7

|  |
| --- |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
|  29.03.2019 г. | г. Грязи | № 369  |  |

Об утверждении Сводного доклада

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

за 2018 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 2018 год (далее - Сводный доклад) согласно приложению.
	2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Грязинского муниципального района (Матюшкина В.Н.) 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 29.03.2019г. № 369

# Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2018 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 программного принципа 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 2018 год сформирован на основе **7 муниципальных программ**:

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы;
2. Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы;
3. Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы;
4. Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2024 годы;
5. Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы;
6. Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы;
7. Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2024 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета в 2018 году, составил 981847,6 тыс. рублей.

По итогам 2018 года на реализацию программных мероприятий освоено 971646,2 рублей (99%).

Из них 39,3% - средства местного бюджета – 382184,4 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 2018 год*

Целевые индикаторы и показатели задач (согласно докладам исполнителей):

 1) выполнены полностью по муниципальным программам:

 - «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

 - «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы»;

 - «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы»;

 - «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

 - «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы»

 - «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2024 годы».

 2) не полностью выполнены по муниципальной программе:

 - «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» по мероприятию «Финансирование целенаправленной деятельности в реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района» - процент выполнения составил 88,5 % в связи с оплатой заключенных контрактов на реконструкцию МБУ ДО ДЮСШ в 1 квартале 2019 года, и по мероприятию «Оформление прав собственности на автомобильные дороги» - процент выполнения составил 90,1% в связи со снижением цены контракта на аукционе.

# *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 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2018 год в сумме 10940,5 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 10936 тыс.руб. Процент выполнения 99,9%.

 Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района, выполнено на 99,9% ;

 - достижение наилучших значений показателей качества управления финансов и платежеспособности муниципального района – 100%;

 - реализация муниципальной долговой политики – на 7%.

2. Всего по муниципальной программе «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2018 год в сумме 73348,4 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 73347,8 тыс.руб. Процент выполнения составил 100%.

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 100%.

3. Всего по муниципальной программе «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы» запланировано денежных средств в районном бюджете на 2018 год в сумме 32465,3 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 32465,3 тыс.руб. Процент финансирования мероприятий из районного бюджета составил 100%. Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела - мероприятие выполнено на 100%;

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

 - предоставление субсидий на организацию заготовительной деятельности – 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 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2018 год в сумме 63901,6 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 63720,2 тыс.руб. Процент выполнения 99,7%.

 Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, выполнено на 100% ;

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

 - обеспечение реализации муниципальной политики, выполнено на 99,7%

 5. Всего по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2018 год в сумме 4342 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 4342 тыс.руб. Процент выполнения 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - Обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи и на 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 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2018 год в сумме 98876,1 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 90551 тыс.руб. Процент выполнения 91,6%.

 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 89,9%;

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, выполнено на 90,1%

 - 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 2015-2024 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2018 год в сумме 697973,7 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 696283,9 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 – на 90,7%;

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, выполнено на 100%;

- достижение наилучших показателей качества и платежеспособности района, выполнено на 100%;

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

- реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений, выполнено на 99,7%.

