7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | |
| 29.03.2018 г. | г. Грязи | № 377 |  |

Об утверждении Сводного доклада

* ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района

за 2017 год

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Грязинского муниципального района от 19.04.2016 года № 417, Уставом Грязинского муниципального района, администрация муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* 1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2017 год (далее - Сводный доклад) согласно приложению.
  2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Грязинского муниципального района (Рязанцева М.И.) опубликовать постановление в районной газете «Грязинские известия» и разместить на официальном сайте администрации Грязинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по принадлежности.

Глава администрации

Грязинского муниципального района В.Т.Рощупкин

Сундеева Н.И.

2-44-55

Приложение к постановлению администрации Грязинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_2018г. № \_\_\_\_\_\_

# Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2017 год

* + 1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период***

С 2014 года Грязинский муниципальный район перешел на формирование бюджета района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Грязинского муниципального района принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

а) постановление администрации Грязинского муниципального района от 19.04.2016 № 417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» (далее – Порядок);

б) постановление администрации Грязинского муниципального района от 30.08.2013 № 1905 «Об утверждении перечня муниципальных программ Грязинского муниципального района» (в редакции пост. от 05.11.2014 №3242, от 29.12.2014 №3986, от 29.12.2014 №3986, от 18.10.2016 № 950) (далее – Перечень).

Бюджет Грязинского муниципального района на 2017 год сформирован на основе **7 муниципальных программ**:

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы;
2. Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы;
3. Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы;
4. Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 годы;
5. Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы;
6. Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы;
7. Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2020 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета в 2017 году, составил 849407,7тыс. рублей.

По итогам за 2017 год на реализацию программных мероприятий освоено 842836,4 рублей (99,2%).

Из них 39,8% - средства местного бюджета – 335536,59 тыс.руб., 59,5%-средства областного бюджета – 501532,64 тыс.руб., 0,7%- средства федерального бюджета – 5767,12 тыс.руб.

# *Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальных программ за 2017год*

Целевые индикаторы и показатели задач (согласно докладам исполнителей):

1) выполнены полностью по муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы»;

- «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы»;

- «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы»;

- «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

- «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»

- «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2020 годы»;

- «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы».

# *Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальных программ*

1. Всего по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2017 год в сумме 10056 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 9854,5 тыс.руб. Процент выполнения 98%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района, выполнено на 97,9% ;

- дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений, выполнение – 100%.

2. Всего по муниципальной программе «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2017 год в сумме 68275,9 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 66177,5 тыс.руб. Процент выполнения составил 96,9%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- молодежная политика, профилактика асоциального поведения молодежи, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, выполнено на 100%;

- организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района регулярными занятиями физической культурой и спортом, выполнено на 100%;

- проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, выполнено на 96,6%.

3. Всего по муниципальной программе «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» запланировано денежных средств в районном бюджете на 2017 год в сумме 15447,2 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 15445,4 тыс.руб. Процент финансирования мероприятий из районного бюджета составил 100%. Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- предоставление субсидий в порядке софинансирования на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) - мероприятие выполнено на 100%;

- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам – мероприятие выполнено на 100%;

- предоставление субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) –мероприятие выполнено на 100%;

- предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению - мероприятие выполнено на 100%;

- организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Грязинского муниципального района - мероприятие выполнено на 100%;

- организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского муниципального района – мероприятие выполнено на 100%.

4.Всего по муниципальной программе «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2017 год в сумме 61018 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 58739,9 тыс.руб. Процент выполнения 96,3%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, выполнено на 73,9% ;

- предоставление субсидий для обеспечения населения информацией, выполнено на 100%;

- обеспечение реализации муниципальной политики, выполнено на 96,2%

5. Всего по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2017 год в сумме 3637 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 3637 тыс.руб. Процент выполнения 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- Обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи и на всей территории района в различных режимах функционирования, организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района, мероприятие выполнено на 100%;

- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Грязинского муниципального района», мероприятие выполнено на 100%;

- поддержание в технически исправном состоянии и абонентская плата за доступ в сеть VPN средств видеонаблюдения и фиксации системы «Безопасный город», мероприятие выполнено на 100%.

6. Всего по муниципальной программе «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2017 год в сумме 65450,5 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 64529,6 тыс.руб. Процент выполнения 98,6%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков, выполнено на 100% ;

- финансирование целенаправленной деятельности в реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района, выполнено на 100%;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, выполнено на 98,4%

- организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения , выполнение – 100%.

7. Всего по муниципальной программе «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2020 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2017 год в сумме 625523,1 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 624452,4 тыс.руб. Процент выполнения составил 99,8%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- развитие системы дошкольного образования, выполнено на 100%;

- развитие системы общего образования, выполнено на 100%;

- развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, выполнено на 100%;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, выполнено на 100%;

- реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, выполнено на 100%.

# *IV. Оценка эффективности реализации муниципальных программ*

По результатам 2017 года в соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2017 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год (далее – отчеты).

На основании этих отчетов согласно Порядку комитетом комплексного социально-экономического развития территории администрации Грязинского муниципального района была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Грязинского муниципального района, в разрезе подпрограмм на 2017 год представлена управлением финансов администрации Грязинского муниципального района в таблице 1.

