

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы
администрации муниципального
образования Узловский район



Е.П. Трегубова

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы»**

В муниципальную программу «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы» входят 6 подпрограмм и 12 основных мероприятий.

- а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:
- построено и введено в эксплуатацию 2 новых ДК;
 - проведен капитальный ремонт здания Смородинского СДК;
 - произведен ремонт входной группы МБУДО Узловская детская школа искусств (главный корпус);
 - проведено 4 фестиваля и конкурса районного уровня;
 - выпущен 100 экземпляров сборника стихов узловского поэта В. Родионова «Извечна духа маята»;
 - 1 учреждение культуры на селе стало одним из лучших учреждений культуры Тульской области;
 - приобретено 263 экземпляра новых книг в МУК Узловская межпоселенческая библиотека;
 - приобретено 2 пианино в МБУДО Узловская детская школа искусств;
 - проведено 267 экскурсий в МКУК Узловский художественно-краеведческий музей.
- б) сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены по подпрограммам ниже в таблицах № 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.
- в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки указан по подпрограммам в таблицах № 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.
- г) факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, не выявлены.
-
- д) в рамках реализации муниципальной программы применялись следующие меры правового регулирования: приказы комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район об организации и проведении конкурсов и фестивалей, постановления администрации муниципального образования Узловский район об организации деятельности учреждений.
- е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблицах 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20.
- ж) в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:
- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11 апреля 2017 года № 365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017-2021 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 24 мая 2017 года № 579 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 №365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017-2021 годы»;
 - постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26 июня 2017 года № 785 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 №365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017-2021 годы»;
 - постановление администрации муниципального образования Узловский район от 05 октября 2017 года № 1287 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 №365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы»;
 - постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18 декабря 2017 года № 1641 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 №365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы».
- з) Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий и вычисляется по следующей формуле:

$$ЭР_n = (ЭР_1 + ЭР_2 + ЭР_3 + \dots + ЭР_n) / N,$$

где:

$ЭР_{1,2,3,\dots,n}$ – эффективность реализации подпрограммы или основных мероприятий муниципальной программы;

N – число подпрограмм и основные мероприятия.

Расчет эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы представлен ниже.

$$ЭР_n = (ЭР_1 + ЭР_2 + ЭР_3 + ЭР_4 + ЭР_5 + ЭР_6 + ЭР_7) / 7 = (0,97+1,06+0,39+1+0,92+1+1,01) / 7 = 0,9$$

$ЭР_n = 0,9$, значит эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы» является высокой.

Отчет по оценке эффективности подпрограммы
«Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 – 2021 годы»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы

Таблица №1

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <=>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 – 2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области искусства в Узловском районе	Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области искусства в Узловском районе	нет
1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры	нет

Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_v / M,$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

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

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

По данной подпрограмме все запланированные работы в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры выполнены, поэтому результаты реализации данной подпрограммы оцениваются как достижение качественного результата.

$$CP_m = 1/1 = 1$$

Отсюда $CP_m = 1$, значит степень реализации мероприятий подпрограммы является удовлетворительной.

Отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы

Таблица №2

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января 2017 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1	«Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017-2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	40775,4	44275,22225	44131,95846	99,7
			Бюджет Тульской области	1132,1	1279,9	1193,43204	93,2
			Бюджет муниципального образования Узловский район	35143,3	38388,45283	38331,657	99,9
			Внебюджетные источники, в том числе:	4500	4606,86942	4606,86942	100
			Приносящая доход деятельность	4500	4553,27942	4553,27942	100
			Физические лица		53,59	53,59	100
Основное мероприятие 1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	40775,4	44275,22225	44131,95846	99,7
			Бюджет Тульской области	1132,1	1279,9	1193,43204	93,2
			Бюджет муниципального образования Узловский район	35143,3	38388,45283	38331,657	99,9
			Внебюджетные источники, в том числе:	4500	4606,86942	4606,86942	100

		Приносящая доход деятельность	4500	4553,27942	4553,27942	100
		Физические лица		53,59	53,59	100

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$ - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы.

Отсюда:

$$CC_{уз} = 44131,95846 / 44275,22225 = 0,99$$

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_{м} / CC_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

$CP_{м}$ - степень реализации мероприятий подпрограммы;

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы из всех источников.

