

Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

Общие положения

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы Крутихинского района Алтайского края (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

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

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. 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:

$$Cel = (S_1 + S_2 + S_j) / m;$$

где:

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

S_j - 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 государственной программы (подпрограммы);

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

$$S_i = (F_j/P_j)*100\%,$$

где:

F_j - фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной

программы;

P_i - плановое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: $S_i = (P_j / F_j) * 100\%$ (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 средств местного бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

$$F_{in} = K/L * 100\%,$$

где:

F_{in} - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

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

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

$$M_{ег} = (R_1 + R_2 + R_j) * 100\% / n,$$

где:

$M_{ег}$ - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

R_j - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - Количество мероприятий, включенных в муниципальную программу

(подпрограмму);

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

$$O = (Cel + Fin + Mer)/3,$$

где: O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

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

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

1. «Культура Крутихинского района на 2015 -2020 г. г»

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План по программе	Факт	Факт к плану, %
1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущем	%	7,2	7,1	98,6

	годом)				
2	Увеличение доли библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек района	%	82,5	81,5	98,8
3	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей района	%	8	7,8	97,5
4	Повышение уровня удовлетворенности жителей Крутихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	70	69	98,6
5	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Крутихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае	%	82,4	80	97,1

$$Cel = (98,6 + 98,8 + 97,5 + 98,6 + 97,1) / 5;$$

$$Cel = 98,1 \%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы (Fin)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	275,0	73,1	26,6

$$Fin = 26,6 \%$$

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 7 мероприятий, из них выполнено 5.

$$Mer = (5 * 100 \%) / 7$$

$$Mer = 71,4 \%$$

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$O = (98,1 + 26,6 + 71,4) / 3$$

$$O = 65,4 \%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

2. «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в районе на 2016-2018 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План по программе	Факт	Факт к плану, %
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в районе	единиц	312	192	61,5
2	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения района	%	54,3	40,2	74
3	Среднемесячная начисленная заработная плата наёмных работников	рублей	11500	12972	112,8
4	Число вновь созданных рабочих мест	единиц	10	22	220

5	Доля поступлений от СМСП в общем объёме налоговых и неналоговых поступлений	%	35	46,3	132,3
---	---	---	----	------	-------

$$Cel = (61,5 + 74,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 5;$$

$$Cel = 87,1 \%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы (Fin)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	тыс.руб.	100	0	0

$$Fin = 0 \%$$

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 5 мероприятий, из них выполнено 3.

$$Mer = (3 * 100,0 \%) / 5$$

$$Mer = 60,0 \%$$

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$O = (87,1 + 0 + 60,0) / 3$$

$$O = 49,0 \%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

3. «Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в Крутихинском районе Алтайского края» на 2015-2020 гг. государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Алтайского края» на 2014-2020 гг.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План по программе	Факт	Факт к плану, %
1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	семей	1	2	200

$$\text{Cel} = 100 \%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы (Fin)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	406,4	463,7	114,1

$$\text{Fin} = 100,0 \%$$

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 5 мероприятий, из них выполнено 2.

$$\text{Mer} = (2 * 100,0 \%) / 5$$

$$\text{Mer} = 40,0 \%$$

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{O} = (100,0 + 100,0 + 40,0) / 3$$

$$\text{O} = 80,0 \%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

4. «Развитие физической культуры и спорта в Крутихинском районе на 2017-2019 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сел)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План по программе	Факт	Факт к плану, %
1	Численность квалифицированных кадров, работающих по специальности, их образовательный уровень	шт.	21	21	100,0
2	Удельный вес населения Крутихинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	36	50,1	139,2
3	Количество проводимых спортивных мероприятий в районе	едениц	32	38	118,8
4	Участие в краевых соревнованиях	шт.	2	2	100,0
5	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	кв. м на 10000 чел.	55	55	100,0
6	Обеспеченность спортивными залами	кв. м на 10000 чел.	1,2	1,2	100,0
7	Уровень обеспеченности населения Крутихинского района спортивными сооружениями, исходя их единовременной пропускной способности объектов спорта	процентов	34,0	34,0	100,0
8	Эффективность использования объектов спорта	процентов	60,0	65,0	108,3
9	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения	процентов	7,0	7,0	100,0

10	Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся	процентов	72,0	99,0	137,5
11	Доля учащихся студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	процентов	20,3	15	73,9

$$Cel = (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 73,9) / 11;$$

$$Cel = 97,6 \%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы (Fin)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	144,0	169,0	117,4

$$Fin = 100,0 \%$$

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 7.

$$Mer = (7 * 100,0\%) / 10$$

$$Mer = 70,0 \%$$

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$O = (97,6 + 100,0 + 70,0) / 3$$

$$O = 89,2 \%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

5. « Улучшение условий и охраны труда в Крутихинском районе Алтайского края на 2018-2020 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План по программе	Факт	Факт к плану, %
1	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек на тыс. работающих	1,4	0	0
2	Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием	человек на тыс. работающих	0	0	0
3	Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, где проведена специальная оценка условий труда	%	61	54	88,5
4	Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников	%	97	100	103,1

$$Cel = (0 + 0 + 88,5 + 100,0) / 4;$$

$$Cel = 47,1\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы (Fin)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	153	10,0	6,5

$$Fin = 6,5\%$$

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 4 мероприятий, из них выполнено 3.

$$Mer = (3 * 100\%) / 4$$

$$Mer = 75,0 \%$$

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$O = (47,1 + 6,5 + 75,0) / 3$$

$$O = 42,9 \%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.