Таблица 1(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программа** | **Подпрограмма** | **В программе на 01.01.2017г.** | **Исполнение на 31.12.2017г.** | **% исполнения** |
| 1 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы»** | Подпрограмма 1 "Субвенция на реализацию Закона Липецкой области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" | 10056,0 | 9854,5 | 98 |
| **Итого** | | | **10056,0** | **9854,5** | **98** |
| 2 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-**  **2020 гг."** | Подпрограмма 1 "Молодежь Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы" | 219,9 | 219,7 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | 4755,8 | 4755,8 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы" | 63300,2 | 61202 | 96,7 |
| Итого | | | **68275,9** | **66177,5** | **96,9** |
| 3 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020** **годы»** | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы" | 2374,6 | 2372,8 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы" | 760,1 | 760,1 | 99,9 |
| Подпрограмма 3 "Модернизация и развитие пассажирского транспорта на территории  Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы" | 12000 | 12000 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» | 312,5 | 312,5 | 100 |
| Итого | | | **15447,2** | **15445,4** | **100** |
| 4 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-**  **2020 годы"** | Подпрограмма 1 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы" | 501,2 | 370,5 | 73,9 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономического развития Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы" | 3454,9 | 3454,9 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной политики на 2014-2020 годы" | 57061,9 | 54914,5 | 96,2 |
| Итого | | | **61018,0** | **58739,9** | **96,3** |
| 5 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-**  **2020 годы"** | Подпрограмма 1 "Осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2020 годы" | 2793,3 | 2793,3 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы" | 843,7 | 843,7 | 100 |
| Итого | | | **3637,0** | **3637,0** | **100** |
| 6 | **Муниципальная программа "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-**  **2020 годы"** | Подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющих трое и более детей на 2014-2020 годы» | 99,0 | 99,0 | 100 |
| Подрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | 17063,7 | 17063,7 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | 2995,1 | 2661,1 | 88,8 |
| Подпрограмма 4 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | 45263,8 | 44676,9 | 98,7 |
|  | Подпрограмма 5  «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | 28,9 | 28,9 | 100 |
| ИТОГО | | | **65450,5** | **64529,6** | **98,6** |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Подпрограмма 1 «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | 625523,1 | 624452,4 | 99,8 |
| Итого | | | **625523,1** | **624452,4** | **99,8** |
| **ВСЕГО:** | | | **849407,7** | **842836,4** | **99,2** |

|  |
| --- |
|  |

1.Из представленной таблицы 1 следует, что средства муниципального бюджета в 2017 году использовались достаточно эффективно (99,2%). Исключением стала подпрограмма " Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы " муниципальной программы Грязинского муниципального района "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы", в которой выделенные средства были использованы на 88,8 %.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 году представлена в приложениях к сводному докладу (приложение 1,2,3,4,5,6,7)

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

г) эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2017 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы | Наименование муниципальной программы |
| 1 | Высокая | 300<=Э<330 | - Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы;  -Социальное развитие территории  Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы;  -Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы;  -Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 годы;  - Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы;  -Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы;  ----- |
| 2 | Соответствующая запланированной | 290<=Э<300 | -Развитие системы образования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы |
| 3 | Удовлетворительная | 280<=Э<290  или Э>330 |  |
| 4 | Неудовлетворительная | Э<280 | - |

Из таблицы 2 следует, что у 6 муниципальных программ эффективность оценивается, как высокая и у одной программы, как соответствующая запланированной.

# *Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ*

Опыт внедрения и реализации в 2017 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда ответственные исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в комитет комплексного социально-экономического развития территории и управление финансов администрации Грязинского муниципального района.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

# *Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ в целом*

Практика реализации муниципальных программ в 2017 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилитьисполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым **рекомендовать ответственным исполнителям** (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

1. не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;
2. принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Грязинского муниципального района на среднесрочный период;
3. соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;
4. планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;
5. пересмотреть плановые значения на 2018 - 2020 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2017 году;
6. пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей.
7. пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;
8. при подготовке отчетной информации для комитета комплексного социально-экономического развития территории и управления финансов за отчетный период руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 15 Порядка.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2017 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 гг.» за 2017 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2017 год***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее в настоящем докладе – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 14.10.2013 года № 2406 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» (с изменениями от 20.06.2016г. № 577, от 02.11.2016г. №1001, от 28.11.2016г. №1199, от 15.01.2018г. №28).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление финансов администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и бюджета поселений.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 9854,5 тыс. рублей, или 98% от запланированных 10056,0 тыс. рублей.

Из них основная доля 86,9% - средства местного бюджета - 8735,4 тыс. руб., 11,1% - средства областного бюджета – 1119,1 тыс. руб.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией государственных программ***

В 2017 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 2 основных мероприятия, из которых 2 мероприятия полностью реализованы с объемом финансирования на уровне 98% от годового плана.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 задачи 1 программы "Разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района в установленные сроки" | 9611,2 | 9409,7 | 97,9 |
| 2 | Основное мероприятие 2 задачи 1 программы "Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений" | 444,8 | 444,8 | 100 |
|  | **Итого:** | **10056,0** | **9854,5** | **98** |

П=9854,5/10056,0 х 100=98

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2017 год***

Достижение цели муниципальной программы «Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Грязинского муниципального района для наиболее эффективного использования бюджетных средств» характеризуются одним индикатором цели:

1. Индикатор 1 «Наличие долгосрочной бюджетной стратегии» исполнен. Запланированные бюджетные средства по программе освоены на 98%.