Из расчетов выше видно, что $CP_{м} = 1$, $CC_{уз} = 0,99$, отсюда:

$$Э_{ис} = 1 / 0,99 = 1,01$$

В данной подпрограмме $Э_{ис} > 1$, отсюда эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы считается высокой.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Таблица №3

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя
			216 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 – 2021 годы»						
Задача 1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства						
1.1.1	Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет.	процент	13,9	16,5	16,1	98%
1.1.2	Доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся.	процент	58	58,7	58,7	100%
Задача 2. Модернизация материально – технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства						
1.2.1	Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения	процент	1	1	0,9	90%
1.2.2	Доля отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений	процент	9	10	21	210%

Расчет целевых показателей подпрограммы производился на основании периодической отчетности учреждений дополнительного образования (форма 1-ДМШ).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $СД_{пzi} = ЗП_{пfi} / ЗП_{пni}$;
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $СД_{пzi} = ЗП_{пni} / ЗП_{пfi}$,

где:

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{пfi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пni}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет» равна:

$$СД_{пз1} = ЗП_{пф1} / ЗП_{пп1} = 16,1 / 16,5 = 0,98$$

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся» равна:

$$СД_{пз2} = ЗП_{пф2} / ЗП_{пп2} = 58,7 / 58,7 = 1$$

3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения» равна:

$$СД_{пз3} = ЗП_{пф3} / ЗП_{пп3} = 0,9 / 1 = 0,9$$

4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Доля отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений» равна:

$$СД_{пз4} = ЗП_{пф4} / ЗП_{пп4} = 21 / 10 = 2,1 = 1$$

Оценка результативности подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пзи} / N,$$

где: ОР - оценка результативности подпрограммы;

СД_{пзи} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, отсюда:

$$ОР = (СД_{пз1} + СД_{пз2} + СД_{пз3} + СД_{пз4}) / N = (0,98 + 1 + 0,9 + 1) / 4 = 0,97$$

0,9 < ОР < 1, значит результативность подпрограммы является средней.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки результативности подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы и вычисляется по следующей формуле:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис},$$

где: ЭР - эффективность реализации подпрограммы;

ОР - оценка результативности подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы. Отсюда:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис} = 0,97 \times 1 = 0,97$$

ЭР > 0,9, значит эффективность реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 – 2021 годы» является высокой.

**Отчет по оценке эффективности подпрограммы
«Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017– 2021 годы»**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы

Таблица №4

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия «»
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Подпрограмма «Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017– 2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Обеспечение условий для предоставления гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)	Обеспечение условий для предоставления гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)	нет
2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры	нет

Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_b / M,$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

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

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

По данной подпрограмме все запланированные работы в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры выполнены, поэтому результаты реализации данной подпрограммы оцениваются как достижение качественного результата.

$$CP_m = 1/1 = 1$$

Отсюда $CP_m = 1$, значит степень реализации мероприятий подпрограммы является удовлетворительной.

Отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы

Таблица №5

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января 2017 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2	«Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017-2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	6126,5	5753,67861	5404,40443	94
			Бюджет Тульской области	933,2	846,5	726,84644	85,9
			Бюджет муниципального образования Узловский район	5003,3	4691,11194	4461,52199	95,1
			Внебюджетные источники, в том числе:	190	216,06667	216,036	99,99
			Приносящая доход деятельность	190	216,06667	216,036	99,99
Основное мероприятие 2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	6126,5	5753,67861	5404,40443	94
			Бюджет Тульской области	933,2	846,5	726,84644	85,9
			Бюджет муниципального образования Узловский район	5003,3	4691,11194	4461,52199	95,1
			Внебюджетные источники, в том числе:	190	216,06667	216,036	99,99
			Приносящая доход деятельность	190	216,06667	216,036	99,99

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{ф}$ - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$З_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы.

Отсюда:

$$CC_{уз} = 5404,40443 / 5753,67861 = 0,94$$

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / CC_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий подпрограммы;

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы из всех источников.

Из расчетов выше видно, что $СР_{м} = 1$, $CC_{уз} = 0,94$, отсюда:

$$Э_{ис} = 1 / 0,94 = 1,06$$

В данной подпрограмме $Э_{ис} > 1$, отсюда эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы считается высокой.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Таблица №6

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых Показателей (индикаторов) подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя
			216 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017– 2021 годы»						
Задача 1. Обеспечение сохранности музейного фонда.						
2.1.1	Число музейных предметов основного фонда	единиц	22249	22250	22307	100%
2.1.2	Число предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог	единиц	4850	5500	8600	156%
Задача 2. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей						
2.2.1	Число проводимых экскурсий	единиц	266	267	267	100%
2.2.2	Количество посетителей музея на 1тыс. населения	единиц	164	167	168	101%

Расчет целевых показателей подпрограммы производился на основании периодической отчетности музея (форма № 8-НК).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $СД_{пзi} = ЗП_{пфi} / ЗП_{пнi}$;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $СД_{пзi} = ЗП_{пнi} / ЗП_{пфi}$,

где:

$СД_{пзi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{пфi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пнi}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Число музейных предметов основного фонда» равна:

$$СД_{пз1} = ЗП_{пф1} / ЗП_{пн1} = 22307 / 22250 = 1$$

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Число предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог» равна:

$$СД_{пз2} = ЗП_{пф2} / ЗП_{пн2} = 8600 / 5500 = 1,5 = 1$$

3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Число проводимых экскурсий» равна:

$$СД_{пз3} = ЗП_{пф3} / ЗП_{пп3} = 267 / 267 = 1$$

4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество посетителей музея на 1 тыс. населения» равна:

$$СД_{пз4} = ЗП_{пф4} / ЗП_{пп4} = 168 / 167 = 1$$

Оценка результативности подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

где: ОР - оценка результативности подпрограммы;