# *IV. Оценка эффективности реализации муниципальных программ*

По результатам 2018 года в соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2019 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2018 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 2018 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 2014-2024 годы»**  | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы" | 10940,5 | 10936 | 99,9 |
| **Итого**  | **10940,5** | **10936** | **99,9** |
| 2 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-****2024 годы"** | Подпрограмма 1 "Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы" | 300 | 299,4 | 99,8 |
| Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2024 годы" | 5283,8 | 5283,8 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы" | 67764,6 | 67764,6 | 100 |
| Итого | **73348,4** | **73347,8** | **100** |
| 3 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024** **годы»** | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы" | 2805,3 | 2805,3 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы" | 730,5 | 730,5 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Модернизация и развитие пассажирского транспорта на территорииГрязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы" | 28617 | 28617 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2024 годы» | 312,5 | 312,5 | 100 |
| Итого | **32465,3** | **32465,3** | **100** |
| 4 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-****2024 г.г."** | Подпрограмма 1 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Грязинского муниципального района на 2014-2024 г.г." | 285,8 | 285,8 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономического развития Грязинского муниципального района на 2014-2024 г.г." | 3994,7 | 3994,7 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной политики на 2014-2024 г.г." | 59621,1 | 59439,7 | 99,7 |
| Итого | **63901,6** | **63720,2** | **99,7** |
| 5 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-****2024 годы"** | Подпрограмма 1 "Осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2024 годы" | 3498,3 | 3498,3 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы" | 843,7 | 843,7 | 100 |
| Итого | **4342** | **4342** | **100** |
| 6 | **Муниципальная программа "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-****2024 годы"** | Подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющих трех и более детей на 2014-2024 годы» | 200 | 200 | 100 |
| Подрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 13097,6 | 13097,6 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 42725,5 | 38394,3 | 89,9 |
| 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 2014-2024 годы» | 42489 | 38495 | 90,6 |
|  | Подпрограмма 5«Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы» | 364,1 | 364,1 | 100 |
| ИТОГО | **98876,1** | **90551** | **91,6** |
| 7 | **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2024 годы»** | Подпрограмма 1 «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2024 гг.» | 697973,7 | 696383,9 | 99,8 |
| Итого | **697973,7** | **696383,9** | **99,8** |
| **ВСЕГО:** | **981847,6** | **971646,2** | **99** |

|  |
| --- |
|  |

1.Из представленной таблицы 1 следует, что средства муниципального бюджета в 2018 году использовались достаточно эффективно (99%). Исключением стала подпрограмма "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы " муниципальной программы Грязинского муниципального района "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы", в которой выделенные средства были использованы на 89,9 %.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2018 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 2018 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 2014-2024 годы;-Социальное развитие территорииГрязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы;-Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы;-Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2024 гг.;- Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы;-Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы;----- |
| 2 | Соответствующая запланированной | 290<=Э<300 | -Развитие системы образования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 гг. |
| 3 | Удовлетворительная | 280<=Э<290или 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 2018 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 2018 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 2019 - 2020 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2018 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 2018 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» за 2018 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2018 год***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 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, от 30.10.э2018г. №1165, от 24.12.2018г. №1474).

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 20178 году составил 10936,0 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 10940,5 тыс. рублей.

Из них основная доля 93,7% - средства местного бюджета - 10244,1 тыс. руб., 6,3% - средства областного бюджета – 691,9 тыс. руб.

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

В 2018 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 3 основных мероприятия, из которых 2 мероприятия полностью реализованы с объемом финансирования на уровне 99,9% от годового плана.

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

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | 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" | 10661,2 | 10660,7 | 99,9 |
| 2 | Основное мероприятие 2 задачи 1 программы "Достижение наилучших значений показателей качества управления финансов и платежеспособности муниципального района" | 275,0 | 275,0 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 задачи 1 программы "Реализация муниципальной долговой политики" | 444,8 | 444,8 | 100 |
|  | **Итого:** | **10940,5** | **10936,0** | **99,9** |

П= 10936,0/10940,5 х 100=99,9

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2018 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Грязинского муниципального района» характеризуются одним индикатором цели:

1. Индикатор 1 «Отношение объема муниципального долга Гнрязинского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений)» исполнен.
2. По результатам реализации муниципальной программы показатели задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану» исполнен на 112,5%.

- Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы «Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета района к расходам бюджета» исполнен на 0%.

 - Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы «Доля расходов бюджета, включенных в реестр расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета района» исполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы «Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств Грязинского муниципального района» исполнен на 30%.

 - Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы «Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов» исполнен на 100%.

- Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы «Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами» исполнен на 98,8%.

- Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы «Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента» исполнен на 100%.

- Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенции» исполнен на 2,1%.

- Показатель 2 задачи 5 муниципальной программы «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» равен 0 руб.