По результатам реализации муниципальной программы показатели задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «Исполнение бюджета Грязинского муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану» исполнен на 111,9%

- Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы «Доля расходов бюджета Грязинского муниципального района, сформированных в соответствии с муниципальными программами» освоены на 127%

- Показатель 2 задачи 2 «Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Грязинского муниципального района» 124,3%

- Показатель 3 задачи 3 «Доля органов местного самоуправления, районных и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту» исполнен на 100%.

1. ***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2017 года проведена управлением финансов администрации Грязинского муниципального района в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 19.04.2016 г. №417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» на основе информации предоставленной в годовых отчетах о ходе их реализации.

Критериями оценки явились:

-степень достижения i-индикатора и показателя (Еi);

- результативность реализации муниципальной программы (Е);

-полнота использования бюджетных ассигнований (П);

-эффективность использования бюджетных ассигнований (БЭ);

-эффективность реализации муниципальной программы (Э).

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1  Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да | да |  |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы "Исполнение бюджета Грязинского муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану" | 100 | 111,9 | 111,9 |
| 3 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы "Доля расходов бюджета Грязинского муниципального района, сформированных в соответствии с муниципальными программами" | 80 | 99,2 | 124 |
| 4 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы "Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Грязинского муниципального района" | 3,7 | 4,7 | 127 |
| 5 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы "Доля информации, размещенной на едином портале бюджетной системы Грязинского муниципального района в режиме реального времени" | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=462,9/4х100%=115,7

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=115,7/100х100=115,7

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=115,7+100+115,7=331,4

**Э>330 эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета Грязинского муниципального района источникам их финансового обеспечения.

Основными результатами муниципальной программы будут являться:

- формирование бюджета Грязинского муниципального района в рамках прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики;

- формирование бюджета Грязинского муниципального района на основе программно-целевых принципов, что обеспечит повышение эффективности бюджетных расходов;

-повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения бюджета Грязинского муниципального района, полное и своевременное исполнение расходных обязательств;

-снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины;

-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Грязинского муниципального района;

-обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности администрации Грязинского муниципального района и органов местного самоуправления по подготовке и исполнению бюджета Грязинского муниципального района и бюджетов поселений.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2017 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2018 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2017 год

# 1.Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015- 2020 годы»**

**в 2017 году**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2017 год***

Муниципальная программа «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена в новой редакции постановлением администрации Грязинского муниципального района от 31.03.2015 г. № 918 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» (с изменениями от 19.06.2015 №1164, от 07.09.2015 №1484, от 21.12.2015 №1814, от 17.03.2016 №322, от 14.06.2016 №547, от 2017г.).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет КСЭРТ администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного и федерального бюджетов.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 66177,5 тыс. рублей, или 96,9 % от запланированных 68275,9 тыс. рублей.

Из них основная доля 81,2% - средства местного бюджета- 53750,4 тыс.руб., 18,7% - средства областного бюджета – 12406,4 тыс.руб., 0,03% – средства федерального бюджета – 20,7 тыс.руб.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2017 год***

Достижение цели муниципальной программы «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» характеризуется 3 индикаторами цели:

1. Индикатор 1 «Удовлетворенность населения условиями успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» исполнен на % от запланированного показателя;
2. Индикатор 2 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта» исполнен на % от запланированного показателя;
3. Индикатор 3 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства» исполнен на % от запланированного показателя;

***3. Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

* 1. подпрограмма 1 «Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы»;
  2. подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2020 годы»;
  3. подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы»;

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 все показатели задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 96,6%.

По результатам реализации подпрограммы 3 показатели задач исполнены.

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Индикатор 1  Удовлетворенность населения условиями успешной самореализации и эффективной самореализации молодежи | | 50 | | 53 | | 106 | |
| 2 | | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | | 51 | | 53 | | 103,9 | |
| 3 | | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | | 75 | | 75,5 | | 100,6 | |
| 4 | | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание самореализации молодежи, повышения ее социальной активности | | 70,5 | | 71 | | 100,7 | |
| 5 | | Индикатор 2  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | | 45 | | 55 | | 122,2 | |
| 6 | | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:  - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | 34 | | 39 | | 114,7 | |
| 7 | | Индикатор 3  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства | | 70 | | 73 | | 104,3 | |
| 8 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:  Среднее число посещений музеев на 1000 жителей | | 28 | | **164** | | 585 | |  |
| 9 | Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы:  - Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов центральной районной библиотеки | | 7500 | | **2129** | | **30,4** | |  |
| 10 | Показатель 3 задачи 3 муниципальной программы:  Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:  Клубами и учреждениями клубного типа;  Библиотеками;  Парками культуры и отдыха | | 100  100  100 | | 100  100  100 | | 100 | |  |
| 11 | Показатель 4 задачи 3 муниципальной программы:  Количество учащихся в детской школе искусств | | 750 | | 830 | | 110,7 | |  |
|  |  | |  | |  | | 1578,5 | |  |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1

n

100 %.

