**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Материально техническое обеспечение органов местного самоуправления Мингрельского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020» за 2018 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 целевогоиндика-тора, % |
| Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения" | % | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Количество аттестованных рабочих мест | % | 30 | 30 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня материально технического обеспечения на территории Мингрельского сельского поселения | Тыс.руб. | 2744,3 | 2744,3 | 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 2018 году были утверждены 2744,3 тыс.рублей. По факту исполнение составило 2744,3 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, всеготыс. 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 |
| 1 | Сопровождение программы VipNet Client 3.x KC3t | местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Сопровождение программы | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 2 | Приобретение ключа электронной цифровой подписи для внутреннего защищенного документооборота | местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Приобретение ключа электронной цифровой подписи | администрация Мингрельского сельского поселения  |
| 3 | Приобретение (ремонт) и обеспечение работы офисной техники | местный бюджет | 87,6 | 67,6 | 20,0 | 0,0 | Приобретение и обеспечение работы офисной техники | администрация Мингрельского сельского поселения  |
| 4 | Приобретение бумаги, заправка картриджей  | местный бюджет | 103,0 | 83,0 | 20,0 | 0,0 | Приобретение бумаги заправка картриджей  | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 5 | Перечисление страховки | местный бюджет | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | Перечисление страховой премии | администрация Мингрельского сельского поселения  |
| 6 | Обучение по программе повышения квалификации, подписка мониторинг | местный бюджет | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | Повышение квалификации  | администрация Мингрельского сельского поселения  |
| 7 | Покупка бензина АИ-92, 95 | Местный бюджет | 501,0 | 375,0 | 126,0 | 0,0 | Поддержание имущества администрации в работоспособном состоянии | администрация Мингрельского сельского поселения  |
| 8 | Сдача отчетов | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Сдача отчетов | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 9 | Приобретение материалов, запасных частей и ремонт автотранспорта | Местный бюджет | 501,0 | 436,0 | 65,0 | 0,0 | 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 | 582,9 | 542,9 | 40,0 | 0,0 | Ремонт и газификация в здании администрации | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 12 | Приобретение и установка сплит системы | Местный бюджет | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение и установка сплит системы | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 13 | Видео вывеска, видеосъёмка телесюжеты, баннер  | Местный бюджет | 192,0 | 172,0 | 20,0 | 0,0 | 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 | 242,2 | 127,2 | 115,0 | 0,0 | Приобретение офисной техники, дверей | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 16 | Предоставление доступа к сети информационных тех.обслуживаний | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Предоставление доступа к сети информационных тех.обслуживаний | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 17 | Вывоз жидких нечистот | Местный бюджет | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Вывоз жидких нечистот | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 18 | Формирование декларации | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Формирование декларации | администрация Мингрельского сельского поселения |
|  | **ИТОГО:** | **местный бюджет** | **3066,9** | **2602,9** | **464,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | Осуществление компенсационных выплат руководителям органов ТОС | местный бюджет | 227,5 | 127,5 | 100,0 | - | Развитие патриотизма, уважение к культуре Отечества в молодежной среде | администрация Мингрельского сельского поселения |
|  |  **ИТОГО:** | **местный бюджет** | **227,5** | **127,5** | **100,0** | **0,0** |  |  |
| **1** | Формирование архивных дел: брошюровка и подшивка документов | местный бюджет | 23,9 | 13,9 | 10,0 | 0,0 |  Подготовка архивных документов поселения для передачи на постоянное хранение в архив района | администрация Мингрельского сельского поселения  |
|  |  **ИТОГО:** | **местный бюджет** | **23,9** | **13,9** | **10,0** | **0,0** |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  | **3318,3** | **2744,3** | **574,0** | **0,0** |  |  |

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 С.Д.Андриенко