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

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2018 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Целевой индикаторОтношение объема муниципального долга Грязинского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений) | 100 | 4,3 | 23,5 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану» | 100 | 112,5 | 112,5 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы «Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета района к расходам бюджета» | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы «Доля расходов бюджета, включенных в реестр расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета района» | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы «Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств Грязинского муниципального района» | 30 | 30 | 100 |
| 6 | Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы «Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов» | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы «Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами» | 80 | 98,8 | 123,5 |
| 8 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы «Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента» | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенции» | 15 | 2,8 | 535,7 |
| 10 | Показатель 2 задачи 5 муниципальной программы «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» | 0 | 0 | 0 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

%

Е=1161,9/10×100%=116,2

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы производится по формуле **БЭ=Е/П×100.**

БЭ=116,2/99,9×100=116,3

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле **Э=Е+П+БЭ.**

Э=11625+99,9+116,3=332,4

**301<Э<333**  **– 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:

- создание условий для повышения бюджетного потенциала района за счет роста собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения уровня и качества жизни населения Грязинского муниципального района;

- повышение качества бюджетного планирования посредством совершенствования нормативной базы в сфере бюджетных отношений и внедрения долгосрочного бюджетного прогноза;

- совершенствование системы кассового исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности;

- повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления района на всех стадиях бюджетного процесса;

- оптимизация объема и структуры муниципального долга Грязинского муниципального района, отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств и расходам на их обслуживание;

- формирование действенной и эффективной системы муниципального финансового контроля и повышение эффективности процедур муниципальных закупок, в том числе путем внедрения казначейского сопровождения.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2018 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 2019 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 2018 год

# 1.Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015- 2024 годы»**

**в 2018 году**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2018 год***

Муниципальная программа «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 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 17.01.2017г. №46, от 13.11.2017г. №1275, от 13.02.2018г. №211, от 23.03.2018г. №344, от 09.08.2018г. №892, от 30.11.2018г. №1363, от 231.12.2018г. №1457).

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 2018 году составил 73347,8 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 73348,4 тыс. рублей.

Из них основная доля 89,4% - средства местного бюджета- 65624 тыс.руб., 10,5% - средства областного бюджета – 7718,4 тыс.руб., 0,01% – средства федерального бюджета – 5,4 тыс.руб.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2018 год***

Достижение цели муниципальной программы «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы» характеризуется 3 индикаторами цели:

1. Индикатор 1 «Удовлетворенность населения условиями успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» исполнен на 105% от запланированного показателя;
2. Индикатор 2 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта» исполнен на 114% от запланированного показателя;
3. Индикатор 3 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства» исполнен на 104,2% 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 2015-2024 годы»;
	2. подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2024 годы»;
	3. подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 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 100%.

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 | 55 | 58 | 105 |
| 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 | 52,5 | 53 | 100,9 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы:- Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  | 75,5 | 76 | 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 | 72 | 72,5 | 100,7 |
| 5 | Индикатор 2Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта  | 48 | 55 | 114 |
| 6 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 36 | 48 | 133 |
| 7 | Индикатор 3 Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства | 72 | 75 | 104,2 |
| 8 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:Среднее число посещений музеев на 1000 жителей | 185 | 195 | 105,4 |  |
| 9 | Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы:- Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов центральной районной библиотеки  | 2000 | 2129 | 106,4 |  |
| 10 | Показатель 3 задачи 3 муниципальной программы:Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:Клубами и учреждениями клубного типа;Библиотеками;Парками культуры и отдыха | 100100100 | 100100100 | 100100100 |  |
| 11 | Показатель 4 задачи 3 муниципальной программы:Количество учащихся в детской школе искусств | 820 | 840 | 102,4 |  |
|  |  |  |  | 1172,6 |  |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1

n

100 %.

Е=1172,6/11х100%=106,6

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 1Формирование здорового образа жизни у молодежи, профилактику асоциального поведения и негативных проявлений в молодежной среде | 33,6 | 33,6 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи  | 81,4 | 81,4 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1Организация содержательного досуга молодежи, вовлечение молодых людей в социально-полезную общественную деятельность | 185 | 184,4 | 99,7 |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2Подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Грязинского муниципального района | 655,3 | 655,3 | 100 |
| 5 |  Основное мероприятие 2 подпрограммы 2Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря, и экипировки для ведущих спортсменов и сборных команд района | 84,7 | 84,7 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2Предоставление субсидий из средств районного бюджета на расширение и повышение качества предоставления услуг населению в области физической культуры и спорта МАУ ФОК «Дельфин» | 4543,8 | 4543,8 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3Проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам и направлениям, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 620,0 | 620,0 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3Приобретение литературы (комплектование книжного фонда)Подключение библиотек к сети интернет | 366,3 | 366,3 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3Обеспечение деятельности МБУК «МКМЦ» | 21529,9 | 21529,9 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДШИ | 20098,2 | 20098,2 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 3Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации | 61,8 | 61,8 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 3Приобретение музыкальных инструментов | 55,4 | 55,4 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 3Обеспечение деятельности МАУК «ЦКР» | 19162,3 | 19162,3 | 100 |
| 14 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 3Оснащение 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  | 5980,7 | 5980,7 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 3Благоустройство территории | 190 | 190 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 73348,4 | 73347,8 | 100 |