СД_{пzi} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, отсюда:

$$ОР = (СД_{пз1} + СД_{пз2} + СД_{пз3} + СД_{пз4}) / N = (1+1+1+1) / 4 = 1$$

ОР = 1, значит результативность подпрограммы является высокой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки результативности подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы и вычисляется по следующей формуле:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис},$$

где: ЭР - эффективность реализации подпрограммы;

ОР - оценка результативности подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы. Отсюда:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис} = 1 \times 1,06 = 1,06$$

ЭР > 1, значит эффективность реализации подпрограммы «Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017– 2021 годы» является высокой.

Отчет по оценке эффективности подпрограммы
«Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы

Таблица №7

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия ↔
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Подпрограмма «Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Обеспечение условий для формирования высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры	Обеспечение условий для формирования высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры	нет
3.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального учреждения культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры	Введение автоматизированной библиотечно-информационной системы, отсутствие специалиста
3.1.2	Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Обеспечение достижения значения показателя результативности использования Субсидии из бюджета Тульской области	Обеспечение достижения значения показателя результативности использования Субсидии из бюджета Тульской области	нет

Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_v / M,$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

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

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

По данной подпрограмме запланированные работы в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры выполнены, но не в полном объеме. Результаты реализации данной подпрограммы оцениваются как не достижение качественного результата.

$$CP_m = 1 / 2 = 0,5$$

Отсюда $CP_m = 0,5$, значит степень реализации мероприятий подпрограммы является неудовлетворительной.

Отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы

Таблица №8

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января 2017 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3	«Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	5002,7	4620,55345	4411,10611	95,5
			Федеральный бюджет		91,3	91,3	100
			Бюджет Тульской области	1098,2	1059,3	931,81308	88
			Бюджет муниципального образования Узловский район	3904,5	3469,95345	3387,99303	97,6

Основное мероприятие 3.1	Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	5002,7	4452,87668	4243,42934	95,3
			Бюджет Тульской области	1098,2	984,6	857,11308	87,1
			Бюджет муниципального образования Узловский район	3904,5	3468,27668	3386,31626	97,6
Основное мероприятие 3.2	Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:		167,67677	167,67677	100%
			Федеральный бюджет		91,3	91,3	100%
			Бюджет Тульской области		74,7	74,7	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район		1,67677	1,67677	100%

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = 3_{ф} / 3_{п},$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$3_{ф}$ - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$3_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы.

Отсюда:

$$CC_{уз} = 4411,10611 / 4620,55345 = 0,95$$

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_{м} / CC_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

$CP_{м}$ - степень реализации мероприятий подпрограммы;

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы из всех источников.

Из расчетов выше видно, что $CP_{м} = 0,5$, $CC_{уз} = 0,95$, отсюда:

$$Э_{ис} = 0,5 / 0,95 = 0,52$$

В данной подпрограмме $Э_{ис} < 0,9$, отсюда эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы считается низкой.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Таблица №9

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя	
			2016 год	2017 год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 «Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы»						
Задача 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек						
3.1.1	Количество поступлений новых изданий	единиц	255	260	263	101%
3.1.2	Количество записей в электронном каталоге	единиц	X	100	0	Для внесения записей в электронный каталог необходим доступ в централизованную полнофункциональную автоматизированную библиотечно-информационную систему OPAC-Global. В данный момент идет обучение сотрудника библиотеки для возможности входа в систему (0%)
Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения						
3.2.1	Количество пользователей	человек	5205	5210	5218	100%
3.2.2	Число посещений	единиц	36435	36500	36985	101%

Расчет целевых показателей подпрограммы производился на основании периодической отчетности библиотек (форма № 6-НК).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $СД_{пzi} = ЗП_{лfi} / ЗП_{ппi}$;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $СД_{пzi} = ЗП_{ппi} / ЗП_{лfi}$,

где: $СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{лfi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{ппi}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество поступлений новых изданий» равна:

$$СД_{пз1} = ЗП_{пф1} / ЗП_{пп1} = 263 / 260 = 1$$
2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество записей в электронном каталоге» равна:

$$СД_{пз2} = ЗП_{пф2} / ЗП_{пп2} = 0 / 100 = 0$$
3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество пользователей» равна:

$$СД_{пз3} = ЗП_{пф3} / ЗП_{пп3} = 5218 / 5210 = 1$$
4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Число посещений» равна:

$$СД_{пз4} = ЗП_{пф4} / ЗП_{пп4} = 36985 / 36500 = 1$$

Оценка результативности подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пзи} / N,$$

где: ОР - оценка результативности подпрограммы;

СД_{пзи} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, отсюда:

$$ОР = (СД_{пз1} + СД_{пз2} + СД_{пз3} + СД_{пз4}) / N = (1+0+1+1) / 4 = 0,75$$

ОР < 0,9, значит результативность подпрограммы является низкой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки результативности подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы и вычисляется по следующей формуле:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис},$$

где: ЭР - эффективность реализации подпрограммы;

ОР - оценка результативности подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования узловский район на реализацию подпрограммы. Отсюда:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис} = 0,75 \times 0,52 = 0,39$$

ЭР < 0,7, значит эффективность реализации подпрограммы «Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы» является неудовлетворительной.

