджет})$$
$$0,92 = 10936,45 / 11799,60 \quad (\text{федеральный бюджет})$$

где:

$ССуз$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ – фактические расходы на реализацию *подпрограммы* в отчетном году;

$Зп$ – плановые расходы на реализацию *подпрограммы* в отчетном году.

$$ССуз_{общ} = Зф_{общ} / Зп_{общ}$$
$$0,78 = 37351,53 / 47436,10 \quad (\text{общий бюджет})$$

где:

$ССуз_{общ}$ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф_{общ}}$ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

$Z_{п_{общ}}$ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается *для каждой подпрограммы* как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРМ}_n / \text{ССуз}_{общ}$$
$$0,85 = 0,66 / 0,78$$

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРМ_n – степень реализации мероприятий по подпрограмме n ;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

$$\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп} \text{ (показатель 2.1 согласно приложению №1 к Программе)}$$
$$1 = 60 / 60$$

$$\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп} \text{ (показатель 2.2 согласно приложению №1 к Программе)}$$

$$1 = 5 / 5$$

$$\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп} \text{ (показатель 2.4 согласно приложению №1 к Программе)}$$
$$1 = 1 / 1$$

где:

$\text{СД}_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$\text{ЗП}_{п/пф}$ – значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{п/пп}$ – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{п/п} = \sum \text{СД}_{п/ппз} / N$$
$$1 = 3 / 3$$

где:

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}P_{п/п} &= СР_{п/п} * \mathcal{E}_{ис} \\ 0,85 &= 1 * 0,85 \end{aligned}$$

где:

$\mathcal{E}P_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования средств бюджета.

В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы эффективность реализации Подпрограммы "Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год на основании коэффициента **0,85 признается средней.**

**Оценка эффективности Подпрограммы
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и
использованию архивных документов, находящихся в государственной
собственности Республики Крым»
Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия
Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год**

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Господпрограммы 3, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

$$СР_{M_3} = M_{B_3} / M_3 = 4/4 = 1;$$

где:

$СР_{M_3}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы;

M_{B_3} – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

M_3 – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, *по бюджету Республики Крым*, рассчитывается по формуле:

$$СС_{уз_{БРК}} = Зф_{БРК} / Зп_{БРК} = 95\,472,962 / 96\,178,971 = 0,99;$$

где:

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ – фактические расходы на реализацию *подпрограммы* в отчетном периоде;

$Зп$ – плановые расходы на реализацию *подпрограммы* в отчетном периоде.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается *для каждой подпрограммы* как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Эис = СР_{M_3} / СС_{уз_{БРК}} = 1 / 0,99 = 1,01$$

где:

$Эис$ – эффективность использования средств бюджета;

$СР_{M_3}$ – степень реализации мероприятий по подпрограмме n ;

$СС_{уз_{БРК}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.

4. Степень достижения планового значения показателя рассчитывается по следующим формулам(для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние):

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 100 / 100 = 1 \text{ (индикатора 3.1.)}$$

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 168 / 180 = 0,93 \text{ (индикатора 3.2.)}$$

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 96,3 / 90 = 1,07 \text{ (индикатора 3.3.)}$$

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 86 / 80 = 1,08 \text{ (индикатора 3.4.)}$$

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 0,14 / 0,12 = 1,17 \text{ (индикатора 3.5.)}$$

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 30,9 / 30 = 1,03 \text{ (индикатора 3.6.)}$$

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 50,3 / 50 = 1,01 \text{ (индикатора 3.7.)}$$

где:

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ – значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum СД_{п/ппз} / N = (1 + 0,93 + 1,07 + 1,08 + 1,17 + 1,03 + 1,01) : 7 = 7,29 : 7 = 1,04$$

где:

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис} = 1,04 * 1,01 = 1,05$$

где:

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$ – эффективность использования средств бюджета.

В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы эффективность реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Республики Крым» Государственной программы Республики Крым "Развитие

культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год на основании коэффициента **1,05 признается высокой.**

Оценка эффективности реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = \sum \text{ЭР}_{\text{п/п}} / j = (1,60 + 0,85 + 1,05) / 3 = 1,17$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{гп}}$ – эффективность реализации Госпрограммы;

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ – эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм.

1,60-эффективность реализации Подпрограммы «Развитие культуры Республики Крым»;

0,85-эффективность реализации Подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым»;

1,05- эффективность реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Республики Крым»

Эффективность реализации Госпрограммы признается:

- высокой, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,90;
- средней, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,75;
- удовлетворительной, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,60;
- в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной

В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы эффективность реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2016 год на основании коэффициента **1,17** признается **высокой**.