П=73347,8/73348,4х100=100

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

БЭ = Е / П х 100

БЭ =106,6/100х100=106,6

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

Э = Е + П + БЭ

Э =106,6+100+106,6=313,2

# 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 72,5 % (100,7 % от планового значения);
* Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 114% (план – 36 %, факт – 48%);
* Количество учащихся в детской школе искусств увеличилось на 2,4% от планового значения и составило 840 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 2018 год

1.Краткая информация о реализации муниципальной программы «**Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2024 годы**» в 2018 году.

 1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2018 год***

Муниципальная программа «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2024 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, от 13.11.2018г. №1250, от 18.12.2018г. №1444)

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

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 32465,3 тыс. рублей, или 100% от запланированных 32465,3 тыс. рублей.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2018 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 102% от запланированного показателя;

Индикатор 2 «Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) по полному кругу предприятий» выполнен на 105% от запланированного показателя;

Индикатор 3 «Темп роста налоговых поступлений» выполнен на 107,4%;

Индикатор 4 «Темп роста среднемесячной заработной платы» выполнен на 114%;

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 – 2024 годы».

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2024 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 2015-2024 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 1Темп роста инвестиций в основной капитал | 120 | 102 | 85 |
| 2 | Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) | 118 | 119,6 | 101 |
| 3 | Индикатор 3Темп роста налоговыхпоступлений | 105 | 107,4 | 102 |
| 4 | Индикатор 4Темп роста среднемесячной заработной платы работающих | 109 | 114 | 105 |
| 5 | Индикатор 5 Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района. | 12 | 12 | 100 |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программыОборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | 7200 | 7650 | 106 |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства | 370 | 388 | 105 |
| 8 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программыоборот закупаемой (произведенной) продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | 60 | 155 | 258 |
| 9 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной программыобъем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.. | 22000 | 47000 | 214 |
| 10 | Показатель 5 задачи 1 муниципальной программыдоля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств | 50 | 92 | 184 |
| 11 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 7 | 15 | 214 |
| 12 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Количество сельскохозяйственных кооперативов, получивших поддержку | 3 | 2 | 67 |
| 13 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программыобъем проданных товаров на 1 жителя, тыс. руб. | 282 | 392 | 139 |
| 14 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программыобъем оказанных бытовых услуг на 1 жителя | 9750 | 12800 | 131 |
| 15 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программыКоличество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | 12 | 12 | 100 |
| 16 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах Грязинского муниципального района, обновление парка (приобретение автобусов) | 28617 | 28617 | 100 |
|  | 2111 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Z Ei

E = — х 100%. n

Е=2111/16х100% = 131,9%

1. *Оценка эффективности муниципальной программы*

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

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированныебюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использованиебюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1подпрограммы 1Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела | 900 | 900 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 3подпрограммы 1Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 705 | 705 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 4подпрограммы 1Предоставление субсидий на организацию заготовительной деятельности | 1140,3 | 1140,3 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1Проведение Дня предпринимателя | 60 | 60 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 1подпрограммы 2Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению | 730,5 | 730,5 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие подпрограммы 3 Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Грязинского муниципального района. | 28617 | 28617 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие подпрограммы 4 Организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского района. | 312,5 | 312,5 | 100 |
|  |  | 32465,3 | 32465,3 | 100 |

П=32465,3/32465,3х100=100

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

БЭ = Е / П х 100

БЭ =131,9/100х100=131,9

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

Э =131,9+100+131,9=363,8

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 102%;
* Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) составил 119,6% (101% от планового значения);
* Темп роста налоговых поступлений составил 107,4% (102% от планового значения);
* Темп роста среднемесячной заработной платы работающих составил 114% (105% от планового значения);
* Объем оборота розничной торговли на 1 жителя составил 392 тыс. руб. (140% от планового значения) ;
* Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя составил 12,9 тыс. руб.(114%)

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 2018 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2024 гг.» в 2018 году**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2018 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, от 13.11.2018г. №1247).