Е=1578,5/11х100%=143,5

1. ***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***
2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Формирование здорового образа жизни у молодежи, профилактику асоциального поведения и негативных проявлений в молодежной среде | 34,1 | 34,1 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 72,9 | 72,9 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Организация содержательного досуга молодежи, вовлечение молодых людей в социально-полезную общественную деятельность | 112,9 | 112,9 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Грязинского муниципального района | 573,8 | 573,8 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2  Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря, и экипировки для ведущих спортсменов и сборных команд района | 99,9 | 99,9 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2  Предоставление субсидий из средств районного бюджета на расширение и повышение качества предоставления услуг населению в области физической культуры и спорта МАУ ФОК «Дельфин» | 4082 | 4082 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам и направлениям, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 510,0 | 510,0 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3  Приобретение литературы (комплектование книжного фонда)  Подключение библиотек к сети интернет | 239,5 | 239,5 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МБУК «МКМЦ» | 19375,9 | 19375,9 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДШИ | 18617,6 | 18617,6 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 3  Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации | 15 | 15 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 3  Ремонт автономного и бюджетного учреждения | 4495,9 | 4495,9 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МАУК «ЦКР» | 14565,8 | 12467,7 | 85,6 |
| 14 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 3  Оснащение учреждений современным светозвукотехническим, сценическим и компьютерным оборудованием. Приобретение одежды сцены, мебели, спортивных тренажеров и оборудования, киновидеооборудования, оборудование для кухни кафе, сантехнического оборудования, бытовой техники., оборудования для библиотеки музея, подъемника для инвалидов, металлодетекторов арочных, кресел для зрительного зала | 3483,5 | 3483,5 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 68275,9 | 66177,5 | 96,9 |

П=66177,5/68275,9х100=96,9

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =143,5/96,9х100=148,1

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =143,5+96,9+148,1=388,5

# 300<=Э<=330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

* Доля молодых людей, вовлеченных в социально – политическую и экономическую жизнь района составила 71 % (100,7 % от планового значения);
* Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 114% (план – 34 %, факт – 39%);
* Количество учащихся в детской школе искусств увеличилось на 10% от планового значения и составило 830 чел.;

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе VI Сводного доклада.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2017 год

1.Краткая информация о реализации муниципальной программы «**Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2020 годы**» в 2017 году.

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2017 год***

Муниципальная программа «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 30.04.2015г. №1009 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2020 годы», в редакции постановлений от 15.07.2015г. № 1322, от 25.12.2015г. №1834, от 04.04.2016г. №375, от 26.07.2016г. №710, от 18.11.2016г. №1063, от 28.12.2016г. №1201, от 19.07.2017г. №870, от 27.09.2017г. №1110, от 23.11.2017г. №1319, от 29.12.2017г. №1476)

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел экономики администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 15445,4 тыс. рублей, или 100% от запланированных 15447,2 тыс. рублей.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2017 год***

Достижение цели муниципальной программы «Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса» характеризуется 5 индикаторами цели:

Индикатор 1 «Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)» исполнен на 124% от запланированного показателя;

Индикатор 2 «Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) по полному кругу предприятий» выполнен на 106% от запланированного показателя;

Индикатор 3 «Темп роста налоговых поступлений» выполнен на 130%;

Индикатор 4 «Темп роста среднемесячной заработной платы» выполнен на 102%;

Индикатор 5 «Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района» выполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2020 годы».

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2020 годы».

3. Подпрограмма « Модернизация и развитие транспорта на территории Грязинского муниципального района».

4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 3 показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 исполнен.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 100%.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Установленное | Фактическое | Степень |
| п/п | показателей и индикаторов | целевое | значение | достижения i- |
|  |  | значение | индикатора и | индикатора и |
|  |  | индикатора и | показателя (Tfi) | показателя (Ei) |
|  |  | показателя (TNi) |  |  |
| 1 | Индикатор 1  Темп роста инвестиций в основной капитал | 120 | 149 | 124 |
| 2 | Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) | 118 | 125 | 106 |
| 3 | Индикатор 3  Темп роста налоговых  поступлений | 105 | 137 | 130 |
| 4 | Индикатор 4  Темп роста среднемесячной заработной платы работающих | 108 | 110 | 102 |
| 5 | Индикатор 5  Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района. | 12 | 12 | 100 |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы  Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | 7000 | 7300 | 104 |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы  Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства | 350 | 534 | 153 |
| 8 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы  оборот закупаемой (произведенной) продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | 60 | 102,2 | 170 |
| 9 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной программы  объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.. | 20000 | 30600 | 153 |
| 10 | Показатель 5 задачи 1 муниципальной программы  доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств | 50 | 92 | 184 |
| 11 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 8 | 15 | 188 |
| 12 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Количество сельскохозяйственных кооперативов, получивших поддержку | 2 | 2 | 100 |
| 13 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы  объем проданных товаров на 1 жителя, тыс. руб. | 257 | 360 | 140 |
| 14 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы  объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя | 9750 | 11376 | 117 |
| 15 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы  Количество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | 12 | 12 | 100 |
| 16 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Количество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | 12 | 12 | 100 |
|  | 2071 | | | |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Z Ei

