Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы» в 2018 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 25.12.2013 года №46.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. В качестве соисполнителей выступает МКУ «Саранпаульский культурно-досуговый центр», МКУ «Саранпаульский краеведческий музей».

Цель муниципальной программы:

1.Сохранение и популяризация культурного наследия сельского поселения Саранпауль, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела.

2.Обеспечение выполнения функций библиотек сп.Саранпауль.

3.Обеспечение выполнения функций МКУ «Саранпаульский музей».

4.Обеспечение выполнения функций МКУ «Саранпаульский КДЦ».

5.Создание условий для организации культурного досуга жителей сельского поселения Саранпауль

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2018 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное дело» |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Музейное дело» |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Народное творчество и традиционная культура» |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. Совершенствование системы управления в культуре |
| Всего | 945,8 | 934,8 | -11,0 | -1,2 |
| Федеральный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 645,8 | 634,8 | -11,0 | -1,7 |
| Итого по программе |
| **Всего** | **945,8** | **674,6** | **-11,0** | **-1,2** |
| **Федеральный бюджет** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет округа** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет поселений** | **645,8** | **674,6** | **-11,0** | **-1,7** |

В муниципальную программу шесть раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль №10 от 04.02.2015г., №230 от 29.11.2016г., №49 от 15.06.2017г., № 105 от 10.11.2017г., №24 от 12.03.2018г., № 69 от 03.09. 2018г.), затрагивающие объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2018 году увеличился на 892,4 тыс. рублей, за счет средств округа на 300,00 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета на 592,4 тыс. руб.

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2020 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2018 году составляет 945,8 тыс. рублей.

Основное место в структуре расходов муниципальной программы занимает подпрограмма 5 «Совершенствование системы управления в культуре» в 2018 году расходы составили 945,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», подпрограмма 2 «Библиотечное дело», подпрограмма 3 «Музейное дело», подпрограмма 4 «Народное творчество и традиционная культура» в 2018г. не финансировалась.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2018 году, составило 98,8%

Финансирование программы осуществлялось по исполнению функций исполнительных органов муниципальной власти сельского поселения Саранпауль по реализации единой муниципальной политики в культуре.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2018 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей. – 61 мер. (плановое значение 139 мероприятий).

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми учреждениями - 15,4 тыс. чел. (плановое значение 16,8 тыс. чел.).

 **Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 5 баллов, программа отнесена к умеренно эффективным.

Принимая во внимание рейтинг предлагаем сохранение финансирования программы.

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | **6** |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **0** |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | **0** |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтингаэффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке  предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной  программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2018 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы – **6 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **0 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-0 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 5 программа может быть признана **умеренно** **эффективной**.