Утверждена Постановлением Администрации Большесельского муниципального района

от 03.02.2017 № 64

**Паспорт ВЦП**

**Ведомственная целевая программа  
 «Развитие учреждений культуры в Большесельском муниципальном районе»**

**на 2014 - 2016 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия ВЦП | 2014-2016 годы | |
| Куратор ВЦП | Заместитель Главы Администрации Большесельского муниципального района Леванцова Светлана Николаевна,  8 (48542) 2-93-03 | |
| Ответственный исполнитель ВЦП |  | Консультант администрации Большесельского муниципального района  Гвоздарева Оксана Николаевна,  8(48542) 2- 94-66 |
| Исполнители ВЦП | Муниципальное учреждение культуры «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности» | Директор  Прозорова Елена Владимировна,  8(48542) 2-18-97 |
| Муниципальное бюджетное учреждение Большесельского муниципального района дополнительного образования Детская музыкальная школа | Директор  Аверочкина Людмила Сергеевна,  8(48542) 2-12-60 |
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете | http://большесельский-район.рф/ | |

**Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: | 65 455,457 | 20 817,461 | 19 401,177 | 25 236,819 |
| - федеральные средства | 127,879 | 18,044 | 5,054 | 104,781 |
| - областные средства | 8 272,115 | 1 614,127 | 604,494 | 6 053,494 |
| - местные средства | 54 408,063 | 19 185,290 | 18 791,629 | 16 431,144 |
| - средства поселений | 2 647,400 | 0,00 | 0,00 | 2 647,400 |
| Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): | *1 330,600* | 404,00 | 409,00 | *517,6* |
| - бюджеты поселений |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 1 330,600 | 404,00 | 409,00 | 517,6 |
| **Итого по ВЦП** | **66 786,057** | **21 221,461** | **19 810,177** | **25 754,419** |

1. **Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП**

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Развитая инфраструктура отрасли, обширное культурное сотрудничество, исторически сложившиеся культурные традиции и уникальное архитектурное богатство территории района позволяют предоставить разнообразные культурные услуги как населению, так и гостям Большесельского муниципального района.

В настоящее время в функциональной подчинённости администрации Большесельского муниципального района Ярославской области (далее-администрации) находятся 2 муниципальных учреждения культуры: МУК «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности»; МБУ ДО Детская музыкальная школа БМР.

В инфраструктуру сферы культуры и искусства Большесельского муниципального района входят 5 муниципальных учреждений культуры культурно-досуговой, библиотечной деятельности, дополнительного образования в сфере культуры.

Имеющиеся ресурсы сферы культуры района на протяжении трех последних лет обеспечивают объем и качество услуг, выраженный в следующих количественных и качественных показателях:

- музей посещают не менее 3 732 посетителя в год или более 370 человек на 1000 жителей;

-ежегодно в среднем в детской музыкальной школе обучается 54 учащихся;

- растет число зарегистрированных пользователей в библиотеках – 5 502человека, библиотечный фонд насчитывает 142 тыс. книг;

-ежегодно в среднем участниками клубных формирований являются 3136 человек или 313 человек на 1000 жителей;

- насчитывается посетителей в Домах культуры и клубах 94 050 человек;

- проводится 3106 массовых мероприятий в год.

При этом анализ показателей деятельности сферы культуры на районном уровне выявляет наличие следующих сильных сторон:

- опыт в реализации региональных, районных, межпоселенческих мероприятий на базе МУК «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности» и культурно-досуговых центров поселений;

- наличие региональной и районной нормативной правовой базы для реализации мероприятий Программы,

- наличие муниципальных учреждений культуры, на базе которых можно реализовать мероприятия Программы;

- наличие квалифицированных специалистов, которые вовлечены в реализацию мероприятий Программы;

- систематическое повышение квалификации специалистов;

Слабыми сторонами сферы культуры на районном уровне являются такие факторы, как:- морально устаревшее и изношенное техническое оснащение учреждений культуры;

- «старение» кадров, отсутствие притока молодых специалистов в сферу культуры, вызванное низким уровнем оплаты труда и социальной защиты работников культуры;

- отставание формирования законодательной и нормативной региональной правовой базы в сфере культуры от базового федерального законодательства, определяющего направления административной и финансовой реформ в стране.

Данная Программа представляет собой комплекс мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, направленный на обеспечение и развитие условий для удовлетворения потребностей населения в области культуры, с одной стороны, и эффективное использование ограниченных финансовых ресурсов, с другой стороны.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: сохранение культурного наследия, музейное дело, библиотечное дело, дополнительное художественное образование, народное художественное творчество, культурно-досуговую деятельность.

**2. Цель ВЦП.**

Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей, повышение качества услуг в сфере культуры Большесельского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение, 2013 год | Плановое значение | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество участников клубных формирований | человек | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 2. | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 1 353 | 3 300 | 3 497 | 3 500 |
| 3. | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования | человек | 54 | 54 | 54 | 55 |

**3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование задачи, результата, мероприятия** | **Единица измерения** | **Источник финансирования** | **Значение результата,**  **объем финансирования мероприятий** | | |
| **очередной финансовый год** | **1-й год планового периода** | **2-й год планового периода** |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| **СП1.** | **Задача 1.** **Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры** | тыс.руб. | **Всего** | **2 717,390** | **2 996,712** | **3 132,714** |
| **ФС** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **ОС** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МС** | *2 490,390* | *2 769,712* | *2 874,715* |
| **СП** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **ВИ** | *227,00* | *227,00* | *258,00* |
| 1.1 | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество обучающихся  в учреждениях дополнительного образования | человек |  | 54 | 54 | 55 |
| 1.2 | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей Детская музыкальная школа | тыс.руб. | МБ | 2 717,390 | 2 996,712 | 2 874,715 |  | | 2178,04 |
| ВИ | *227,00* | *227,00* | *258,00* |
| **2.** | **Задача 2.** **Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества** | тыс.руб. | **ВСЕГО:** | **6 712,37** | **6 636,80** | **7 135,570** |
| **ФС** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **ОС** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | **МС** | *6 567,37* | *6 491,80* | *6 925,970* |
| **СП** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **ВИ** | *145,00* | *145,00* | *209,6* |
| 2.1 | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество публичных показов муниципальным учреждением | единиц |  | 490 | 490 | 490 |
| 2.1.2 | Количество творческих коллективов, студий кружков, секций, любительских объединений | единиц |  | 47 | 47 | 47 |
| 2.1.3 | Количество посещений мероприятий муниципального учреждений | единиц |  | 38245 | 38283 | 38 283 |
| 2.1.4 | Количество участников клубных формирований | единиц |  | 1470 | 1470 | 1470 |
| 2.2 | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | *Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальному учреждению культуры «Дом культуры Большесельского района»* | тыс.руб. | МС | *6 567,37* | *6 491,8* | *0,00* |
| ВИ | *145,00* | *145,00* | *0,00* |
| 2.2.2. | *Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальному учреждению культуры «БЦ ИКМВД» (Отдел культурно-досуговой деятельности)* | тыс.руб. | МС | *0,00* | *0,00* | *6 925,970* |
| ВИ | *0,00* | *0,00* | *209,6* |
|  |
| **3.** | **Задача 3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | тыс.руб. | **Всего** | **5 351,521** | **4 549,527** | **9 869,447** |
| **ФС** | *18,044* | *5,054* | *100,000* |
| **ОБ** | *131,350* | *604,494* | *6 051,450* |  | |
| **МС** | *5 202,127* | *4 079,453* | *1 070,597* |
| **СП** | *0,00* | *0,00* | *2 647,400* |
| **ВИ** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.1 | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество участников мероприятий | человек |  | 5500 | 5500 | 5500 |
| **3.2** | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 3.2..1 | Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры  МУК «Большесельская центральная библиотека»  МУК «Дом культуры Большесельского района»  Приобретение оборудования для МУК «Дом культуры Большесельского района»  Ремонт входной зоны в МУК «Дом культуры Большесельского района»  Ремонт подсобного помещения и кабинета МУК «Большесельский историко-художественный музей»  Приобретение спортивной формы для МУК «Дом культуры Большесельского района»  Приобретения оборудования для  МУК «Дом культуры Большесельского района»  Приобретения автомобиля «Газель» для  МУК «Дом культуры Большесельского района»  Создание генерального плана в рамках проекта «Жемчужина Юхотского края» (МУК «Большесельский историко-художественный музей»)  Приобретение компьютерной техники для оцифровки документов МУК Большесельская центральная библиотека»  Ремонт (внутренний) помещений МУК «Дом культуры Большесельского района  Ремонт помещений МУК «Большесельская центральная библиотека»  Монтаж пожарной сигнализации в МБУ ДО ДМШ МБР  Капитальный ремонт МУК «БЦ ИКМВД»  Приобретение оборудования МУК «БЦ ИКМВД»  Ремонт спортивного зала МУК «БЦ ИКМВД»  Общестроительные работы МУК «БЦ ИКМВД»  Проектно-сметная документация  Обустройство санитарно-гигиенической зоны МУК «БЦ ИКМВД» (отдел музейно-выставочной деятельности)  Приобретение оборудование для раздевалок в спортивном зале | тыс.руб. | Всего | 235,00  4 015,9  77,727  45,1  51,850  79,500  788,400  40,00  18,044 | 3 939,979  711,740  45,934 | 4 383,445  2 222,223  1 447,600  721,320  228,48  250,00  62,45 |
| 3.2.2 | Комплектование книжных фондов МУК «Большесельская центральная библиотека» |  |  |  | 5,054 | 0,00 |
| 3.2.3 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (МБУ ДО Детская музыкальная школа БМР) |  | **ОБ** |  |  | 100,00 |
| 3.2. | Приобретение костюмов для МУК «БЦ ИКМВД» |  |  |  |  | 50,00 |
| 3.3. | Приобретение оборудования для МУК «БЦ ИКМВД» |  |  |  |  | 331,630 |
| 3.4. | Монтаж пожарной сигнализации МУК «БЦ ИКМВД» |  |  |  |  | 72,299 |
| 4. | **Задача 4.**  **Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам.** | Тыс. руб. | **Всего** | **3 536,63** | **3 652, 102** | **3 904,525** |
| **ФС** | *0,00* | *0,00* | *4,781* |
| **ОС** | *0,00* | *0,00* | *2,044* |
| **МС** | *3 517,63* | *3 633, 102* | *3 877,70* |
| **СП** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **ВИ** | *19,00* | *19,00* | *20,00* |
| 4.1. | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество пользователей | человек |  | 3 300 | 3 500 | 3 500 |
| 4.2. | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальному учреждению культуры МУК «Большесельская центральная библиотека» | тыс. руб. | МБ | 3 517,63 | 3 633,102 | 0,00 |
| ВИ | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | «БЦ ИКМВД» (Информационно-библиотечный отдел) | тыс. руб. | МБ | 0,00 | 0,00 | 3 884,525 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 5. | **Задача 5.Содействие доступа граждан к культурным ценностям** |  | **Всего** | **1 370,69** | **1 417,562** | **1 452,162** |
| **ФС** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |
| **ОС** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МС** | *1 357,69* | *1 399,562* | ***1 432,162*** |
| **СП** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **ВИ** | *13,00* | *18,00* | *20,00* |  |
| 5.1. | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество посещений муниципального учреждения культуры «Большесельский историко-художественный музей» | человек |  | 3 732 | 3 732 | 3 732 |
| 5.1.2. | Количество выставок и экспозиций | единиц |  | 17 | 17 | 17 |
| 5.1..3 | Количество культурно-просветительских программ | единиц |  |  | 75 | 75 |
| 5.2. | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | *Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальному учреждению культуры «Большесельский историко-художественный музей»* | тыс.руб. | МБ | *1 357,69* | *1 399,562* | *0,00* |
| ВИ | *13,00* | *18,00* | *0,00* |
| 5.2.2. | *Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания «БЦ ИКМВД» (отдел музейно-выставочной деятельности)* | тыс.руб. | МБ | *0,00* | *0,00* | *1 432,162* |
| ВИ | *0,00* | *0,00* | *20,00* |
| 6. | **Задача 6.****Обеспечение условий для участия граждан в культурной жизни** | тыс.руб. | **Всего** | **657,7** | **557,474** | **250,00** |
| **ФС** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |
| **ОС** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| МС | *657,7* | *557,474* | *250,00* |
| СП | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ВИ | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 6.1. | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| 6.2. | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | Выплата компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности | тыс.руб. | ФС | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ОС | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| МС | 549,7 | 418,00 | 0,00 |
| СП | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ВИ | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | Проведение социально значимых мероприятий и акций | тыс.руб. | ФС | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ОС | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| МС | 108,0 | 139,474 | 250,00 |
| СП | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ВИ | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | ИТОГО ПО ВЦП | тыс.руб. | **Всего** | **21 221,461** | **19 810,177** | **25 724,419** |
| **ФС** | **18,044** | **5,054** | **104,781** |
| **ОС** | **1 614,127** | **604,494** | **5 991,044** |
| **МС** | **19 185,290** | **18 791,629** | **16 401,144** |
| **СП** | **0,00** | **0,00** | **2 647,400** |
| **ВИ** | **404,00** | **409,00** | **517,60** |

**4. Механизмы реализации ВЦП**

Мероприятия ВЦП реализуются с использованием следующих механизмов финансирования.

Администрации Большесельского муниципального района формирует муниципальное задание на предоставление услуг, выполнение работ для муниципального учреждения культуры «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа, находящихся в его функциональном подчинении, и осуществляет финансовое обеспечение их выполнения в установленном действующим законодательством порядке.

Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией ВЦП осуществляется в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления Большесельского муниципального района и структурных подразделениях Администрации Большесельского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 30.06.2016 года № 371 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Большесельского муниципального района».

Процесс реализации ВЦП состоит из процедур по реализации проектов и мероприятий ВЦП и контроля за реализацией мероприятий ВЦП.

Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель ВЦП в лице консультанта Администрации Большесельского муниципального района.

Контроль за реализацией ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, приведенными в информации о задачах и результатах ВЦП (приложение к ВЦП), выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке ВЦП.

Ответственный исполнитель ВЦП 1 раза в год не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным, формирует отчёт о ходе реализации ВЦП и организует размещение на своей странице официального портала органов исполнительной власти Большесельского муниципального района информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий.

**Используемые сокращения**

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

**ОС** - областные средства

**МС** – местные средства

**СП** – средства поселений

**ВИ** - внебюджетные источники

**МУК «БЦ ИКМВД»** - муниципальное учреждение культуры «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности»

**МБУ ДО ДМШ** - муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа

Приложение к ВЦП

**Отчет   
о реализации ведомственной целевой программы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
за 20 \_\_ год   
(наименование ВЦП, наименование ответственного исполнителя)**

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  показателя цели, задачи, результата, мероприятия [(1)](#sub_18111) | Единица измерения | Источник финансирования [(2)](#sub_18222) | Значение результата,  объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. | тыс. руб. | всего |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | ФС [(3)](#sub_18333) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | ОС (3) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | МС (3) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | СП (3) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | Бюджеты поселений (3) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | ВИ [(3)](#sub_18333) |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. | тыс. руб. | всего |  |  |  |
| тыс. руб. | ФС [(3)](#sub_18333) |  |  |  |
| тыс. руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс. руб. | МС (3) |  |  |  |
| тыс. руб. | СП (3) |  |  |  |
| тыс. руб. | Бюджеты поселений (3) |  |  |  |
| тыс. руб. | ВИ [(3)](#sub_18333) |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего |  |  | |  |
|  | тыс. руб. | ФС [(3)](#sub_18333) |  |  | |  |
|  | тыс. руб. | ОС (3) |  |  | |  |
|  | тыс. руб. | МС (3) |  |  | |  |
|  | тыс. руб. | СП (3) |  |  | |  |
|  | тыс. руб. | Бюджеты поселений (3) |  |  | |  |
|  | тыс. руб. | ВИ [(3)](#sub_18333) |  |  | |  |

(1) Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.

(2) Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.

(3) Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

**Используемые сокращения:**

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

**ФС** - федеральные средства

**ОС** - областные средства

**МС** – местные средства

**СП** – средства поселений

**ВИ** - внебюджетные источники

**интернет** - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"

Приложение

к [ВЦП](#sub_1000)

**Методика  
оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - ВЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

**плановые значения** - это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений в ВЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент представления отчета;

**фактические значения** - это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

3. Результативность исполнения ВЦП - степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп) :

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

 %

где:

Х факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план - плановое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

,

где:

Rзi - показатель результативности исполнения задач;

m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность исполнения программы |
| % | высокорезультативная |
| 85% < Rисп < 95% | среднерезультативная |
| % | низкорезультативная |

\* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата задачи, то необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

4. Эффективность исполнения ВЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) | Эффективность исполнения ВЦП |
| % | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| % | низкоэффективная |