Приложение № 6

к Порядку разработки, формирования и реализации

муниципальных программ

муниципального района «Ферзиковский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Развитие культуры на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2015-2020 годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел развития социальной сферы администрации МР «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации МР «Ферзиковский район» № 703 от 17октября 2014 года |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Заведующий Отделом развития социальной сферы администрации МР «Ферзиковский район» Рябкова Светлана Александровна |

Отчет о реализации муниципальной программы

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено- вание подпро-   грамм  (раздела, мероприя- тия) | Источник финансиров-я (всего, в том числе обл-ной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | Плановые   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об   утверждении   программы,   тыс. рублей | Фактически использова-носредств  (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наимено- вание ин- дикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| предыду- щий год | | текущий год | | | план   на  сле- дую-  щий  год |
| план | факт | план | факт | про-  цент  выпо-   пол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие общедоступных библиотек в МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Областной бюджет | 8582,7  11.2 | 7647.4  11.2 | 1)Количество посещений библиотек на одного жителя в год (Единиц) | 10 | 5 | 11 | 3,5 | 31,8 | 12 |
| 1.1 | Оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на библ.обслуживание в общедоступных библиотеках МР «Ферзиковский район».Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры МР «Ферзиковский район» «Централизованная библиотечная система» (далее МКУК «ЦБС») | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 855,0 | 855.0 | 2)Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.человек населения (экз) | 100 | 80 | 120 | 9,8 | 8,2 | 140 |
| 1.2 | Мероприятия,направленные на повышение качества и расширения спектра библ.услуг, развитие поддержки чтения. Проведение выставок, акций. Конкурсов, презентаций, фестивалей, встреч с читателями | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 20,0 | 20.0 | 3)Количеств библиографических записей муниципальных библиоте(единиц) | 1272 | 1769 | 1278 | 1135 | 88,8 | 1284 |
| 1.3 | Методическое обеспечение деятельности и общедоступных библиотек и повышение профессионального уровня библ.работников. Проведение профессиональных конкурсов, обучений и семинаров | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 10,0 | 10,0 | 4)Число учреждений культуры, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве учреждений культуры района (Единиц) | 8 | 5 | 14 | 12 | 85,7 | 16 |
| 1.4 | Комплектование фондов документов муниципальных библиотек района и подписка на периодические издания | Бюджет сельскМР «Ферзиковский район»  Областной бюджет | 602.0  11,2 | 528.0  11.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников МКУК «ЦБС» и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 7095,7 | 6234,4 | 5)Отношение среднемесячной з/платы специалистов муниципальных учреждений культуры к среднемесячной з/плате в экономике Калужской области | 58.2 | 58,6 | 68.7 | 59,2 | 86,2 | 80,3 |
| 2 | Сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского творчества в муниципальных учреждениях культуры МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 1813,9  11495.0 | 1733,8  9713,5 | 6)Количество посещений гражданами культурно-досуговых учреждений (тыс.чел) | 43,3 | 43,3 | 43.9 | 57.0 | 129,8 | 44,5 |
| 2,1 | Оказание муниципальной услуги муниципальным казенным учреждениям культуры МР «Ферзиковский район» «Культурно-досуговое объединение» (далее по тексту МКУК «КДО») по созданию условий для организации досуга и занятий народным творчеством населения.Финансовое обеспечение деятельности МКУК «КДО» | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 196,7  1702.2 | 191,9  1252,2 | 7)Количество культурно-прсветительских мероприятий, проведенных организациями культуры (единиц) | 1687 | 1980 | 1719 | 2111 | 122,8 | 1752 |
| 2,2 | Проведение и организация культурно-массовых мероприятий на территории МР «Ферзиковский район»,фестивалей , праздников. Выставок, конкурсовпрограмм,  спектаклей, акций, семинаровподддержка клубов по иетересам, народных коллективов и др. | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 679,3  1000.0 | 671,3  1000.0 | 8)Число коллективов,участников межрегиональных, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры  (единиц) | 6 | 14 | 7 | 8 | 114,3 | 8 |
| 2,3 | Участие в областных, межрегиональных и муниципальных конкурсах,фестивалях,выставках произведений народного художественного тволрчества, обменных творческуих акциях | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 30,0 | 8,3  - | 9)Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры от общего числа детей (чел) | 850 | 800 | 870 | 870 | 100 | 900 |
| 2,4 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно- технических условий для исполнения должностных обязанностей работников МКУК «КДО» и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 907,9  8792,8 | 862,3  7461,3 | 10)Количество населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (человек)  11)Число участников клубных формирований (Человек) | 11713  1415 | 3218  1125 | 2164  1419 | 2216  1123 | 102,4  79,1 | 12615  1421 |
| 3, | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 3384,9 | 3384,9 | 12)Охват детей дополнительным образованитем в сфере культуры и искусства  (человек) | 72 | 72 | 97 | 107 | 110,3 | 126 |
| 3.1 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства МКОУ ДО МР «Ферзиковский район» «Ферзиковская школа искусств» (Далее ДШИ Финансовое обеспечение деятельности ДШИ | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 348,8 | 348,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие в межрегиональных, областных и муниципальных творческих конкурсах и фестивалях | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 80.0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение мероприятий, праздников, выставок, акций, конкурсов презентаций.семинаров,фестивалей, профессиональных конкурсов и др. | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 130,0 | 130.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников ДШИ и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 2826,1 | 2826,1 | 13)Отношение среднемесячной з/платы специалистов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к среднемесячной з/плате в экономике Калужской области | 80 | 73.2 | 85 | 82 | 96,5 | 90 |
| 4. | Ремонт, реконструкция, благоустройство территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие их материально-технической базы | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений  Областной бюджет | 128,5  620.5  79.6 | 26.6  450.0  79,6 | 14)Количество приобретенных единиц современной аппаратуры. оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры и образования в сфере культуры (единиц) | 10 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 |
| 4.1 | Реконструкции, ремонты и благоустройство территорий общедоступных библиотек на территории МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район» | - | - | 15)Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений культуры и образования в сфере культуры  (единиц) | 4 | - | 5 | - | - | 5 |
| 4.2 | Реконструкции, ремонты и благолустройство территорий культурно-досуговых учреждений на территории МР «Ферзиковский район» | Бюджет сельских поселений | 155.5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение специального оборудования (муз.инструментов, свето-звуковой техники, оборудования) для учреждений культуры | Бюджет сельских поселений | 380.0 | 380.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение сценических костюмов для учреждений культуры МР «Ферзиковский район» | Бюджет сельских поселений | 70,0 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Создание информационно-коммуникационной сети муниципальных учреждений культуры | Бюджеты сельских поселений | 15.0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Модернизация библиотечно-информационного обслуживания. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения МР | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Областной бюджет | 23.0  79.6 | -  79.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Приобретение специального обрудования(муз.инстр. свето-звукового оборуд) для учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 105.5 | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 1933,8  1069,1 | 1835,1  1005,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по  программе | | Всего, в том числе | 29119,2 | 25887.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 90.8  15843.8 | 90,8  14627.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений | 13184.6 | 11169,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Ферзиковский район»

от 01 августа 2013 года №366

**ПОРЯДОК**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район»**

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район», методику и критерии указанной оценки.
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» (далее - муниципальная программа), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнитель) и участниками подпрограммы отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств областного и местного бюджетов и, степени реализации контрольных событий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации подпрограмм.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее подпрограммам.
4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

- степени реализации контрольных событий.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, прилагаемой к настоящему Порядку.
2. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и её результаты представляются в отдел экономического развития администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» до 15 марта года, следующего за отчетным.
3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при подготовке сводного доклада об итогах реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» и принятии, в случае необходимости, администрацией (исполнительно-распорядительным органом) муниципального района «Ферзиковский район» решений о прекращении реализации и (или) принятии новых отдельных подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, муниципальной программы в целом и в соответствии с данным решением, пересмотра объемов ассигнований бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.

Приложение №1

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

муниципального района

«Ферзиковский район»

**Методика оценки эффективности**

**муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район»**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» (далее – муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм, проводится на основе оценок по двум критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы (подпрограммы).

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si= (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%

где:

Fin – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

1.3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексна оценка) производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin)/2

где:

O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95 % и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 75 % до 95 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.