E = — х 100%. n

Е=2071/16х100% = 129%

1. *Оценка эффективности муниципальной программы*

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные  бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование  бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 1  Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела | 1500 | 1500 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 3  подпрограммы 1  Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 683,9 | 682,2 | 99,8 |
| 3 | Основное мероприятие 4  подпрограммы 1  Предоставление субсидий на организацию заготовительной деятельности | 129,6 | 129,6 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Проведение Дня предпринимателя | 50 | 50 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 2  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению | 696 | 696 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 4  подпрограммы 2  Возмещение части затрат хозяйствующих субъектов, направленных на приобретение торгового и оборудования для учета объема алкогольной продукции, оснащенного техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме оборота алкогольной продукции в ЕГАИС, для предприятий розничной торговли , расположенных в населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 300 человек | 64,1 | 64,1 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие подпрограммы 3  Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Грязинского муниципального района. | 12000 | 12000 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие подпрограммы 4  Организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского района. | 312,5 | 312,5 | 100 |
|  |  | 15447,2 | 15445,4 | 100 |

П=15447,2/1445,5х100=100

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =129/100х100=129

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле: Э = Е + П + БЭ

Э =129+100+129=358

Э>300, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

5. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

* Темп роста инвестиций в основной капитал составил 149% (124% от планового значения);
* Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) составил 125% (106% от планового значения);
* Темп роста налоговых поступлений составил 137% (130% от планового значения);
* Темп роста среднемесячной заработной платы работающих составил 110% (102% от планового значения);
* Объем оборота розничной торговли на 1 жителя составил 360 тыс. руб. (140% от планового значения) ;
* Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя составил 11,4 тыс. руб.(117%)

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2017 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в 2017 году**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2017 год***

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 14.10.2013 г. № 2417 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (с изменениями от 19.12.2013 №2915, от 23.12.2013 №2968, от 14.02.2014 №462, от 25.02.2016 №270, от 12.02.2018 №194).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел организационно-контрольной работы администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 58739,9 тыс. рублей, или 96,3 % от запланированных 61018 тыс. рублей.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2017 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» характеризуется 2 индикаторами цели:

1. Индикатор 1 «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Грязинского муниципального района» исполнен на 100 % от запланированного показателя;
2. Индикатор 2 «Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности ОМСУ Грязинского муниципального района» исполнен на 100 % от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1: «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Грязинского муниципального района на 2014-2020 г.г.»;

2) Подпрограмма 2: «Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развитии Грязинского муниципального района на 2014-2020 г.г.»;

1. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики на 2014-2020 гг.».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 73,9 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 5 показателей задач исполнены 4:

- показатель 2 задачи 2 «Удельный вес муниципальных служащих, имеющих, имеющих высший квалификационный разряд» исполнен на 95,1% в связи с тем, что количество муниципальных служащих, имеющих высший классный чин уменьшилось в связи с кадровыми изменениями в структуре администрации района.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 из 3 показателей задач исполнены 3.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 96,2%.

По результатам реализации подпрограммы 3 из 17 показателей задач исполнены 13:

- показатель 1 задачи 3 «Количество актовых записей» исполнен на 91,1% в связи с уменьшением количества актовых записей о смерти;

- показатель 2 задачи 3 «Количество юридически значимых действий» исполнен на 93% в связи с уменьшением актовых записей о смерти;

- показатель 4 задачи 4 «Доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных штрафов исполнен на 94,7% в связи с задолженностью по взысканию денежных сумм судебными приставами с населения;

