**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Материально техническое обеспечение органов местного самоуправления Мингрельского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020» за 2020 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого  индика-тора, % |
| Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения" | % | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Прошли повышение квалификации | чел. | 7 | 7 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня материально технического обеспечения на территории Мингрельского сельского поселения | Тыс.  руб. | 1958,2 | 1958,2 | 100 | 100 |

Таким образом:

**К1=(100+100+100+100)/4=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн 2,0

F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

F YEAR заплан 2,0

F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Мингрельского сельского поселения в 2020 году были утверждены 1958,2 тыс.рублей. По факту исполнение составило 1958,2 тыс.рублей.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания, всего  тыс. руб. | В том числе по годам: | | | Непосредственный результат  реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы администрации Мингрельского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1 | Сопровождение программы VipNet Client 3.x KC3t,консультативное обслуживание, работа специалиста | местный бюджет | 65,3 | 0,0 | 23,0 | 42,3 | Сопровождение программы | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 2 | Приобретение ключа электронной цифровой подписи для внутреннего защищенного документооборота, печать, штамп | местный бюджет | 3,1 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | Приобретение ключа электронной цифровой подписи | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 3 | Приобретение(ремонт) и обеспечение работы офисной техники | местный бюджет | 72,6 | 67,6 | 0,0 | 5,0 | Приобретение и обеспечение работы офисной техники | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 4 | Приобретение бумаги, канц.товары, заправка картриджей | местный бюджет | 181,5 | 83,0 | 61,5 | 37,0 | Приобретение бумаги заправка картриджей | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 5 | Перечисление страховки, техосмотр, предрейсовый осмотр | местный бюджет | 91,1 | 17,2 | 11,0 | 62,9 | Перечисление страховки | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 6 | Обучение по программе повышения квалификации, подписка мониторинг, регистрация сотрудников | местный бюджет | 75,1 | 15,0 | 17,0 | 43,1 | Повышение квалификации | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 7 | Покупка бензина АИ-92, 95 | Местный бюджет | 947,6 | 375,0 | 295,0 | 277,6 | Поддержание имущества администрации в работоспособном состоянии | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 8 | Сдача отчетов, отчет и разработка программы пользованием программ (обслуживание сайта) | Местный бюджет | 37,8 | 0,0 | 29,6 | 8,2 | Сдача отчетов | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 9 | Приобретение материалов, запасных частей и ремонт автотранспорта | Местный бюджет | 700,4 | 436,0 | 161,0 | 103,4 | Поддержание имущества администрации в работоспособном состоянии | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 10 | Приобретение автомобиля в администрацию поселения | Местный бюджет | 607,0 | 607,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение автомобиля | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 11 | Ремонт и газификация в здании администрации | Местный бюджет | 1282,4 | 542,9 | 239,5 | 500,0 | Ремонт и газификация в здании администрации | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 12 | Приобретение и установка сплит системы | Местный бюджет | 160,0 | 133,0 | 27,0 | 0,0 | Приобретение и установка сплит системы | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 13 | Видео вывеска, видеосъёмка телесюжеты, баннер, флаги | Местный бюджет | 207,3 | 172,0 | 21,0 | 14,3 | Видео вывеска, видеосъёмка телесюжеты, баннер | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 14 | Диспансеризация | Местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | Диспансеризация | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 15 | Приобретение офисной техники, дверей, хоз.товаров | Местный бюджет | 348,3 | 127,2 | 164,0 | 57,1 | Приобретение офисной техники, дверей | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 16 | Предоставление доступа к сети информационных тех.обслуживаний | Местный бюджет | 122,4 | 0,0 | 72,0 | 50,4 | Предоставление доступа к сети информационных тех.обслуживаний | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 17 | Вывоз жидких нечистот, транспортировка отходов | Местный бюджет | 63,0 | 0,0 | 23,5 | 39,5 | Вывоз жидких нечистот | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 18 | Формирование декларации | Местный бюджет | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | Формирование декларации | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 19 | Услуги электроэнергии по администрации | Местный бюджет | 256,8 | 0,0 | 0,0 | 256,8 | Оплата потребления электроэнергии | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 20 | Услуги связи | Местный бюджет | 129,5 | 0,0 | 58,0 | 71,5 | Оплата за связь | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 21 | Звезда для Братской могилы 144 советских воинов, погибших с фашистскими захватчиками (1942-1943) | Местный бюджет | 12,9 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | Звезда для Братской могилы | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 22 | Предоставление сертификата, изготовление тех.документов, проверка смет, контроль | Местный бюджет | 66,7 | 0,0 | 14,7 | 52,0 | Предоставление сертификата, изготовление документов | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 23 | Приобретение песка | Местный бюджет | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | Песок | администрация Мингрельского сельского поселения |
|  | Услуги газоснабжения | Местный бюджет | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 95,1 | Оплата потребления газоснабжения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
|  | Публикация в СМИ материалов о деятельности администрации Мингрельского сельского поселения | Местный бюджет | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | Публикация в официальном  печатном издании материалов деятельности администрации | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
|  | Маска гигиеническая | Местный бюджет | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | Средства защиты (маски) | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
|  | Охрана имущества | Местный бюджет | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | Охрана имущества | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
|  | Ремонт новогодних инсталляций | Местный бюджет | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | Ремонт новогодних инсталляций | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
|  | **ИТОГО:** | **местный бюджет** | **5710,3** | **2602,9** | **1241,1** | **1866,3** |  |  |
|  | **Подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления в Мингрельском сельском поселении»** | | | | | | | |
| 1 | Осуществление компенсационных выплат руководителям органов ТОС | местный бюджет | 263,7 | 127,5 | 49,8 | 86,4 | Развитие патриотизма, уважение к культуре Отечества в молодежной среде | администрация Мингрельского сельского поселения |
|  | **ИТОГО:** | **местный бюджет** | **263,7** | **127,5** | **49,8** | **86,4** |  |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы архива администрации Мингрельского сельского поселения**» | | | | | | | |
| 1 | Формирование архивных дел: брошюровка и подшивка документов | местный бюджет | 22,4 | 13,9 | 3,0 | 5,5 | Подготовка архивных документов поселения для передачи на постоянное хранение в архив района | администрация Мингрельского сельского поселения |
|  | **ИТОГО:** | **местный бюджет** | **22,4** | **13,9** | **3,0** | **5,5** |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  | **5996,4** | **2744,3** | **1293,9** | **1958,2** |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

**К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

**К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Создание условий для полноценной и эффективной работы, достижения поставленной цели программы:

- повышение эффективности работы всех отделов администрации Мингрельского сельского поселения, создание комфортных условий труда для сотрудников;

- обеспечение поддержания материальных запасов и основных средств администрации Мингрельского сельского поселения на оптимальном уровне;

- осуществление контроля за соблюдением в административном здании, помещениях администрации Мингрельского сельского поселения санитарно-гигиенических норм и требований, а также выполнение противопожарных мероприятий;

- обеспечение бесперебойной работы служебного автомобильного транспорта администрации, профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

- укрепление материально-технической базы архива администрации Мингрельского сельского поселения.

Начальник финансового отдела Т.В.Годинова