Заключение

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

**«Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2016 годы» в 2014 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», Заведующий Саранпаульской библиотекой – Г.Н.Ларионова.

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».

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2014 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 | 1 299,72 | 1 299,72 | 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 | 1 299,72 | 1 299,72 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Музейное дело» | | | | |
| Всего | 2 547,34 | 2547,34 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 871,00 | 871,00 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 1 676,34 | 1676,34 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Народное творчество и традиционная культура» | | | | |
| Всего | 6 613,13 | 6 610,96 | -2,17 | -0,03 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 500,00 | 497,83 | -2,17 | -0,43 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 6 113,13 | 6 113,13 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | | | | |
| **Всего** | **10 460,19** | **10 458,02** | **-2,17** | **-0,02** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет округа** | **1 371,00** | **1 368,83** | **-2,17** | **-0,16** |
| **Бюджет района** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет поселений** | **9 089,19** | **9 089,19** | **0,0** | **0,0** |

В муниципальную программу один раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль от 04.02.2015 года №10), затрагивающие уровень значений целевых показателей и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2014 году сократился на 6 376,37 тыс. рублей в связи с ликвидацией Муниципального казенного учреждения «Саранпаульский культурно-досуговый центр» и Муниципального казенного учреждения «Саранпаульский краеведческий музей» (Постановление администрация сп.Саранпауль №04 от 11.02.2014г.) в том числе:

-за счет увеличения  средств бюджета автономного округа – 1 371,00 тыс. рублей;

-за счет уменьшения средств бюджета сельского поселения Саранпауль – 5 005,37 тыс. рублей;

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 2017 года.

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

Источники финансирования программы – бюджет автономного округа, и местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2014 году составляет 10 460,19 тыс. рублей, из них ассигнования из бюджета автономного округа составляют 1 371,00 тыс. рублей или 13,11% от общего объема финансовых затрат.

Основное место в структуре расходов муниципальной программы занимает подпрограмма 4 «Народное творчество и традиционная культура» - 63,22% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2014 году или 6 613,13 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Музейное дело» занимает 24,35% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2014 году или 2 547,34 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело» занимает 12,43% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2014 году или 1 299,72 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» в 2014г. 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 2014 году, составило 99,98%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

-Финансирование расходов на содержание библиотеки сп.Саранпауль, а также передача осуществления полномочий в части комплектования и обеспечения сохранности фондов. По данному мероприятию профинансированы текущие расходы, а именно выплата заработной платы и отчисления в соц.фонды работникам библиотек, оплата услуг связи, командировочные расходы, коммунальные услуги.

-Финансирование расходов на содержание МКУ «Саранпаульский музей» По данному мероприятию помимо текущих расходов (заработная плата, отчисления в соц.фонды, услуги связи, командировочные, коммунальные услуги) профинансировано за счет средств окружного бюджета спортивное мероприятие «Лыжня Андрея» на сумму 391,00 тыс.руб., изготовлена музейная экспозиция и приобретение антропологических манекенов – 400,00 тыс. руб. и оплачены услуги по изготовлению книги – 80,00 тыс. руб.;

-Финансирование расходов на содержание МКУ «Саранпаульский КДЦ». Профинансированы текущие расходы, а также, за счет средств бюджета автономного округа, приобретены жалюзи на сумму 100,00 тыс. руб. и обустроена сцена нового Дома культуры – 400,00 тыс. руб.

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

В 2014 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. Постановка (обновление) ИРБИС для осуществления электронной каталогизации, 1 ед. показатель не достигнут;
2. Увеличение количества библиотечных книг, до 16 071 экземпляра – показатель остался на уровне 2013г.;
3. Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, до 1 000 экз. – показатель остался на уровне 2013г.;
4. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музеев сельского поселения Саранпауль, до 29 % – показатель остался на уровне 2013г.;
5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 16 % – показатель остался на уровне 2013г.;
6. Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, до 165 ед. – показатель остался на уровне 2013г.;
7. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры (библиотеки, музеи) к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, до 68,6 % – показатель остался на уровне 2013г.;

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, до 1 ед. показатель не достигнут;
2. Увеличение посещаемости музейных учреждений сельского поселения Саранпауль, до 2,0 тыс. чел. – показатель остался на уровне 2013г.;
3. Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми учреждениями, до 16,8 тыс. чел. – показатель остался на уровне 2013г.;
4. Увеличение посещаемости библиотечных учреждений сельского поселения Саранпауль до 8,8 тыс. чел. – показатель остался на уровне 2013г.;

Вышеизложенные показатели не достигнуты по причине ликвидации Муниципального казенного учреждения «Саранпаульский культурно-досуговый центр» и Муниципального казенного учреждения «Саранпаульский краеведческий музей» (Постановление администрация сп.Саранпауль №04 от 11.02.2014г.)

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 2,5 баллов, программа отнесена к малоэффективным.

Принимая во внимание низкую эффективность предлагаем досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом

Начальник отдела экономики и прогнозирования

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

**«Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2017 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](consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315C560C66FED74568A99D30CB0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39A8t81EM):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтинга эффективности (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 2014 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **0 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **0 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 2,5 программа может быть признана **малоэффективной**.