- показатель 2 задачи 7 «Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН» исполнен на 81% в связи с активизацией профилактической работы с неблагополучными семьями.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***
2. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1:  Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Грязинского муниципального района. | да | да | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих выслугу более 10 лет, в структуре аппарата управления | 48 | 48 | 100 |
| 4 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации за год | 15 | 33 | 220 |
| 5 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высший квалификационный разряд | 40 | 41 | 102 |
| 6 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1  Доля сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Грязинского муниципального р-на, в отношении которых ОМСУ проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества представленных сведений | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:  Годовой тираж районной газеты «Грязинские известия» | 780 | 780 | 100 |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2:  Доля собственных доходов МАУ «Редакция газеты «Грязинские известия» в общем объеме доходов учреждения | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2:  Основное мероприятие задачи 1: Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Редакция газеты «Грязинские известия» | 3454,9 | 3454,9 | 100 |
| 10 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3:  Кол-во поступивших обращений граждан по вопросам местного значения | 390 | 1923 | 493 |
| 11 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:  Доля исполненных обращений граждан от числа поступивших, % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество единиц хранения | 41000 | 44903 | 109,5 |
| 13 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество исполненных социально-правовых запросов | 1000 | 1633 | 163,3 |
| 14 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество тематических выставок и публикаций | 2 | 11 | 550 |
| 15 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3:  Количество актовых записей | 2700 | 2735 | 101,2 |
| 16 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 3:  Количество юридически значимых действий | 3450 | 5087 | 147,4 |
| 17 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 3:  Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 793 | 793 | 100 |
| 18 | Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 3:  Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Показатель 3 задачи 4 подпрограммы 3:  Сумма наложенных штрафов | 145,6 | 146,6 | 100,6 |
| 20 | Показатель 4 задачи 4 подпрограммы 3:  Доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных штрафов | 70 | 48 | 68,5 |
| 21 | Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 3: Количество принятых нормативных правовых актов | 1220 | 1220 | 100 |
| 22 | Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 3:  Кол-во работников организаций, прошедших обучение по охране труда | 2890 | 5799 | 200,6 |
| 23 | Показатель 2 задачи 6 подпрограммы 3: Количество консультаций и тематических публикаций по вопросам трудового законодательства | 42 | 42 | 100,0 |
| 24 | Показатель 1 задачи 7 подпрограммы 3:  Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН | 32 | 33 | 103,1 |
| 25 | Показатель 2 задачи 7 подпрограммы 3:  Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН | 92 | 97 | 105,4 |
| 26 | Показатель 3 задачи 7 подпрограммы 3:  Кол-во совершенных преступлений несовершеннолетними гражданами | 11 | 11 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100%

n

Е = 3 764,6 / 27 х 100% = 139,4

# *Оценка эффективности муниципальной программы*

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П = ЗФ / ЗП \* 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | 133 | 133 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1: Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | 368,2 | 237,5 | 64,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2: Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Грязинские известия" | 3454,9 | 3454,9 | 100,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3: Расходы на содержание аппарата управления администрации района | 40563 | 38455 | 94,8 |
| 4 | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию полномочий в сфере архивного дела | 1657 | 1657 | 100,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 3652,2 | 3652,2 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссии | 1080 | 1080 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1076,8 | 1076,8 | 100,0 |
| 8 | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав Грязинского муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных актов Липецкой области | 803,6 | 803,6 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие 8 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 450,5 | 450,5 | 100,0 |
| 10 | Основное мероприятие 9 Подпрограммы 3 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 3404 | 3404 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 10 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию государственных полномочий по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры | 240 | 200,6 | 83,6 |
| 12 | Основное мероприятие 11 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ | 2248,7 | 2248,7 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 13 Подпрограммы 3  Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности муниципального района | 1886,1 | 1886,1 | 100 |
|  | Всего | 61018 | 58739,9 | 96,3 |

П = 58739,9 / 61018 х 100 = 96,3

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =139,4 / 96,3 х 100 = 144,7

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =139,4 + 96,3+ 144,7 = 380,4

# Э>330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

***5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

- Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Грязинского муниципального района (100% от планового значения);

- Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности ОМСУ Грязинского муниципального района (100% от планового значения).

Приложение 5 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2017 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2017 год***

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» ( далее в настоящем докладе - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 14.10.2013г. № 2407 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»(с изменениями от 30.01.2014г. №281, от 31.12.2014г. №4031, от 09.02.2015г. №353, от 23.10.2015г. №1621, от 01.02.2017г. №188, от 29.01.2018г. № 124).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 3637 тыс. рублей, или 100% от запланированных 3637 тыс. рублей.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2017 год***

В 2017 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 3 основных мероприятия.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи на всей территории района в различных режимах функционирования. Организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района | 36,3 | 36,3 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения ЕДДС Грязинского муниципального района | 2757 | 2757 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Поддержание в технически исправном состоянии и абонентская плата за доступ в сеть VPN средств видеонаблюдения и фиксации системы «Безопасный город» | 843,7 | 843,7 | 100 |

П=3637/3637х100= 100

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» характеризуются одним индикатором цели:

1)Индикатор 1 «Удовлетворенность населения деятельностью администрации Грязинского муниципального района по обеспечению безопасности граждан» исполнен полностью.

1. По результатам реализации муниципальной программы 5 показателей задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «сокращения деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю» исполнен на 100%

- Показатель задачи подпрограммы «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» выполнен на 100%

- Показатель 1 задачи подпрограммы 2 «Количество проведенных учений и тренировок по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и ликвидации последствий от возможных террористических актов» выполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи подпрограммы 2 «Количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности» исполнен на 100%.

- Показатель 3 задачи подпрограммы 2 «Совершенствование системы «Безопасный город» исполнен на 100%.

**4. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2017 года проведена отделом по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации Грязинского муниципального района в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 19.04.2016 г. №417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» на основе информации предоставленной в годовых отчетах о ходе их реализации.

Критериями оценки являлись:

-степень достижения i-индикатора и показателя (Еi);

- результативность реализации муниципальной программы (Е);

-полнота использования бюджетных ассигнований (П);

-эффективность использования бюджетных ассигнований (БЭ);

-эффективность реализации муниципальной программы (Э).