**Отчет по оценке эффективности подпрограммы
«Сохранение и развитие архивного дела на 2017 – 2021 годы»**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы

Таблица №10

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Подпрограмма «Сохранение и развитие архивного дела на 2017 – 2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Создание благоприятных условий для регулирования архивного дела в муниципальном образовании Узловский район	Создание благоприятных условий для регулирования архивного дела в муниципальном образовании Узловский район	нет
4.1.1	Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан	Реализация запланированных работ в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан	нет

Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_v / M,$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий,

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

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

По данной подпрограмме все запланированные работы в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан выполнены, поэтому результаты реализации данной подпрограммы оцениваются как достижение качественного результата.

$$CP_m = 1 / 1 = 1$$

Отсюда $CP_m = 1$, значит степень реализации мероприятий подпрограммы является удовлетворительной.

Отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы

Таблица №11

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января 2017 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 4	«Сохранение и развитие архивного дела на 2017-2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	3178,5	3178,793	3178,793	100%
			Бюджеты поселений муниципального образования Узловский район	3067,5	3067,5	3067,5	100%
			Внебюджетные источники, в том числе:	111	111,293	111,293	100%
			Приносящая доход деятельность	111	111,293	111,293	100%
Основное мероприятие 4.1	Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	3178,5	3178,793	3178,793	100%
			Бюджеты поселений муниципального образования Узловский район	3067,5	3067,5	3067,5	100%
			Внебюджетные источники, в том числе:	111	111,293	111,293	100%
			Приносящая доход деятельность	111	111,293	111,293	100%

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\text{п}},$$

где:

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;
 $З_{ф}$ - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
 $З_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы.
 Отсюда:

$$CC_{yz} = 3178,793 / 3178,793 = 1$$

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_m / CC_{yz},$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

CP_m - степень реализации мероприятий подпрограммы;

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы из всех источников.

Из расчетов выше видно, что $CP_m = 1$, $CC_{yz} = 1$, отсюда:

$$Э_{ис} = 1 / 1 = 1$$

В данной подпрограмме $Э_{ис} = 1$, отсюда эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы считается высокой.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Таблица №12

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя
			216 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие архивного дела на 2017 – 2021 годы»						
Задача 1. Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов						
4.1.1	Прием на хранение документов от организаций-источников	единиц	50	60	789	1315%

4.1.2	Количество пользователей архивной информации	единиц	3674	1700	3674	216%
Задача 2. Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах						
4.2.1	Количество качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц	единиц	1667	1100	1556	141%
4.2.2	Организация выставок архивных документов к памятным датам	единиц	5	5	5	100%

Расчет целевых показателей подпрограммы производился на основании годового отчета архива.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $СД_{пzi} = ЗП_{пfi} / ЗП_{ппi}$;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $СД_{пzi} = ЗП_{ппi} / ЗП_{пfi}$,

где:

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{пfi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{ппi}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек» равна:

$$СД_{пз1} = ЗП_{пф1} / ЗП_{пп1} = 789 / 60 = 13 = 1$$

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество пользователей архивной информации» равна:

$$СД_{пз2} = ЗП_{пф2} / ЗП_{пп2} = 3674 / 1700 = 2 = 1$$

3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц» равна:

$$СД_{пз3} = ЗП_{пф3} / ЗП_{пп3} = 1556 / 1100 = 1$$

4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Организация выставок архивных документов к памятным датам» равна:

$$СД_{пз4} = ЗП_{пф4} / ЗП_{пп4} = 5 / 5 = 1$$

Оценка результативности подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

где: ОР - оценка результативности подпрограммы;

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, отсюда:

$$OP = (CD_{пз1} + CD_{пз2} + CD_{пз3} + CD_{пз4}) / N = (1+1+1+1) / 4 = 1$$

OP = 1, значит результативность подпрограммы является высокой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки результативности подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы и вычисляется по следующей формуле:

$$ЭР = OP \times Э_{ис},$$

где: ЭР - эффективность реализации подпрограммы;

OP - оценка результативности подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы. Отсюда:

$$ЭР = OP \times Э_{ис} = 1 \times 1 = 1$$

ЭР = 1, значит эффективность реализации подпрограммы «Сохранение и развитие архивного дела на 2017 – 2021 годы» является высокой.