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

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 63720,2 тыс. рублей, или 99,7 % от запланированных 63901,6 тыс. рублей.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2018 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2024 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 2014-2024 годы»;

2) Подпрограмма 2: «Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развитии Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

1. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики на 2014-2024 годы.».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100 %.

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

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 3 из 3 показателей задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 99,7%.

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

- показатель 1 задачи 4 «Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях» исполнен на 55,5% в связи с уменьшением поступивших протоколов от глав сельских поселений;

- показатель 2 задачи 4 «Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях» исполнен на 56% ;

- показатель 4 задачи 4 «Доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных штрафов исполнен на 68,5% в связи с задолженностью по взысканию денежных сумм судебными приставами с населения;

- показатель 1 задачи 5 «Количество принятых нормативно-правовых актов» исполнен на 82,2% в связи с уменьшением количества принятых НПА.

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 | 11 | 73,3 |
| 5 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высший квалификационный разряд | 40 | 41 | 102,5 |
| 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» | 3994,7 | 3994,7 | 100 |
| 10 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3:Кол-во поступивших обращений граждан по вопросам местного значения | 390 | 687 | 176,2 |
| 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 | 5 | 17 | 340 |
| 15 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3:Количество актовых записей | 2500 | 2646 | 105,8 |
| 16 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 3:Количество юридически значимых действий | 3450 | 6722 | 194,8 |
| 17 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 3:Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 1380 | 766 | 55,5 |
| 18 | Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 3:Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | 100 | 56 | 56 |
| 19 | Показатель 3 задачи 4 подпрограммы 3: Сумма наложенных штрафов | 149 | 149 | 100 |
| 20 | Показатель 4 задачи 4 подпрограммы 3:Доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных штрафов | 70 | 48 | 68,6 |
| 21 | Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 3: Количество принятых нормативных правовых актов | 1220 | 986 | 82,2 |
| 22 | Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 3:Кол-во работников организаций, прошедших обучение по охране труда | 2835 | 4690 | 165,4 |
| 23 | Показатель 2 задачи 6 подпрограммы 3: Количество консультаций и тематических публикаций по вопросам трудового законодательства | 62 | 62 | 100 |
| 24 | Показатель 1 задачи 7 подпрограммы 3:Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН | 32 | 23 | 71,9 |
| 25 | Показатель 2 задачи 7 подпрограммы 3:Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН | 71 | 69 | 97,2 |
| 26 | Показатель 3 задачи 7 подпрограммы 3: Кол-во совершенных преступлений несовершеннолетними гражданами | 17 | 17 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100%

 n

Е = 2962,2 / 26 х 100% = 113,9

# *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 | 43,4 | 43,4 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1: Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | 242,4 | 242,4 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2: Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Грязинские известия" | 3994,7 | 3994,7 | 100,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3: Расходы на содержание аппарата управления администрации района | 42552,8 | 42552,8 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию полномочий в сфере архивного дела | 1829 | 1829 | 100,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 4422,1 | 4422,1 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссии | 1130,7 | 1130,7 | 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 | 1097,1 | 1097,1 | 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 | 824,5 | 824,5 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие 8 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 462,4 | 464,2 | 100,0 |
| 10 | Основное мероприятие 9 Подпрограммы 3 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 4173,2 | 4173,2 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 10 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию государственных полномочий по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры | 221,9 | 204,5 | 92,2 |
| 12 | Основное мероприятие 11 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ | 1686,3 | 1522,3 | 90,3 |
| 13 | Основное мероприятие 13 Подпрограммы 3Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности муниципального района | 1219,3 | 1219,3 | 100 |
|  | Всего | 63901,6 | 63720,2 | 99,7 |

П = 63720,2 / 63901,6 х 100 = 99,7

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

БЭ = Е / П х 100

БЭ =113,9 / 99,7 х 100 = 114,2

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

Э = Е + П + БЭ

Э =113,9 + 99,7+ 114,2 = 327,8

# 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).

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2018 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 2019 году в запланированных объемах;

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

Приложение 5 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2018 год

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

**«Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2024 годы»**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2018 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, от 15.11.2018г. №1303).

