|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района |

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие культуры» срок реализации 2017 год**

**Постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 31 октября 2016 № 650 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие № 1* Кадровое обеспечение сферы культура и искусства  | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской МБУК «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения |  | 1911,5 | 156,2 |  |  | 1911,5 | 156,2 |  | 1911,5 | 156,2 |  |  | 1911,5 | 156,2 |  | выполнено |
| *Основное мероприятие № 2* Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской |  | 2961,6 | 2297,0 |  |  | 2961,6 | 2297,0 |  | 2961,6 | 2297,0 |  |  | 2961,6 | 2281,6 |  | Выполнено 15,4 тыс. руб. возврат денежных средств ФСС прошлых периодов  |
| *Основное мероприятие № 3* Совершенство деятельности МБУК «БО Васюринского с/п» | МБУК «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения |  |  | 1819 |  |  |  | 1819 |  |  | 1819 |  |  |  | 1800,4 |  | Выполнено 18,6 тыс. руб. возврат денежных средств ФСС  |
| *Подпрограмма № 1 «*Кадровое обеспечение сферы культура и искусства» | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской МБУК «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения |  | 1911,5 | 156,2 |  |  | 1911,5 | 156,2 |  | 1911,5 | 156,2 |  |  | 1911,5 | 156,2 |  | Выполнено |
| Задача № 1 Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1 Предоставление субсидий на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской МБУК «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения |  | 565,2 | 156,2 |  |  | 565,2 | 156,2 |  | 565,2 | 156,2 |  |  | 565,2 | 156,2 |  | Выполнено |
| мероприятие № 2 Предоставление субсидий на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии |  | 1346,3 |  |  |  | 1346,3 |  |  | 1346,3 |  |  |  | 1346,3 |  |  | Выполнено |
| *Подпрограмма № 2 «*Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст.Васюринской*»* | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской  |  | 2961,6 | 2297,0 |  |  | 2961,6 | 2297,0 |  | 2961,6 | 2297,0 |  |  | 2961,6 | 2281,6 |  | Выполнено 15,4 тыс. руб. возврат денежных средств ФСС прошлых периодов |
| Задача Сохранение историко-культурного наследия;-внедрение информационных технологий в МБУ «КДЦ» ст. Васюринской-Улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1 Предоставление субсидий учреждению для Фонда оплаты труда | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской  |  |  | 1780,0 |  |  |  | 1780 |  |  | 1780 |  |  |  | 1764,6 |  | Выполнен о15,4 тыс. руб. возврат денежных средств ФСС прошлых периодов |
| мероприятие № 1.1 Заработная плата с начислениями |  |  | 1247,3 |  |  |  | 1247,3 |  |  | 1247,3 |  |  |  | 1231,9 |  | Выполнен о15,4 тыс. руб. возврат денежных средств ФСС прошлых периодов |
| мероприятие № 1.2 Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии |  |  |  | 532,7 |  |  |  | 532,7 |  |  | 532,7 |  |  |  | 532,7 |  | Выполнено |
|  мероприятие № 2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской |  |  | 24,3 |  |  |  | 24,3 |  |  | 24,3 |  |  |  | 24,3 |  | выполнено |
| мероприятие № 3 Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  | 153,8 |  |  |  | 153,8 |  |  | 153,8 |  |  |  | 153,8 |  | Выполнено |
| мероприятие № 4 Мероприятие Предоставление субсидий учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  | Выполнено |
| мероприятие № 5 Предоставление субсидии на приобретение музыкальных инструментов | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | Выполнено |
| мероприятие № 6 Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на укрепление материально-технической базы, технического оснащения учреждения |  | 1866,6 | 329,4 |  |  | 1866,6 | 329,4 |  | 1866,6 | 329,4 |  |  | 1866,6 | 329,4 |  | Выполнено |
| мероприятие № 7 Предоставление субсидии на текущий ремонт, материально-техническое обеспечение Дома Культуры им. Ивко | МБУ«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  | Выполнено |
| *Подпрограмма № 3*Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения |  |  | 1819 |  |  |  | 1819 |  |  | 1819 |  |  |  | 1800,4 |  | Выполнено 18,6 тыс. руб. возврат денежных средств ФСС |
| Задача: Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1 Предоставление субсидий учреждению на оплату труда с начислениями | МБУК «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения |  |  | 1314,6 |  |  |  | 1314,6 |  |  | 1314,6 |  |  |  | 1296,0 |  | Выполнено 18,6 тыс. руб. возврат денежных средств ФСС |
| мероприятие № 1.1 Заработная плата с начислениями |  |  | 923,6 |  |  |  | 923,6 |  |  | 923,6 |  |  |  | 905,0 |  | Выполнено 18,6 тыс. руб. возврат денежных средств ФСС |
| мероприятие № 1.2 . Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии |  |  | 391,0 |  |  |  | 391,0 |  |  | 391,0 |  |  |  | 391,0 |  | Выполнено |
| мероприятие № 2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | Выполнено |
| Мероприятие 3 Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  | 500,9 |  |  |  | 500,9 |  |  | 500,9 |  |  |  | 500,9 |  | Выполнено |
| Мероприятие 4 Предоставление субсидий учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 4873,1 | 4272,2 |  |  | 4873,1 | 4272,2 |  | 4873,1 | 4272,2 |  |  | 4873,1 | 4238,2 |  | Выполнено |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры» срок реализации 2017 год**

**Постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 31 октября 2016 № 650 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «***«Развитие культуры»**  |
| Цель Сохранение историко-культурного наследия Васюринского сельского поселения; -Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в поселение.-Приобщение жителей Васюринского сельского поселения к культурным ценностям, через творческие мероприятия |
| Задача Сохранение историко-культурного наследия Васюринского сельского поселения;Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в поселение.-Приобщение жителей Васюринского сельского поселения к культурным ценностям, через творческие мероприятия |
| Целевой показатель Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | % | 88 | 88 | 100 |  |
| *Подпрограмма № 1***«Кадровое обеспечение сферы культура и искусства»** |
| Цель: Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры |
| Задача: Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных бюджетных учреждений |
| Целевой показатель: среднесписочная численность получателей денежных выплат стимулирующего характера по 3000 | ед | 15,8 | 15,8 | 100 |  |
| *Подпрограмма № 2*:«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской» |
| Цель: Расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры |
| Задача:Сохранение историко-культурного наследия;-внедрение информационных технологий в МБУ «КДЦ» ст. Васюринской-Улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской |
| Целевой показатель количество участников мероприятий.-Количество проведенных мероприятий | Человекединиц | 18500220 | 18500222 | 100101 |  |
| Целевой показатель: прирост участников клубных формирований.-Количество клубных формирований-Количество участников клубных формирований | ЧеловекШтукчеловек | 2015173 | 2015190 | 100100110 |  |
| Целевой показатель приобретение духовых инструментов | штук | 2 | 2 | 100 |  |
| Целевой показатель:Ремонт кровли здания учреждения | М2 | 830 | 830 | 100 |  |
| Целевой показатель: замена электрического провода в здании | У.е. | 1 | 1 | 100 |  |
| **«***Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»* |
| Цели: сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;-Удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций. |
| Задачи: Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;-реализация права личности на приобщение к ценностям науки ,культуры, научное познание и образование, удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей ,читателей, учреждений и организаций. |
| Целевой показатель: Количество документовыдач.-Количество посещений библиотеки | Единицединиц | 6503028008 | 6506028079 | 100100 |  |
| Целевой показатель: Динамика объема традиционного (карточного каталога) | Единиц | 500 | 1248 | 250 |  |
| Ведение и редактирование библиографических записей | Единиц | 250 | 624 | 250 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 10к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

 «Развитие культуры»