Отчет по оценке эффективности подпрограммы
«Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями
бюджетных средств»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы

Таблица №13

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <?>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Подпрограмма «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Достижение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат	Достижение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат	Нет
5.1.1	Расходы на обеспечение деятельности МУ ГЦБ	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях обеспечения бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений	Реализация запланированных работ в целях обеспечения бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений	Нет

Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_v / M$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

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

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

По данной подпрограмме все запланированные работы в целях обеспечения бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений выполнены, поэтому результаты реализации данной подпрограммы оцениваются как достижение качественного

По данной подпрограмме все запланированные работы в целях обеспечения бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений выполнены, поэтому результаты реализации данной подпрограммы оцениваются как достижение качественного результата.

$$CP_M = 1/1 = 1$$

Отсюда $CP_M = 1$, значит степень реализации мероприятий подпрограммы является удовлетворительной.

Отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы

Таблица №14

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января 2017 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 5	«Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	8749	8953,72889	8832,35584	98,6
			Бюджет муниципального образования Узловский район	8357,1	8561,82889	8440,45584	98,6
			Бюджеты поселений муниципального образования Узловский район	391,9	391,9	391,9	100
Основное мероприятие 5.1	Расходы на обеспечение деятельности МУ ГЦБ	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	8749	8953,72889	8832,35584	98,6
			Бюджет муниципального образования Узловский район	8357,1	8561,82889	8440,45584	98,6
			Бюджеты поселений муниципального образования Узловский район	391,9	391,9	391,9	100

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\text{п}},$$

где:

СС_{у3} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{\text{ф}}$ - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы.

Отсюда:

$$CC_{y3} = 8832,35584 / 8953,72889 = 0,99$$

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{CP}_M / \text{CC}_{\text{уз}},$$

где:

$Z_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

СР_м - степень реализации мероприятий подпрограммы;

СС_{в3} - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы из всех источников.

Из расчетов выше видно, что $CP_M = 1$, $CC_{y3} = 0,99$, отсюда:

$$\mathfrak{E}_{\text{ис}} = 1 / 0,99 = 1,01$$

В данной подпрограмме $\mathcal{E}_{\text{ис}} > 1$, отсюда эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы считается высокой.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Таблица №15

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя	
			216 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 5. Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств						

Задача 1. Выполнение бюджетных полномочий ГРБС						
5.1.1	Уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней	процент	98	98	97	Кредиторская задолженность (недофинансирование из бюджета МО Узловский район) (99%)
5.1.2	Количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете	единиц	36	36	46	Увеличение количества передвижек связано с тем, что финансирование заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда осуществляется из двух мероприятий местного бюджета и дотаций в зависимости от наличия средств по данным мероприятиям (78%)
Задача 2. Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования Узловский район						
5.2.1	Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат	процент	99,9	98	98,9	101%

Расчет целевых показателей подпрограммы производился на основании годовой бюджетной отчетности учреждения.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $СД_{пзi} = ЗП_{пфi} / ЗП_{ппi}$;
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $СД_{пзi} = ЗП_{ппi} / ЗП_{пфi}$;

где:

$СД_{пзi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{пфi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{ппi}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней» равна:

$$СД_{пз1} = ЗП_{пф1} / ЗП_{пп1} = 97 / 98 = 0,99$$

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете» равна:

$$СД_{пз2} = ЗП_{пп2} / ЗП_{пф2} = 36 / 46 = 0,78$$

3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат» равна:

$$СД_{пз3} = ЗП_{пф3} / ЗП_{пп3} = 98,9 / 98 = 1$$

Оценка результативности подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$OP = \sum_{i=1}^N CD_{пzi} / N,$$

где: OP - оценка результативности подпрограммы;

$CD_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, отсюда:

$$OP = (CD_{пз1} + CD_{пз2} + CD_{пз3}) / N = (0,99 + 0,78 + 1) / 3 = 0,92$$

$1 > OP > 0,9$, значит результативность подпрограммы является средней.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки результативности подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы и вычисляется по следующей формуле:

$$ЭР = OP \times Э_{ис},$$

где: ЭР - эффективность реализации подпрограммы;

OP - оценка результативности подпрограммы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы. Отсюда:

$$ЭР = OP \times Э_{ис} = 0,92 \times 1 = 0,92$$

$ЭР > 0,9$, значит эффективность реализации подпрограммы «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств» является высокой.

**Отчет по оценке эффективности подпрограммы
«Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на
2017-2021 годы»**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы

Таблица №16

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия ↔
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017-2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами	Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами	Нет
6.1.1	Расходы на обеспечение деятельности комитета культуры	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы	Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы	нет

Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_b / M$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

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

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

По данной подпрограмме все запланированные работы по достижению уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнены, поэтому результаты реализации данной подпрограммы оцениваются как достижение качественного результата.

$$CP_M = 1 / 1 = 1$$

Отсюда $CP_M = 1$, значит степень реализации мероприятий подпрограммы является удовлетворительной.

Отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы

Таблица №17

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января 2017 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 6	«Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район»	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	3696,8	3818,3711	3779,46397	99
			Бюджет муниципального образования Узловский район	3696,8	3818,3711	3779,46397	99
Основное мероприятие 6.1	Расходы на обеспечение деятельности комитета культуры	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	3696,8	3818,3711	3779,46397	99
			Бюджет муниципального образования Узловский район	3696,8	3818,3711	3779,46397	99

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\pi}$$

где:

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Z_{ϕ} - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Z_{π} - плановые расходы на реализацию подпрограммы.

Отсюда:

$$CC_{yz} = 3779,4639,7 / 3818,3711 = 0,99$$

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$\text{Э}_{\text{ис}} = \text{СР}_{\text{м}} / \text{СС}_{\text{уз}},$$

где:

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

$\text{СР}_{\text{м}}$ - степень реализации мероприятий подпрограммы;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы из всех источников.

Из расчетов выше видно, что $\text{СР}_{\text{м}} = 1$, $\text{СС}_{\text{уз}} = 0,99$, отсюда:

$$\text{Э}_{\text{ис}} = 1 / 0,99 = 1,01$$

В данной подпрограмме $\text{Э}_{\text{ис}} > 1$, отсюда эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы считается высокой.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Таблица №18

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя
			216 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017-2021 годы						
Задача 1. Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами						
6.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы	процент	-	90	119	132%

Расчет целевых показателей подпрограммы производился на основании расчетов показателей по муниципальной программе.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $СД_{пzi} = ЗП_{пfi} / ЗП_{ппi}$;
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $СД_{пzi} = ЗП_{ппi} / ЗП_{пfi}$,

где:

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{пfi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{ппi}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы» равна:

$$СД_{пз1} = ЗП_{пф1} / ЗП_{пп1} = 119 / 90 = 1,3 = 1$$

Оценка результативности подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

где: ОР - оценка результативности подпрограммы;

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, отсюда:

$$ОР = СД_{пз1} / N = 1 / 1 = 1$$

$ОР = 1$, значит результативность подпрограммы является высокой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки результативности подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы и вычисляется по следующей формуле:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис},$$

где: ЭР - эффективность реализации подпрограммы;

ОР - оценка результативности подпрограммы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограммы. Отсюда:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис} = 1 \times 1 = 1$$

$ЭР = 1$, значит эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017-2021 годы» является высокой.

**Отчет по оценке эффективности Основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы»**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы

Таблица №19

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия ↔
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Обеспечение условий для развития народного творчества и организации досуга населения	Обеспечение условий для развития народного творчества и организации досуга населения	Нет
7.1.1	Районный фестиваль национальных культур	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированного культурно-массового мероприятия	Реализация запланированного культурно-массового мероприятия	нет
7.1.2	Районный многожанровый фестиваль народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина «Узловск В.И. Кошкин») «Узловск В.И. Кошкин»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированного культурно-массового мероприятия	Реализация запланированного культурно-массового мероприятия	нет
7.1.3	Районный хореографический фестиваль «Зимняя сказка»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированного культурно-массового мероприятия	Реализация запланированного культурно-массового мероприятия	нет

7.1.4	Районный конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированного культурно-массового мероприятия	Реализация запланированного культурно-массового мероприятия	нет
7.1.5	Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ с целью повышения профессионального мастерства участников художественной самодеятельности	Реализация запланированных работ с целью повышения профессионального мастерства участников художественной самодеятельности	нет
7.1.6	Издательская деятельность	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Обеспечение условий для развития издательской деятельности	Обеспечение условий для развития издательской деятельности	Нет
7.1.7	Строительство домов культуры в селе Ильинка Узловского района и поселке Краснолесский Узловского района – разработка проектно-сметной документации	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры	Нет
7.1.8	Строительство дома культуры в селе Ильинка Узловского района Тульской области	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры	Нет
7.1.9	Строительство дома культуры в поселке Краснолесский Узловского района Тульской области	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры	нет
7.1.10	Капитальный ремонт Смородинского сельского дома культуры – филиала муниципального казённого учреждения культуры Смородинский сельский Дом культуры	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры	нет

7.1.11	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Обеспечение достижения значения показателя результативности использования Субсидии из бюджета Тульской области	Обеспечение достижения значения показателя результативности использования Субсидии из бюджета Тульской области	Нет
7.1.12	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Обеспечение достижения значения показателя результативности использования Субсидии из бюджета Тульской области	Обеспечение достижения значения показателя результативности использования Субсидии из бюджета Тульской области	нет

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_v / M,$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

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

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

По основным мероприятиям муниципальной программы все запланированные работы в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры выполнены, поэтому результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы оцениваются как достижение качественного результата.

$$CP_m = 12 / 12 = 1$$

Отсюда $CP_m = 1$, значит степень реализации мероприятий основных мероприятий муниципальной программы является удовлетворительной.

Отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

Таблица №20

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января 2017 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8

Основные мероприятия 7		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	360	45558,33041	45150,1075	99,1
			Федеральный бюджет	-	24592,865	24370,63443	99%
			Бюджет Тульской области	-	20121,435	19939,60999	99,1
			Бюджет муниципального образования Узловский район	360	844,03041	839,86308	99,5
Основное мероприятие 7.1.1	Районный фестиваль национальных культур	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	55	40	40	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район	55	40	40	100%
Основное мероприятие 7.1.2	Районный многожанровый фестиваль народного творчества « Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина г. Узловая В.И. Кашникова)	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	85	70	70	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район	85	70	70	100%
Основное мероприятия 7.1.3	Районный хореографический фестиваль «Зимняя сказка»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	50	50	50	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район	50	50	50	100%
Основное мероприятия 7.1.4	Районный конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	80	80	80	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район	80	80	80	100%
Основное мероприятия 7.1.5	Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	40	70	70	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район	40	70	70	100%
Основное мероприятия 7.1.6	Издательская деятельность	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	50	50	50	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район	50	50	50	100%
Основное мероприятия 7.1.7	Строительство домов культуры в селе Ильинка Узловского района и поселке Краснолесский Узловского района – разработка проектно-сметной документации	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:		33,8	33,8	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район		33,8	33,8	100%
Основное	Строительство дома культуры в	Комитет культуры	Всего, в том числе:		20244,31585	20243,86557	99,99

мероприятия 7.1.8	селе Ильинка Узловского района Тульской области	администрации муниципального образования Узловский район	Федеральный бюджет		11023,02250	11022,78480	99,99
			Бюджет Тульской области		9018,77750	9018,64212	99,99
			Бюджет муниципального образования Узловский район		202,51585	202,43865	99,99
Основное мероприятия 7.1.9	Строительство дома культуры в поселке Краснолесский Узловского района Тульской области	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:		20941,51456	20893,64557	99,8
			Федеральный бюджет		11402,62250	11376,59001	99,8
			Бюджет Тульской области		9329,47750	9308,11910	99,9
			Бюджет муниципального образования Узловский район		209,41456	208,93646	99,8
Основное мероприятия 7.1.10	Капитальный ремонт Сморodinского сельского дома культуры – филиала муниципального казённого учреждения культуры Сморodinский сельский Дом культуры	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:		3828,7	3468,79636	90,6
			Федеральный бюджет		2084,720	1888,75962	90,6
			Бюджет Тульской области		1705,680	1545,34877	90,6
			Бюджет муниципального образования Узловский район		38,3	34,68797	90,6
Основное мероприятия 7.1.11	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:		100	100	100%
			Федеральный бюджет		55	55	100%
			Бюджет Тульской области		45	45	100%
Основное мероприятия 7.1.12	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:		50	50	100%
			Федеральный бюджет		27,5	27,5	100%
			Бюджет Тульской области		22,5	22,5	100%

Степень соответствия запланированному уровню затрат основных мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\pi},$$

где:

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Z_{ϕ} - кассовые расходы на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Z_{π} - плановые расходы на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Отсюда:

$$CC_{yz} = 45150,1075 / 45558,33041 = 0,99$$

(памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова)						
2.1	Количество проведенных районных многожанровых фестивалей народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова)	единиц	1	1	1	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 3. Районный хореографический фестиваль «Зимняя сказка»						
3.1	Количество проведенных районных хореографических фестивалей «Зимняя сказка»	единиц	1	1	1	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 4. Районный конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры						
4.1	Количество проведенных районных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений культуры	единиц	1	1	1	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 5. Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней						
5.1	Количество конкурсов и фестивалей различных уровней, в которых приняли участие участники художественной самодеятельности Узловского района за счет средств муниципального бюджета	единиц	4	5	6	120%
Основное мероприятие муниципальной программы 6. Издательская деятельность						
6.1	Количество выпущенных новых изданий	единиц	1	1	1	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 7. Строительство домов культуры в селе Ильинка Узловского района и в поселке Краснолесский Узловского района – разработка проектно-сметной документации						
7.1	Количество разработанных проектно-сметных документация для строительства сельских домов культуры	единиц	-	2	2	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 8. Строительство дома культуры в селе Ильинка Узловского района Тульской области						
8.1	Количество построенных ДК в селе Ильинка	единиц	-	1	1	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 9. Строительство дома культуры в поселке Краснолесский Узловского района Тульской области						
9.1	Количество построенных ДК в поселке Краснолесский	единиц	-	1	1	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 10. Капитальный ремонт Смородинского сельского дома культуры – филиала муниципального казённого учреждения культуры Смородинский сельский Дом культуры						
10.1	Количество проведенных капитальных ремонтов в Смородинском СДК	единиц	-	1	1	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 11. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений						

11.1	Количество муниципальных учреждений культуры в сельской местности, получивших государственную поддержку	единиц	-	1	1	100%
Основное мероприятие муниципальной программы 12. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений						
12.1	Количество лучших работников сельских муниципальных учреждений культуры, получивших государственную поддержку	единиц	-	1	1	100%