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 2018 году составил 4342 тыс. рублей, или 100% от запланированных 4342 тыс. рублей.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2018 год***

В 2018 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 | Наименованиемероприятий | 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 | 35 | 35 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения ЕДДС Грязинского муниципального района  | 3466,8 | 3466,8 | 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=4342/4342х100= 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 1 «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 2018 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 | Наименованиепоказателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан  | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «Сокращения деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю»  | 4 | 4 | 100 |
| 3 |  Показатель задачи подпрограммы 1 «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» | 7,3 | 7,3 | 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»  | 6 | 6 | 100 |
| 6 | Показатель 3 задачи подпрограммы 2 «Совершенствование системы «Безопасный город» | 13 | 13 | 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 2018 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 2019 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 2018 год

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

**«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» за 2018 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2018 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, от 13.11.2018г. №1246).

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

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 90551 тыс. рублей, или 91,6% от запланированных 98876,1 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 2014-2024 годы»;
2. подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;
3. подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 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 2014-2024 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 2015-2024 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 89,9%, оплата заключенных контрактов на реконструкцию МБУ ДО ДЮСШ г.Грязи будет проводится в 1 квартале 2019 года .

По 4-ой подпрограмме освоение составило 90,6% 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 2018 год***

В 2018 году в рамках Муниципальной программы было запланировано реализация 12 основных мероприятий, из которых:

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

- 2 мероприятия реализованы с объемом финансирования более 80% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования менее 20% 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» | 200 | 200 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие Подпрограммы 2 – Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и проведение мероприятий по энергосбережению | 13097,6 | 13097,6 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие Подпрограммы 3 – Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района | 37746,4 | 33415,3 | 88,5 |
| 4 | Основное мероприятие Подпрограммы 3 – уплата взносов | 214,1 | 214,1 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие Подпрограммы 3 – Приобретение движимого и недвижимого муниципального имущества | 1730 | 1730 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие Подпрограммы 3 – Разработка и изменение схемы территориального планирования Грязинского муниципального района | 47,2 | 47,2 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие Подпрограммы 3 – Рекультивация земель полигона ТБО | 2987,7 | 2987,7 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие Подпрограммы 4 - Ремонт автомобильных дорог | 31471,5 | 31471,5 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие Подпрограммы 4 – Технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | 70 | 70 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие Подпрограммы 4 – Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | 9897,5 | 9897,5 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4 – Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 1050 | 185 | 17,6 |
| 12 | Основное мероприятие Подпрограммы 5 – Развитие газификации в сельской местности | 364,1 | 364,1 | 100 |
|  | **Итого:** | **98876,1** | **90551,0** | **91,6** |

П= 90551,0/98876,1х100=91,6

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

Муниципальная программа имеет 1 индикатор и 22 показателя 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 2014-2024 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

- «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 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 2014-2024 годы»;

 - «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы».