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан | 47 | 47 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «Сокращения деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю» | 3,5 | 3,5 | 100 |
| 3 | Показатель задачи подпрограммы 1 «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» | 4,7 | 4,7 | 100 |
| 4 | Показатель 1 задачи подпрограммы 2 «Количество проведенных учений и тренировок по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и ликвидации последствий от возможных террористических актов» | 4 | 4 | 100 |
| 5 | Показатель 2 задачи подпрограммы 2 «Количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности» | 5 | 5 | 100 |
| 6 | Показатель 3 задачи подпрограммы 2 «Совершенствование системы «Безопасный город» | 12 | 12 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=600/6х100%=100

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=100/100х100=100

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=100+100+100=300

**Э>300 эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

**5. *Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит достичь обеспечение условий для защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и вызванных террористическими актами исовершенствование системы защищенности населения Грязинского муниципального района от террористических актов и экстремистских проявлений.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2017 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2018 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 6 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2017 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» за 2017 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2017 год***

Муниципальная программа «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» (далее в настоящем приложении – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 14.10.2013г. № 2415 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» (с изменениями от 12.02.2014г. № 425, от 07.04.2014г. № 997, от 02.06.2014г. № 1588, от 29.09.2014г. № 2915, от 19.12.2014г. № 3828, от 03.02.2015г. № 288, , от 11.03.2015г. № 840, от 14.05.2015г. № 1043 , от 11.06.2015г. № 1135 , от 11.08.2015г. № 1394 , от 27.08.2015г. № 1446 , от 16.10.2015г. № 1597 , от 30.12.2015г. № 1853, от 10.02.2016г. № 218, от 01.06.2016г. № 531, от 24.06.2016г. № 613, от 31.01.2018г. № 130).

Ответственный исполнитель Муниципальной программы – отдел земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 64529,6 тыс. рублей, или 98,6% от запланированных 65450,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы»;
2. подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы»;
3. подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы»;
4. подпрограмма 4 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы»;
5. подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы».

Реализация Муниципальной программы осуществлялась за счет бюджетных средств Грязинского муниципального района и субсидий из областного бюджета Липецкой области.

По 1-ой подпрограмме освоение средств составило 100%.

По 2-ой подпрограмме освоение средств составило 100%.

По 3-ей подпрограмме освоение средств составило 88,8% .

По 4-ой подпрограмме освоение составило 98,7% за счет снижения цены контракта на аукционе.

По 5-ой подпрограмме освоение средств составило 100%.

В рамках Муниципальной программы осуществлялся ремонт и строительство социальных объектов, выделение земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, ремонт автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, а также оформление прав собственности на инженерные сети.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2017 год***

В 2017 году в рамках Муниципальной программы была запланирована реализация 8 основных мероприятий, из которых:

- 6 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования 100% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 90% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 80% от годового плана.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие подпрограммы 1 «финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков» | 99 | 99 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие Подпрограммы 2 – Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и проведение мероприятий по энергосбережению | 17063,7 | 17063,7 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие Подпрограммы 3 – Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района | 2761 | 2761 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие Подпрограммы 3 – уплата взносов | 234,1 | 234,1 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4 - Ремонт автомобильных дорог | 37636,7 | 37049,8 | 98,4 |
| 5 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4 – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 4 – технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | 60 | 60 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 4 – комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | 7567 | 7567 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4 – оформление прав собственности на автомобильные дороги |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие Подпрограммы 5 – оформление прав собственности на инженерные сети | 28,9 | 28,9 | 100 |
|  | **Итого:** | **65450,5** | **64529,6** | **98,6** |

П= 64529,6/65450,5х100=98,6

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Муниципальная программа имеет 1 индикатор и 16 показателей задач.

Во всех 5 подпрограммах все показатели задач достигнуты :

- «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы»;

- «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы».

- «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы»;

- «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы».

***4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1  Удельный вес населения района, в отношении которого произошло улучшение социальной инфраструктуры | 85 | 85 | 100 |
| 2 | Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 1 - количество сформированных земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 – количество граждан – участников Программы – изъявивших желание приобрести земельные участки в собственность бесплатно | 70 | 80 | 114,3 |
| 4 | Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 1 – количество земельных участков, предоставленных гражданам - участникам программы в собственность бесплатно | 70 | 80 | 114,3 |
| 5 | Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 2 - доля объемов ТЭР, расчеты за которые осуществляются с использованием прибора учета в общем объеме ТЭР, потребляемых на территории Грязинского муниципального района | 97 | 97 | 100 |
| 6 | 1. Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 2 - динамика изменения фактического объема потерь ТЭР | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 2 - экономия ТЭР от базового 2013 года | 2976,34 | 3120,54 | 104,8 |
| 8 | Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 3 - доля муниципального имущества Грязинского муниципального района, отвечающая нормативным требованиям | 75 | 75 | 100 |
| 9 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 - продление срока службы муниципального имущества: зданий и сооружений | 2761,005 | 2426,986 | 10087,9 |
| 10 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 3 – Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 234,1 | 234,1 | 100 |
| 11 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 4 – протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, площадь дворовых территорий МКД | 7/1500 | 7/1500 | 100 |
| 12 | Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 4 – протяженность автомобильных дорог и площадь дворовых территорий МКД, обеспеченных техническим контролем и экспертизой качества | 7/1500 | 7/1500 | 100 |
| 13 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 4 – содержание автомобильных дорог и сооружений на них | 543,6 | 543,6 | 100 |
| 14 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 4 – протяженность автомобильных дорог, прошедших регистрацию прав собственности на земельные участки | 62 | 62 | 100 |
| 15 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 - снижение количества обращений в органы исполнительной власти Грязинского муниципального района о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог | 80 | 80 | 100 |
| 16 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 - доля муниципального имущества, отвечающая современным требованиям качественной коммунальной инфраструктурой, посредством которого осуществляется предоставление муниципальных услуг населению | 75 | 75 | 100 |
| 17 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 5 – количественная характеристика инженерных объектов, прошедших регистрацию прав собственности | 5 | 5 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=1721,3/17х100%=101,3

