**Оценка эффективности реализации программы**

**«Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района» за 2018 год**

Оценка эффективности реализации программы Наволокского городского поселения «Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района» (далее – Программа) за 2018 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а (в редакции постановлений от 01.12.2015г. №392, от 14.12.2017 №404) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

1.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Сд = Зф / Зп =38/38=1,00,

Сд = Зф / Зп =24200/24200=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =19/19=1,00,

Сд = Зф / Зп =19/19=1,00,

Сд = Зф / Зп =23116,24/21264,60=1,09,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным **1**.

1.2. Степень реализации Программы



СДгп= (1+1+1+1+1+1)/6=1.

СДгп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 28407453,75/28465230,00=0,99, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

1.4. Эффективность реализации Программы:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,99 x 1,25= 1,24, где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,99-1,00)= 0,01.

2.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =38/38=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения».

2.2. Степень реализации подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения».

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 17463040,75/17520817,00=0,99, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения» в отчетном году.

2.4. Эффективность реализации подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,99x 1,25= 1,24, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,99-1,00)= 0,00.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий в границах Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

3.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =24200/24200=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения».

3.2. Степень реализации подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения».

3.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 1562596,00/1562596,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения» в отчетном году.

3.4. Эффективность реализации подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

4.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени»

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =900/900=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени».

4.2. Степень реализации подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени»



СДгп= (1+1)/2=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени».

4.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 6689394,00/6689394,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени» в отчетном году.

4.4. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени» признается высокоэффективной.

5.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =19/19=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения».

5.2. Степень реализации подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения».

5.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 3000,00/3000,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения» в отчетном году.

5.4. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении» признается высокоэффективной.

6.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении»

Сд = Зф / Зп =19/19=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении».

6.2. Степень реализации подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении».

6.3. В случае отсутствия бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, а также в отношении подпрограмм, предусматривающих направление резервных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оценка эффективности осуществляется на основе степени достижения значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении» признается высокоэффективной.

7.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»

Сд = Зф / Зп =23116,24/21264,60=1,09,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры».

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным **1**.

7.2. Степень реализации подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры».

7.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 2689423,00/2689423,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» в отчетном году.

7.4. Эффективность реализации подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» признается высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяется поправочный коэффициент 0,95.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы = 1,24\*0,95=1,18.

Заключение: по результатам оценки эффективности реализации Программа признается высокоэффективной.

**Исполнитель: ведущий специалист Е.С.Кулакова**

**Заместитель Главы Администрации: А.Л.Кудрикова**