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

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1Удельный вес населения района, в отношении которого произошло улучшение социальной инфраструктуры | 100 | 100 | 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 | 70 | 100 |
| 4 | Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 1 – количество земельных участков, предоставленных гражданам - участникам программы в собственность бесплатно | 70 | 70 | 100 |
| 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 | 98 | 98 | 100 |
| 6 | 1. Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 2 - динамика изменения фактического объема потерь ТЭР
 | 8 | 8 | 100 |
| 7 | Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 2 - экономия ТЭР от базового 2013 года  | 3065,63 | 4334,88 | 141,4 |
| 8 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 2 – число зданий бюджетной сферы, в олтношении которых произведено энергетическое обследование  | 10 | 10 | 100 |
| 9 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 2 – доля муниципального имущества Грязинского муниципального района, отвечающая нормативным требованиям  | 85 | 85 | 100 |
| 10 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 - продление срока службы муниципального имущества: зданий и сооружений | 37746,4 | 33415,3 | 88,5 |
| 11 | Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 3 - приобретение муниципального имущества | 1730 | 1730 | 100 |
| 12 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 3 – Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 214,1 | 214,1 | 100 |
| 13 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 – рекультивация земель полигона ТБО | 2987,7 | 2987,7 | 100 |
| 14 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 – разработка и изменение схем территориального планирования | 47,2 | 47,2 | 100 |
| 15 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 4 – протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, площадь дворовых территорий МКД | 17/0 | 18,1/0 | 106,5 |
| 16 | Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 4 – протяженность автомобильных дорог и площадь дворовых территорий МКД, обеспеченных техническим контролем и экспертизой качества | 17/0 | 17,1/0 | 106,5 |
| 17 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 4 – содержание автомобильных дорог и сооружений на них | 543,6 | 543,6 | 100 |
| 18 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 - снижение количества обращений в органы исполнительной власти Грязинского муниципального района о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог | 19 | 19 | 100 |
| 19 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 - доля муниципального имущества, отвечающая современным требованиям качественной коммунальной инфраструктурой, посредством которого осуществляется предоставление муниципальных услуг населению | 85 | 85 | 100 |
| 20 | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 5 – количественная характеристика инженерных объектов, прошедших регистрацию прав собственности | 5 | 5 | 100 |
| 21 | Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 5 – составление схем инженерной инфраструктуры | 10 | 10 | 100 |
| 22 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 5 – протяженность проектируемых сетей газоснабжения | 2,2 | 2,2 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=2242,9/22х100%=102

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=102/91,6х100=111,4

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=102+91,6+111,4=305

**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 2018 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 2019 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 2018-2024 годы целевых индикаторов и показателей, по которым в 2018 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 2018 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015- 2024 гг.»**

**в 2018 году**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2018 год***

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015- 2024 гг.» (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, от 29.06.2018г. №668, от 28.12.2018г. №1494, от 29.12.2018г. №1513).

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 2018 году составил 696283,9 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 697973,7 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 179440,2 тыс. рублей, из областного бюджета 518533,5 тыс. рублей.

***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2018 год***

 Цель муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015- 2024 гг.» 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 7 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 |
| 3 | Показатель 2 задачи 2программы Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 100 | 79,5 | 79,5 |
| 4 | Показатель 1 задачи 3программы  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 | 88 | 86 | 97,7 |
| 5 | Показатель 1 задачи 4программы  Увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей  | 157 | 155 | 98,7 |
| 6 | Показатель 1 задачи 14программы  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получаюших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 74 | 74 | 100 |
| 7 | Показатель 2 задачи 14программы  Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 5 | 5 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом

%,

где:

Е - результативность реализации муниципальной программы;

n - количество индикаторов и показателей.

Е=675,9/7х100%=97,5

***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 | 181677,1 | 181677,1 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 программы Развитие системы общего образования | 449390,1 | 449390,1 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 программы Развитие системы дополнительного образования | 17021,2 | 15443,6 | 90,7 |
| 4 | Основное мероприятие 4 программы Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 5760 | 5760 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 5 программы Содержание аппарата отдела образования Грязинского муниципального района | 4249,1 | 4214,9 | 99,2 |
| 6 | Основное мероприятие 6 программы Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» | 12916,7 | 12916,7 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 7 программы Содержание опеки | 22217,9 | 22156,9 | 99,7 |
| 8 | Основное мероприятие 8 программы Оплата жилья и коммунальных услуг учителям | 1318,1 | 1318,1 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 9 программы Приобретение жилья детям-сиротам | 30,2 | 30,2 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 11 программы Реализация мероприятий, направленных на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 97,8 | 97,8 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 12 программы Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций | 232,6 | 232,6 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 13 программы Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций | 1569,4 | 1569,4 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 13 программы Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 697973,7 | 696300,9 | 99,8 |

П=696300,9/697973,7х100=99,8

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

БЭ = Е / П х 100

БЭ =97,5/99,8х100=97,7

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

Э = Е + П + БЭ

Э =97,5+99,8+97,7=295

# 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 2018 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 2019 году в запланированных объемах;

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