**Оценка эффективности реализации программы «Развитие культуры Привольного сельского поселения Кавказского района»**

**за 2015 год**

Для определения оценки эффективности муниципальной программы в целом первоначально рассчитаны коэффициенты в разрезе входящих в нее основных мероприятий.

**По основному мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов Привольного сельского поселения Кавказского района»**

# Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

****= 3/3=1, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

= 361,0 т.р./361,5 т.р.= 1,0 где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы средств из всех источников финансирования на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

В связи с тем, что обеспечение реализации основного мероприятия из средств местного бюджета составляет более 75 %, в последующем показатели будут рассчитываться исходя из финансирования и расходов средств местного бюджета, без учета внебюджетных источников.

В соответствии с этим произведен перерасчет показателя «ССуз» следующим образом:

= 301,5 /301,5=1, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы средств местного бюджета на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета рассчитан по формуле:

= 1/1=1,0 где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 

# 4) Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

По целевому показателю «Количество экземпляров библиотечного фонда»:

=20547/20066=1,02 (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю «Число пользователей библиотекой»:

= 607/600=1,01 (результат > 1, принимаем равным 1),

По целевому показателю «Приобретение книжной продукции для муниципальной библиотеки»:

= 271/250=1,08 (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю «Охват библиотечным обслуживанием населения Привольного сельского поселения»:

= 38/38=1,0

По целевому показателю «Количество документовыдач в муниципальной библиотеке поселения»:

= 12113/12000=1,01 (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю «Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»:

= 73/73=1,0

По целевому показателю «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии»:

= 1/1=1,0 ,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

Степень реализации основного мероприятия рассчитана по формуле:

, = 7/7=1, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации основного мероприятия:

= 1\*1=1 , где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия).

Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

# 

**По основному мероприятию «Организация досуга и культуры в Привольном сельском поселении Кавказского района»**

# 1) Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

****= 3/3=1, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

= 4556,2 т.р./4595,7 т.р.= 0,99 где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы средств из всех источников финансирования на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# 3) Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

В связи с тем, что обеспечение реализации основного мероприятия из средств местного бюджета составляет менее 75 % показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

Показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия рассчитан по формуле:

= 1/0,99=1,01 где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех основных мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 4) Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

По целевому показателю «Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях»:

=12/10,3=1,17 (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю «Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа»:

= 202/163=1,24 (результат > 1, принимаем равным 1),

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальным учреждением культуры»:

= 248/220=1,13 (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю «Количество клубных формирований»:

= 11/10=1,1 (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю «Доля доходов от предпринимательской деятельности в общем объеме финансовых средств учреждений культуры и искусства»:

= 0,002/0,5=0,004

По целевому показателю «Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)»:

= 8,4/0,3=28,0 (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю «Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»:

= 73/73=1,0

По целевому показателю «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей»:

= 54/54=1,0

По целевому показателю «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии»:

= 13/13=1,0

По целевому показателю «Количество мероприятий по ремонту, реконструкции и (или) техническому оснащению учреждения культуры»:

= 1/1=1,0 ,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

Степень реализации основного мероприятия рассчитана по формуле:

, = 9,004/10=0,9 , где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5) Оценка эффективности реализации основного мероприятия:

= 0,9\*1,01=0,91 , где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия).

Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- по целевому показателю «Количество экземпляров библиотечного фонда»:

= 20547/20066=1,02

- по целевому показателю «Число пользователей библиотекой»:

= 607/600=1,01

- по целевому показателю «Приобретение книжной продукции для муниципальной библиотеки»:

=271/250=1,08

- по целевому показателю «Охват библиотечным обслуживанием населения Привольного сельского поселения»:

=38/38=1,0

- по целевому показателю «Количество документовыдач в муниципальной библиотеке поселения»:

=12113/12000=1,01

- по целевому показателю «Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»:

=73/73=1,0

- по целевому показателю «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии»:

=14/14=1,0

- по целевому показателю «Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях»:

=12/10,3=1,17

- по целевому показателю «Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа»:

=202/163=1,24

- по целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальным учреждением культуры»:

=248/220=1,13

- по целевому показателю «Количество клубных формирований»:

=11/10=1,1

- по целевому показателю «Доля доходов от предпринимательской деятельности в общем объеме финансовых средств учреждений культуры и искусства»:

=0,002/0,5=0,004

- по целевому показателю «Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)»:

=8,4/0,3=28,0

- по целевому показателю «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей»:

=54/54=1,0

- по целевому показателю «Количество мероприятий по ремонту, реконструкции и (или) техническому оснащению учреждения культуры»:

=1/1=1,0 , где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

# Степень реализации муниципальной программы

# Степень реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

=14,004/15=0,9 , где

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для определения эффективности реализации муниципальной программы рассчитан коэффициент значимости каждого основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы:

для 1основного мероприятия = 361,0/4917,2=0,07

для 2 основного мероприятия = 4556,2/4917,2=0,93 , где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:



= 0,5\*0,9 + 0,5\*((1\*0,07)+ (0,91\*0,93)) = 0,91 , где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы.

Согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Специалист 1 категории

администрации Привольного

сельского поселения

Кавказского района Ю.Н.Гирда