**За 2017год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы  | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей*(с точностью до одного знака после запятой)* | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %(4:3\*100)  | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %(7:6\*100)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Наименование услуги: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»** |  |
| Количество участников  |  |
| Количество проведенных мероприятий |  |
| Мероприятие1.1. Заработная плата с начислениями | Человекединиц | 18500220 | 18500222 | 100101 | 623,6 | 615,9 | 99 |  |
| Мероприятие 1.2. Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | 266,3 | 266,3 | 100 |  |
| Мероприятия2Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда | 12,3 | 12,3 | 100 |  |
| Мероприятие 3 Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд |   76,9 | 76,9 | 100 |  |
| Мероприятие 4 Предоставление субсидий учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей | 4,8 | 4,8 | 100 |  |
|  Мероприятие Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств на укрепление материально технической базы, технического оснащения учреждения…………. |  |  |  |  | 164,7 | 164,7 | 100 |  |
| Наименование работы: «**Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»** |  |
| Прирост участников клубных формирований,Количество клубных формирований ,Количество участников клубных формирований |  |
| Мероприятие1.1. Заработная плата с начислениями | ЧеловекШтукчеловек | 2015173 | 2015190 |  | 623,7 | 616,0 | 99 |  |
| Мероприятие 1.2. Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | 266,4 | 266,4 | 100 |  |
| Мероприятия2Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда | 12 | 12 | 100 |  |
| Мероприятие 3 Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд |   76,9 | 76,9 | 100 |  |
| Мероприятие 4 Предоставление субсидий учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей | 4,7 | 4,7 | 100 |  |
|  Мероприятие Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств на укрепление материально технической базы, технического оснащения учреждения…………. | 164,7 | 164,7 | 100 |  |
| Наименование услуги: **«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»** |  |
| Количество документовыдачКоличество посещений |  |
| Мероприятие1.1. Заработная плата с начислениями | ЕдиницЕдиниц | 6503028008 | 6506028079 | 100 | 461,8 | 452,5 | 98 |  |
| Мероприятие 1.2. Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | 195,5 | 195,5 | 100 |  |
| Мероприятия2Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Мероприятие 3 Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд | 250,4 | 250,4 | 100 |  |
| Мероприятие 4 Предоставление субсидий учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
| Наименование раьоты**: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»** |  |
| Динамика объема традиционного каталогаКоличество документов |   |
| Мероприятие1.1. Заработная плата с начислениями | ЕдиницЕдиниц | 500250 | 1248624 | 250250 | 461,8 | 452,5 | 98 |  |
| Мероприятие 1.2. Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | 195,5 | 195,5 | 100 |  |
| Мероприятия2Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Мероприятие 3 Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд | 250,5 | 250,5 | 100 |  |
| Мероприятие 4 Предоставление субсидий учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей | 1,6 | 1,6 | 100 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова

# Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» 2017 год

За 2017 год все денежные средства предоставленные учреждениям культуры Васюринского сельского поселения в виде субсидий на реализацию мероприятий программы освоены и в полном объеме. Данная информация отражена в Приложении 8 Отчет о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы«Развитие культуры» срок реализации 2017 год.

Целевые показатели за 2017 год достигнуты полностью. Согласно проводимых опросов (в качестве анкетирования) уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в 2017 году по сравнению с 2016 повысилась и составила 88 %.

В отчетном периоде в МБУ «КДЦ» Васюринского сельского поселения и МБУК «БО Васюринского с/п» проходили обучение 3 сотрудника, что полностью отражает выполнение поставленной задачи.

МБУ «КДЦ» ст. Васюринской были приобретены духовые инструменты в количестве 2 штук, отремонтирована электропроводка в здании учреждения за счет денежных средств ЗСК , отремонтированы 830 м2 кровли здания в рамках предоставленной субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» по основному мероприятию №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры также было приобретено звукоусилительое оборудование и музыкальные инструменты .

В течение 2017 года МБУ «КДЦ» Васюринского с/п проведено 222 Культурно-массовых мероприятия в которых приняли участие 18500 человек, самыми масштабными мероприятиями были оборонно-массовый месячник, празднование «Масленицы», отдельным событием в жизни станичников прошло празднование 9 мая, День Станицы, празднование Нового Года.

В отчетном году действовало 15 клубных формирований в которых приняло участие 190 человек, это на 20 человек больше чем в 2016 году.

 МБУК «БО Васюринского с/п» посетили 28079 человек которым было выдана в течении 2017 года 65060 книг . Библиотеки Васюринского сельского поселения это очень уютные теплые здания куда любят приходить дети и взрослые. В отчетном периоде было приобретено 624 книги. Работники библиотек при подборе новых книг стараются учитывать современные тенденции и интересы читателей разных поколений.

# Оценки эффективности реализации муниципальной программы

На основании Приложения 5 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 06.09.2016 № 543 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района». На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и включает: оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

 оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы.