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=101,3/98,6х100=102,7

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=101,3+98,6+102,7=302,3

**Э>300 эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

***5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

По результатам анализа эффективности Муниципальной программы за 2017 год подготовлены предложения по дальнейшей их реализации.

В целях повышения эффективности реализации Муниципальной программы ответственным исполнителям совместно с соисполнителями необходимо:

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента РФ от 07 мая 2012 г. №596-602 и №606, от 21 августа 2012 г. №1199, от 10 сентября 2012 г. №1276;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию Муниципальной программы в 2018 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий Муниципальной программы на предмет соответствия «приоритеты – основные мероприятия – целевые индикаторы и показатели – расходы местного бюджета», и внести предложения по их корректировке;

- привести в соответствие плановые значения на 2018-2020 годы целевых индикаторов и показателей, по которым в 2017 году выявлены существенные отклонения между плановыми и фактическими результатами.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2017 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015- 2020 гг.»**

**в 2017 году**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2017 год***

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015- 2020 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 20.11.2014 г. № 3505 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015- 2020 годы» (с изменениями от 03.02.2015г. № 285, 07.05.2015г. № 1014, 10.08.2015г. № 1393, 28.03.2016г. № 340, 20.06.2016г. № 578, 10.11.2016г. № 1023, 29.12.2016г. № 1207, 03.05.2017г. № 558, 26.10.2017г. № 1217, 31.01.2018г. № 139)

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и федерального бюджета.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 624452,4 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 625523,1 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 171290,7 тыс. рублей, из областного бюджета 452046,9 тыс. рублей, из федерального бюджета 1114,7 тыс. рублей.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2017 год***

Цель муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015- 2020 годы» создание оптимальных условий и дополнительных механизмов для обеспечения доступного, качественного, безопасного и конкурентоспособного образования для всех слоев населения района вне зависимости от места жительства и доходов; удовлетворение различных потребностей детей и молодежи в рамках дошкольного, общего и дополнительного образования.

Запланированные бюджетные средства по программе освоены на 99,8%.

По результатам реализации программы из 5 показателей задач исполнены все.

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы :

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Показатель 1 задачи 1 программы  Обеспеченность детей 3-7 лет, услугами дошкольного образования | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 2 программы  Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников | 0 | 0 | 100 |
|  | Показатель 2 задачи 2  программы  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 100 | 79,5 | 79,5 |
|  | Показатель 1 задачи 3  программы  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 72 | 72 | 100 |
|  | Показатель 1 задачи 4  программы  Увеличение доли детей школьн6ого возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей | 157 | 151 | 96,2 |

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом

%,

где:

Е - результативность реализации муниципальной программы;

n - количество индикаторов и показателей.

Е=475,7/5х100%=95,1

***4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 программы  Развитие системы дошкольного образования | 155471,4 | 155471,4 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 программы  Развитие системы общего образования | 409109,2 | 408941,2 | 99,9 |
| 3 | Основное мероприятие 3 программы  Развитие системы дополнительного образования | 13686,5 | 13686,5 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 4 программы  Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 5729 | 5729 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 5 программы  Содержание аппарата отдела образования Грязинского муниципального района | 4843,3 | 4127,8 | 85,2 |
| 6 | Основное мероприятие 6 программы  Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» | 111744,1 | 11744,1 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 7 программы  Содержание опеки | 21855 | 21715,9 | 99,4 |
| 8 | Основное мероприятие 8 программы  Оплата жилья и коммунальных услуг учителям | 1380 | 1331,9 | 96,5 |
| 9 | Основное мероприятие 9 программы  Приобретение жилья детям-сиротам | 30,2 | 30,2 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 10 программы  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом | 1159,2 | 1159,2 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 11 программы  Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организации | 341,5 | 341,5 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 12 программы  Реализация мероприятий, направленных на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 173,6 | 173,6 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 625523,1 | 624452,4 | 99,8 |

П=624452,4/625523,1х100=99,8

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =95,1/99,8х100=95,3

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =95,1+99,8+95,3=290,2

# 290<=Э<=300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной.

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить соответствие качества образования изменяющимся запросам общества, а также будет способствовать увеличению охвата детей всеми формами образования, повышению доступности и качества образования, удовлетворенности населения качеством общего образования.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2017 год подготовлены предложения по дальнейшей ее реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

-обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2018 году в запланированных объемах;

-провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.