Расчет целевых показателей подпрограммы производился на основании приказов комитета культуры и актов ввода в эксплуатацию новых учреждений.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи основных мероприятий муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $СД_{пзi} = ЗП_{пфи} / ЗП_{ппi}$;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $СД_{пзi} = ЗП_{ппi} / ЗП_{пфи}$,

где:

$СД_{пзi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи основных мероприятий муниципальной программы;

$ЗП_{пфи}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи основных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{ппi}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи основных мероприятий муниципальной программы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество проведенных районных фестивалей национальных культур» равна:

$$СД_{пз1} = ЗП_{пф1} / ЗП_{пп1} = 1 / 1 = 1$$

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество проведенных районных многожанровых фестивалей народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова)» равна:

$$СД_{пз2} = ЗП_{пф2} / ЗП_{пп2} = 1 / 1 = 1$$

3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество проведенных районных хореографических фестивалей «Зимняя сказка» равна:

$$СД_{пз3} = ЗП_{пф3} / ЗП_{пп3} = 1 / 1 = 1$$

4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество проведенных районных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений культуры» равна:

$$СД_{пз4} = ЗП_{пф4} / ЗП_{пп4} = 1 / 1 = 1$$

5. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество конкурсов и фестивалей различных уровней, в которых приняли участие участники художественной самодеятельности Узловского района за счет средств муниципального бюджета» равна:

$$СД_{пз5} = ЗП_{пф5} / ЗП_{пп5} = 6 / 5 = 1,2 = 1$$

6. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество выпущенных новых изданий» равна:

$$СД_{пз6} = ЗП_{пф6} / ЗП_{пп6} = 1 / 1 = 1$$

7. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество разработанных проектно-сметных документация для строительства сельских домов культуры» равна:

$$СД_{пз7} = ЗП_{пф7} / ЗП_{пп7} = 2 / 2 = 1$$

8. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество построенных ДК в селе Ильинка» равна:

$$СД_{пз8} = ЗП_{пф8} / ЗП_{пп8} = 1 / 1 = 1$$

9. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество построенных ДК в поселке Краснолесский» равна:

$$СД_{пз9} = ЗП_{пф9} / ЗП_{пп9} = 1 / 1 = 1$$

10. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество проведенных капитальных ремонтов в Смородинском СДК» равна:

$$СД_{пз10} = ЗП_{пф10} / ЗП_{пп10} = 1 / 1 = 1$$

11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество муниципальных учреждений культуры в сельской местности, получивших государственную поддержку» равна:

$$СД_{пз11} = ЗП_{пф11} / ЗП_{пп11} = 1 / 1 = 1$$

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество муниципальных учреждений культуры в сельской местности, получивших государственную поддержку» равна:

$$СД_{пз12} = ЗП_{пф12} / ЗП_{пп12} = 1 / 1 = 1$$

Оценка результативности основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пзи} / N,$$

где: ОР - оценка результативности основных мероприятий муниципальной программы;

$СД_{пзи}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи основных мероприятий муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи основных мероприятий муниципальной программы, отсюда:

$$ОР = (СД_{пз1} + СД_{пз2} + СД_{пз3} + СД_{пз4} + СД_{пз5} + СД_{пз6} + СД_{пз7} + СД_{пз8} + СД_{пз9} + СД_{пз10} + СД_{пз11} + СД_{пз12}) / N = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1$$

ОР = 1, значит результативность основных мероприятий муниципальной программы является высокой.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

Эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности основных мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и вычисляется по следующей формуле:

$$\text{ЭР} = \text{ОР} \times \text{Э}_{\text{ис}},$$

где: ЭР - эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

ОР - оценка результативности основных мероприятий муниципальной программы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Отсюда:

$$\text{ЭР} = \text{ОР} \times \text{Э}_{\text{ис}} = 1 \times 1,01 = 1,01$$

ЭР > 0,9, значит эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы» является высокой.

**Эффективность реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы»**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий и вычисляется по следующей формуле:

$$ЭР_n = (ЭР_1 + ЭР_2 + ЭР_3 + \dots + ЭР_n) / N,$$

где:

$ЭР_{1,2,3,\dots,n}$ – эффективность реализации подпрограммы или основных мероприятий муниципальной программы;

N – число подпрограмм и основные мероприятия.

$$ЭР_n = (ЭР_1 + ЭР_2 + ЭР_3 + ЭР_4 + ЭР_5 + ЭР_6 + ЭР_7) / 7 = (0,97 + 1,06 + 0,39 + 1 + 0,92 + 1 + 1,01) / 7 = 0,9$$

$ЭР_n = 0,9$, значит эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы» является высокой.

**Председатель комитета культуры
администрации муниципального
образования Узловский район**

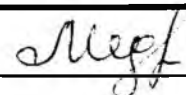


О.Н. Потапова

Исполнитель:
Гаврищук Наталья Валентиновна
8 (48731) 6-14-09

СОГЛАСОВАНО:

Комитет экономического развития и предпринимательства

 02.02.2018

Финансовое управление