В соответствии с приведенными данными в Приложениях 8, 9,10 к данному отчету основные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017год могут, считается выполненными в полном объеме.

-Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

# - Оценка эффективности использования финансовых средств

Приведенная в данных приложениях показывает, что денежные средства предоставленные Администрацией Васюринского сельского поселения в качестве субсидий двум бюджетным учреждениям культуры в 2017 году использовались эффективно. Основные показатели муниципальных заданий на 2017 год были увеличены по сравнению с показателями на 2016 год и успешно выполнены. Что говорит о эффективности исполнения программы как по отдельным показателям, так и по использованию денежных средств. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

 СРм = Мв / М, 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.

 **Подпрограмма** **«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства».**

СРм =2/2=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской»**

СРм =7/7=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»**

СРм =4/4=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

 ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» либо бюджетные расходы, либо расходы из всех источников (при наличии внебюджетных средств).

**Подпрограмма** **«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства».**

ССуз =2067,7/2067,7=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской**

ССуз =5243,2/5258,6=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»**

ССуз =1800,4/1819,0=1

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

 Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов

**Подпрограмма** **«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства».**

Эис =1/1=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального**

**бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской**

Эис =1/1=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»**

Эис =1/1=1

-Оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм

**Подпрограмма** **«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства».**

В 2017 году в данной подпрограмме были предусмотрены следующая цель: Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры, и задача: Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных бюджетных учреждений. В отчетном году в МБУ «КДЦ» Васюринского сельского поселения и МБУК «БО Васюринского с/п» проходили обучение 3 сотрудника, что полностью отражает выполнение поставленной задачи. В подпрограмме «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» был заложен целевой показатель: среднесписочная численность получателей денежных выплат стимулирующего характера по 3000 рублей-план 15,8 единиц –факт 15,8 единиц.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

По данному показателю степень достижения планового значения целевого показателя=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской»**

Целевой показатель: количество участников мероприятий

СДп/ппз =18500/18500=1

-Количество проведенных мероприятий- СДп/ппз =222/220=1,0

-прирост участников клубных формирований СДп/ппз =20/20=1

-Количество клубных формирований СДп/ппз =15/15=1

-Количество участников клубных формирований СДп/ппз =190/173=1,1

-приобретение духовых инструментов СДп/ппз =2/2=1

# - ремонт кровли здания учреждения СДп/ппз =830/830=1

- замена электрического провода в здании СДп/ппз =1/1=1

Данные результаты позволяют сказать, что основную цель и задачи подпрограммы (Расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры, и задачи: Сохранение историко-культурного наследия; -внедрение информационных технологий в МБУ «КДЦ» ст. Васюринской -улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской) учреждение выполнено полностью.

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»**

Целевой показатель: Количество документовыдач СДп/ппз=65060/65030=1

-Количество посещений библиотеки СДп/ппз=28079/28008=1

Динамика объема традиционного (карточного каталога) СДп/ппз=1248/500=2,5

Ведение и редактирование библиографических записей СДп/ппз=624/250=2,5

Данные результаты позволяют сказать, что основную цель и задачи подпрограммы (сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;

-Удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций. Задачи: Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;

-Реализация права личности на приобщение к ценностям науки ,культуры, научное познание и образование, удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей ,читателей, учреждений и организаций) выполнены полностью.

# Оценка эффективности реализации подпрограммы, (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

Эффективность реализации подпрограммы (оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

 ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

СРп/п - степень реализации подпрограммы

Эис - эффективность использования финансовых средств .

 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение

ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение

ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (признается неудовлетворительной.

**Подпрограмма** **«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства».**

ЭРп/п =1\*1=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального**

**бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской**

ЭРп/п =1\*1=1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»**

ЭРп/п =1\*1=1

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы n - количество целевых показателей подпрограммы .При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.

**Подпрограмма** **«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства».**

СРп/п =1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального**

**бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской**

СРп/п =1+1+1+1,1+1+1+1=7,1

**Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»**

СРп/п =1+1+2,5+2,5=7

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, =1/1=1

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где1/1=1

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

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

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

. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

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

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 СРмп = СДмппз1\*k1 + СДмппз2\*k2 + …+ СДмппзm\*ki, где:

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

# Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова