## Доклад

## о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

**за 2016 год**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2016 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г.Кропоткина, МБУ ДО Детская музыкальная школа № 2 г.Кропоткина, МБУ ДО Детская художественная школа г.Кропоткина, МБУ ДО Детская школа искусств ст.Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст.Казанской, МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МБУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2016 году был предусмотрен в сумме 71364,6 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета –56,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 8441,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 61335,1 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 1532,5 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 71365,2 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 56,0 тыс. руб. – 100%;

краевого бюджета – 8441,0 тыс. руб. – 100%;

местного бюджета – 61118,3 тыс.руб.- 99,6%;

внебюджетные источники – 1749,9 тыс.руб. -114,2%.

Целью муниципальной программы является - развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

1. **О ходе реализации основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»**

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 2016 году в сумме 2454,0 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2420,7 тыс. рублей или 98,6 % от плана.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг, связи, командировочные расходы.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия. Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 98,6%.

Экономия бюджетных средств в сумме 33,3 тыс. руб. сложилась:

по оплате труда с начислением – 3,1 тыс. руб.;

по командировочным расходам - 11,5 тыс. руб.;

услуг в сфере информационных технологий – 5,9 тыс. руб.;

материальным затратам, коммунальным услугам – 12,8 тыс. руб.

Отдел культуры координирует работу 56 районных и поселенческих учреждений культуры Кавказского района, организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

В 2016 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (2 – в городе Кропоткине, 1 – в ст.Темижбекской, 1 – в ст.Кавказской) . В опросах приняли участие 240 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 75%, что выше на 1 % запланированного показателя.

Значение целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием, достигнуто в полном объеме.

Коэффициент эффективности составил 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 1 –высокая.

1. **О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»**

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 был предусмотрен в сумме 52064,8 тыс.руб., из них:

за счет средств местного бюджета – 43585,5 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 7327,5 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников– 1151,8 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили 52281,7 тыс. рублей или 100,4 %, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 43585,5 тыс. руб. или 100%;

за счет средств краевого бюджета – 7327,5 тыс. руб. или 100%;

за счет внебюджетных источников – 1368,7 тыс. руб. или 118,8%

Перевыполнение плановых назначений по привлеченным внебюджетным средствам в сумме 216,9 тыс. руб. произведено с связи с поступлением дополнительных средств от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 4-х мероприятий. В первом мероприятии предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений дополнительного предпрофессионального образования сферы культуры. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Второе мероприятие «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», финансируемое из средств краевого бюджета, выполнено в полном объеме.

Третье мероприятие "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" в 2016 году не планировалось, так как данные социальные выплаты работникам учреждений являются полномочиями субъекта Российской Федерации и финансируются за счет субвенции краевого бюджета.

В 2016 году введено новое мероприятие 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве». Впервые 13 учащихся школ дополнительного образования получили премию главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждая. Мероприятие выполнено в полном объеме.

На территории Кавказского района свою деятельность осуществляют 5 школ дополнительного образования детей: 2 музыкальные школы, 1 художественная школа и 2 школы искусств.

Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждениями дополнительного образования в 2016 году составил 14,2%, что составляет 101,4% от планового показателя. Число детей, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств 1633 чел., что выше запланированного на 43 чел., или 103 % от плана, из них занимающихся:

- музыкальным образованием – 977 чел.;

- художественным образованием – 610 чел.;

- хореографическим образованием – 46 чел.

Рост численности учащихся учреждений дополнительного образования в области культуры по отношению к 2015 году составил 89 чел. или 105,7%.

В 2016 году отделом культуры и учреждениями дополнительного предпрофессионального образования организована 71 выставка работ учащихся, 532 различных мероприятий: концертов, акций, тематических мероприятий, фестивалей.

699 учащихся приняли участие в краевых и всероссийских конкурсах и мероприятиях, их них 466 чел. награждены дипломами и заняли призовые места.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Коэффициент эффективности составил 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 2 – высокая.

1. **О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального**

**образования Кавказский район»**

Объем финансирования основного мероприятия № 3 предусмотрен в муниципальной программе на 2016 год в сумме 2987,2 тыс. руб., из них:

из средств местного бюджета – 2378,1 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 553,1 тыс. руб.;

из средств федерального бюджета – 56,0 тыс. руб.;

из внебюджетных источников– 0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 2920,6 тыс. рублей или 97,8 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2311,5 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 553,1 тыс. руб.;

из средств федерального бюджета – 56,0 тыс. руб.;

из внебюджетных источников– 0 тыс. руб.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 4 мероприятий.

В первом мероприятии «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены расходы на содержание МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район. Мероприятие выполнено на 98% (план -2378,1 тыс. руб., освоено 2311,5 тыс. руб.).

Экономия бюджетных средств в сумме 66,6 тыс. руб. сложилась в связи с возвратом средств от фонда социального страхования по больничным листам, а также по фактически потребленным коммунальным услугам (теплоэнергия).

Второе мероприятие «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 63,8%.

Компенсационные выплаты за счет субвенции краевого бюджета производились работникам, проживающими и работающими в сельской местности, согласно предоставленным ими документам, подтверждающим их фактические затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности бюджетных средств, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

В связи с отсутствием потребности, неиспользованный остаток субвенции краевого бюджета по данному мероприятию в сумме 9,4 тыс. руб. возвращен в краевой бюджет.

Третье мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район», финансируемое за счет федерального и местного бюджетов в сумме 97,0 тыс. руб. выполнено в полном объеме.

Четвертое мероприятие «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» финансируемое за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района выполнено в полном объеме (40,1 тыс. руб.).

Работниками МБУК «ЦМБ» проведено 14 мероприятий по комплектованию книжных библиотек поселений. Целевой показатель «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» в 2016 году составил – 0,2 %, книжный фонд библиотек района обновлен на 13088 единиц, произведено книговыдач -1 144600 экз.

Книжный фонд библиотек района составляет 735 734 экз., число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения - 435 чел.

В течение 2016 года библиотеками поселений Кавказского района было проведено 2132 мероприятия, на которых присутствовало 72157 чел.

Количество получателей услуг, пользователей районной и поселенческих библиотек МО Кавказский район за 2016 год составило 53953 чел. или 100% или на 813 чел., больше запланированного значения целевого показателя на 2016 год.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Коэффициент эффективности основного мероприятия составил 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 3 – высокая.

1. **О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»**

Объем финансирования основного мероприятия № 4, предусмотренный муниципальной программой на 2016 год составляет 2556,8 тыс.руб., из них:

из средств местного бюджета – 1996,0 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 560,4 тыс. руб.;

из внебюджетных источников –0,4 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 2461,9 тыс. рублей или 96,3 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 1900,6 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 560,4 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 0,9 тыс.руб.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МБУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связии т.д.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия. Мероприятие 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 96,3% в связи со сложившейся экономией по фонду заработной платы.

В соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации в районе проводится работа по доведению заработной платы работникам социальной сферы до уровня средней по краю.

На эти цели из краевого и местного бюджетов в рамках данного основного мероприятия было предусмотрено дополнительных ассигнований в сумме 590,0 тыс. руб.

На основании утвержденной «дорожной карты» учреждению на 2016 год был предусмотрен фонд оплаты труда с начислением с учетом доведения до средней заработной платы 9 физических лиц. Фактическая среднегодовая списочная численность работников учреждения составила 7,6 чел., в связи с этим сложилась экономия по фонду оплаты труда с начислением в сумме 91,0 тыс. руб., так как превышение средней заработной платы работников учреждения выше предусмотренной в «дорожной карте» недопустимо.

МБУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры, организует мероприятия и фестивали краевого и муниципального уровня. В 2016 году работниками ОМЦК проведено 96 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений в сфере культуры и искусства поселений Кавказского района.

Из трех плановых значений целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, выполнено два показателя.

Целевой показатель «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» достигнут на 89%, в связи с образовавшейся вакансией. Средняя степень достижения целевых показателей – 0,96.

Коэффициент эффективности составил 0,96. Эффективность реализации основного мероприятия № 4 – высокая.

# О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» были предусмотрены расходы на обеспечение МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район (заработную плату, материальные затраты, налоги) в общем объеме 10353,3 тыс.руб., из них:

за счет средств местного бюджета – 9973,0 тыс.руб.;

за счет внебюджетных источников – 380,3 тыс.руб.

Доходы от предпринимательской деятельности в сумме 380,3 тыс. руб. ЦБ культуры были запланированы в соответствии с заключенным соглашением на организацию и ведение бухгалтерского учета Привольного сельского поселения.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 10334,6 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9954,3 тыс.руб.;

за счет внебюджетных источников – 380,3 тыс.руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 18,7 сложилась в результате экономии потребления коммунальных услуг.

МБУ «ЦБОК» осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 23 учреждениях. По результатам работы в 2016 г. было составлено 2986 отчетов.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

Коэффициент эффективности мероприятия составил 1,1. Эффективность реализации основного мероприятия № 5 – высокая.

# О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

# Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 948,5 тыс. руб., исполнено 945,7 тыс. рублей или 99,7%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия: «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры».

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

На территории муниципального образования Кавказский район в 2016 году проведено 11 828 культурно-массовых мероприятий или на 794 мероприятия больше, чем в 2015году (рост 107%).

Мероприятия посетили более 900 тыс. человек (многократный охват). Учреждения культуры также приняли участие в 58 краевых и Всероссийских мероприятиях, в том числе в 16 краевых фестивалях в этнокультурном комплексе «Атамань» и других мероприятиях, проводимых по плану министерства культуры Краснодарского края.

Были организованы и проведены мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан), проведен цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества.

В мае 2016 года был проведен традиционный районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна», мероприятия, посвященные празднику Весны и труда и Дню Победы. В июне организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России. В сентябре проведен «День района». В декабре организованы Новогодние и Рождественские мероприятия.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Коэффициент эффективности – 1,1. Эффективность реализации основного мероприятия № 6 – высокая.

В целом по муниципальной программе из 15 запланированных целевых показателей достигнуты в полном объеме значения 14 целевых показателей. Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил - 1,0 (расчет прилагается).

Эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» может быть признана высокой.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В. Филатова

Заместитель начальника отдела культуры

администрации МО Кавказский район А.А. Усова

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

**муниципального образования Кавказский район**

**«Развитие культуры»**

# Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 1:

# «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп = 2420,7/2454 = 0,98

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,98 = 1,02

4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 75/74 = 1,01 (1)

5. Степень реализации основного мероприятия:

СРп/п = 1,0/1,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 1,0 х 1,02 = 1,02

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 высокая.

1. Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 2: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

# 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3/3 = 1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп= 52281,7 / 52064,8 = 1,0

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 1,0 = 1,0

4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия:

1) СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 14,2/14,0 = 1,01 (1)

2) СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 1633/1590 = 1,02 (1)

3) СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 88/87 = 1,01 (1)

4) СДп/ппз4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 13/13 = 1,0

5. Степень реализации основного мероприятия:

СРп/п = 4/4 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 высокая.

1. Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 3: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район»

# 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 4/4 = 1,0

Мероприятие 3.2 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" выполнено на 63,8% по объективным причинам, так как выплаты компенсации за потребленные коммунальные услуги работникам учреждения производились по предоставленным ими документам, подтверждающим их фактические затраты на оплату коммунальных услуг. Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности бюджетных средств, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп= 2920,6/ 2987,2 =0,97

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 0,97 = 1,03 =1

4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя:

1) СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 435/435 = 1,0

2) СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 9/9 = 1,0

3) СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 0,2/0,2 = 1,0

4) СДп/ппз4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп =53953/53140 = 1,01 (1)

5. Степень реализации подпрограммы основного мероприятия:

СРп/п = 4/4 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 1,0 х 1,03 = 1,03

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 высокая.

1. Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 4: «Методическое обслуживание учреждений культуры»

# 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп= 2461,9 / 2556,8 = 0,96

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 0,96 = 1,04

4.Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя:

1) СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 96/92= 1,04 (1)

2) СДп/ппз2= ЗПп/пф / ЗПп/пп = 8/9 = 0,89

3) СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 28/28 = 1,0

5. Степень реализации основного мероприятия:

СРп/п = 2,89/3,0 = 0,96

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 0,96 х 1,0 = 0,96

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 высокая.

# Расчет эффективности реализации основного мероприятия № 5:

# «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

# Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп=10334,6/10353,3 = 0,998 = 1

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается:

Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 1,0 = 1,0

4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 23/23 = 1,0

5. Степень реализации основного мероприятия:

СРп/п = 1,0/1,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 1,0 х 1,1 = 1,1

Эффективность реализации основного мероприятия № 5 высокая.

# Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 6:

# «Создание условий для организации досуга и культуры»

# Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп=945,7/948,5 = 0,9

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 1 = 1

4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя:

1. СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 11828/11121 = 1,06 (1)

2)СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 58/54 = 1,07 (1)

5. Степень реализации основного мероприятия:

СРп/п = 2/2 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п / Эис = 1,0 х 1,1 = 1,1

Эффективность реализации основного мероприятия № 6 высокая.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Развитие культуры»

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по

формуле:



СРмп = (1 +4+ 4+ 2,89 + 1 + 2)/15 = 0,99

1. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



ЭРмп = 0,5 \* 0,99 + 0,5 (1\*0,034 + 1\* 0,733 + 1 \* 0,041 + 0,96\* 0,034 + 1\* 0,145 + 1\*0,013) = 0,495 + 0,499 = 0,99

1) kj1 = 2420,7 / 71365,2 = 0,034

2) kj2 = 52281,7/71365,2 = 0,733

3) kj3 = 2920,6 /71365,2 = 0,041

4) kj4 = 2461,9 /71365,2 = 0,034

5) kj5 = 10334,6 /71365,2 =0,145

6) kj6 = 945,7 / 71365,2 = 0,013

**Эффективность реализации муниципальной программы - высокая, коэффициент -0,99.**

Заместитель начальника отдела культуры

администрации МО Кавказский район А.А. Усова

А.А.Усова

6-72-20