# Оценка эффективности муниципальной программы

**"Развитие культуры" на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Обозначение критерия (X) | Весовой коэффициент (Y) | Формулировка критерия | Градация | Бальная оценка (В) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | X1 | Y1 = 0,2 | Достижение целевых показателей | 1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 10 |
| 2. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 3. От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Качество годового отчета о реализации программы | 1. Отчет полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| 2. Отчет содержит существенные отступления от установленных требований |  |
| 3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку |  |
| 3 | XЗ | YЗ = 0,1 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
| 2. Средства освоены от 85 до 100% |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 85% |  |
| 4 | X4 | Y4 = 0,3 | Освоение средств, предусмотренных бюджетами всех уровней (отношение кассовых расходов к объему ассигнований на реализацию Программы, предусмотренному бюджетами) | 1. Освоение 100% | 10 |
| 2. Освоение от 75 до 100% |  |
| 3. Освоение от 50 до 75% |  |
| 4. Освоение менее 50% |  |
| 5 | X6 | Y6 = 0,1 | Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе | 1. Выполнены 100% мероприятий | 10 |
| 2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий |  |
| 3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий |  |
| 4. Выполнены менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий |  |
| 6 | X7 | Y7 = 0,1 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы) | 1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 |
| 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности |  |
| 3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности |  |
| 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной Программе |  |
| 5. Достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены |  |

Расчет рейтинга эффективности программы:

R=(0,2\*10)+(0,2\*10)+(0,1\*10)+(0,3\*10)+(0,1\*10)+(0,1\*10)=2+2+1+3+1+1=10

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присвоен рейтинг эффективности Программы в 2017 году R = 10 высокая эффективность.

Начальник финансового отдела

администрации М.В.Святова

28.02.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовый отдел администрации Григорьевского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование отдела, структурного подразделения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2017г., тыс. руб. | | | | | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2017г., тыс. руб. | | | | | Получено, тыс. руб. | | | | | Израсходовано., тыс. руб. | | | | | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой | | | Причины неисполнения (перевыполнения) |
| МБ | софинансирование | | | | МБ | софинансирование | | | | МБ | софинансирование | | | | МБ | софинансирование | | | | наименование показателя (индикатора) | план | факт |
| ФБ | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Подпрограмма "Развитие централизованной клубной системы "** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям культу-ры (в т.ч. укрепление материально-технической базы) | 1031,2 |  |  |  |  | 1031,2 |  |  |  |  | 1031,2 |  |  |  |  | 1031,2 |  |  |  |  | количество клубных формирований; | 20 | 22 | Увеличение количества участников клубных формирований, всвязи с увеличением жителей |
| количество участников клубных формирований; | 345 | 400 |
|  | **ИТОГО подпрограмме** | **1 031,2** |  | **0,0** |  |  | **1 031,2** |  | **0,0** |  |  | **1 031,2** |  | **0,0** |  |  | **1 031,2** |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2. Подпрограмма "Кадровое обеспечение учреждений культуры поселения "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | 586,8 |  | 1 179,9 |  |  | 586,8 |  | 1 179,9 |  |  | 586,8 |  | 1 179,9 |  |  | 586,8 |  | 1 179,9 |  |  | качество и количество предоставляемых услуг; | 500 | 475 | Невозможность проводить культурно-досуговые мероприятия в ст. Ставропольской, из-за аварийного состояния здания сельского клуба. Принято решение о его ликвидации и строительстве нового клуба |
| число участников культурных мероприятий; | 20,5 | 24,9 | Число участников кулльтурных мероприятий возросло за счет повышения качества оказываемых услуг |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапного повышения уровня средней заработной платы работ. мун. учреждения до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 552,4 |  | 815,9 |  |  | 552,4 |  | 815,9 |  |  | 552,4 |  | 815,9 |  |  | 552,4 |  | 815,9 |  |  | Динамика роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом), % | 118,7 | 118,7 |  |
| 2. | Осуществление ежемесяч-ных денежных выплат сти-мулирующего характера работникам культуры | 34,4 |  | 364,0 |  |  | 34,4 |  | 364,0 |  |  | 34,4 |  | 364,0 |  |  | 34,4 |  | 364,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **586,8** |  | **1 179,9** |  |  | **586,8** |  | **1 179,9** |  |  | **586,8** |  | **1 179,9** |  |  | **586,8** |  | **1 179,9** |  |  |  |  |  |  |
| **3. Подпрограмма "Проведение праздничных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Проведение праздничных мероприятий | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **60,0** |  |  |  |  | **60,0** |  |  |  |  | **60,0** |  |  |  |  | **60,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по программе** | **1 678,0** | **0,0** | **1 179,9** | **0,0** | **0,0** | **1 678,0** | **0,0** | **1 179,9** | **0,0** | **0,0** | **1 678,0** | **0,0** | **1 179,9** | **0,0** | **0,0** | **1 678,0** | **0,0** | **1 179,9** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главы Григорьевского сельского поселения | | |  |  |  |  |  |  |  | С.В.Мирченко | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. Святова М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |