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 районаГвоздарева Оксана Николаевна,8(48542) 2- 94-66 |
| Исполнители ВЦП | Муниципальное учреждение культуры «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности» | ДиректорПрозорова Елена Владимировна,8(48542) 2-18-97 |
| Муниципальное бюджетное учреждение Большесельского муниципального района дополнительного образования Детская музыкальная школа | ДиректорАверочкина 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 обучающихсяв 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 районаРемонт 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 | 235,004 015,977,72745,151,85079,500788,40040,0018,044 | 3 939,979711,74045,934  | 4 383,4452 222,2231 447,600 721,320228,48250,0062,45 |
| 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")

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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 |