**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2017 год**

Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района проведена в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 09.10.2013 № 1463 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Березовского района, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ» на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Муниципальные программы, как один из инструментов программно-целевого метода стратегического планирования, формируются с учетом долгосрочных целей развития района, содержат меры по их достижению с необходимыми для этого ресурсами.

Комплексы мероприятий действующих муниципальных программ Березовского района разработаны и исполняются по направлениям, основанным на приоритетах социально-экономического развития района:

* развитие малого и среднего предпринимательства;
* улучшение жилищных условий населения;
* развитие образования;
* содействие занятости населения;
* повышение уровня доходов работников бюджетной сферы;
* развитие инфраструктуры;
* модернизация жилищно-коммунального комплекса.

В 2017 году в Березовском районе реализовывалось 19 муниципальных программ.

В отчетном году доля программно-целевых расходов в общем объеме расходов районного бюджета составила 98,4% (2015 год – 99,9%, 2016 год – 99,5%).

На реализацию муниципальных программ в 2017 году из бюджетов разных уровней и внебюджетных средств предусмотрено 3 547 761,1 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 6 454,3 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы бюджета.

* бюджет автономного округа – 1 947 681,6 тыс. руб. или 54,9%.
* бюджет района – 1 587 396,0 тыс. руб. или 44,7%.
* бюджеты поселений – 820,7 тыс. руб. или 0,02%.
* внебюджетные средства – 5 408,5 тыс. руб. или 0,2%.

Структура объема финансирования в отчетном году в разрезе программ приведена в диаграмме:

(млн. руб.)

Наибольшая доля расходов бюджета – 59%, традиционно направлена на социальную сферу. Это образование, культура, спорт и молодежная политика, социальная политика, занятость, безопасность.

25% бюджета в отчетном году определено на реализацию экономической политики района. Развитие агропромышленного комплекса, предпринимательства, сферы ЖКХ, жилищное строительство, транспортной доступности и строительства дорог, расходы по управлению муниципальным имуществом.

16% бюджета занимают расходы обеспечивающего характера, затраты на финансово-техническое обеспечение выполнения функций органов муниципального управления, казенных учреждений.

Распределение финансовых потоков по соответствующим направлениям и сферам, отражены в диаграмме.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программ Березовского района в 2017 году за счет всех источников сложилось в объеме 3 409 106,6 тыс. руб., что составляет 96,1% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов:

* федеральный бюджет 6 454,3 тыс. руб. или 100%.
* бюджет автономного округа 1 884 021,5 тыс. руб. или 96,7%.
* бюджет Березовского района 1 512 487,2 тыс. руб. или 95,3%.
* бюджеты поселений 820,1 тыс. руб. или 99,9%.
* внебюджетные средства 5 323,5  тыс. руб. или 98,4%.

К основным объективным причинам неполного освоения средств можно отнести: экономию по выплатам, которые носят заявительный характер и экономию по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2017 году уточненный объем капитальных вложений, предусмотренный на строительство, реконструкцию, ремонт муниципальных объектов образования (*Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»)*  составил 123 385,7 тыс. руб. Освоение с учетом средств прошлых лет сложилось в объеме 114 540,5 тыс. руб. или 92,8%.

Выполнены ремонтные работы учреждений образования:

* МБОУ «Приполярная средняя общеобразовательная школа» (облицовка фасадов здания);
* МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа» (ремонт входной группы и гардероба).

Строительство и реконструкция зданий дошкольных организаций и общеобразовательных организаций:

* образовательно-культурный комплекс в с. Теги (школа на 100 учащихся). Готовность объекта 98 %;
* образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт (школа на 140 учащихся). Готовность объекта – 69%;
* интернат на 100 мест в п. Сосьва (2 очередь). Готовность объекта – 98%;
* детский сад на 60 мест в с. Саранпауль. Готовность объекта – 65%. В 2017 году работы на объекте не велись.
* завершена реконструкция здания средней школы в п. Светлый на 200 учащихся. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Для проведения оценки эффективности освоения бюджетных средств, в разрезе реализуемых программ, проведен анализ годовых отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ за 2017 год.

Оценка эффективности, по результатам года, имеет цель подведения итогов исполнения программ и принятия решений о дальнейшей их реализации.

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. Численное значение рейтинга эффективности соответствует четырем качественным оценкам эффективности реализации программы: эффективная, умеренно эффективная, малоэффективная, неэффективная.

При расчете численного значения рейтинга эффективности программы наибольший удельный вес занимают критерии оценивающие:

* уровень достижения целевых значений показателей и индикаторов программы;
* степень выполнения мероприятий программы;
* процент освоения средств, предусмотренных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определены 259 целевых показателей результативности, из них 47 показателей не достигли запланированного уровня.

Наиболее низкий процент достижения плановых значений целевых показателей у следующих программ:

* «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2016 – 2020 годах» (ответственный исполнитель – отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии) – 26,7% (из 15 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 4 показателям);
* «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района) – 60% (из 5 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 3 показателям).
* «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района) – 66,7% (из 6 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 4 показателям);
* «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района) – 66,7% (из 18 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 12 показателям);
* «Развитие образования в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет образования администрации Березовского района) – 75,9% (из 29 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 22 показателям);
* «Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет по культуре и спорту администрации Березовского района) – 76,9% (из 13 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 10 показателям).

По результатам оценки эффективности, реализации муниципальных программ, программам присвоен рейтинг эффективности.

Из 19 оцениваемых программ, 18 программ оценены, как эффективные, 1 программа получила оценку умеренно эффективная.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Рейтингэффективности |
| **Эффективные муниципальные программы** |
| 1. | «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2016 – 2020 годы»; (ответственный исполнитель – комитет по экономической политике администрации Березовского района) | 10 |
| 2. | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет по финансам администрации Березовского района) | 10 |
| 3. | «Формирование современной городской среды муниципального образования Березовский район на 2017 год» (ответственный исполнитель – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | 10 |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района) 9,0 | 10 |
| 5. | «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | 9,2 |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет по культуре и спорту администрации Березовского района) | 9,0 |
| 7. | «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии) | 9,0 |
| 8. | «Информационное общество Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – МКУ «Служба технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО Березовский район») | 9,0 |
| 9. | «Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет по культуре и спорту администрации Березовского района) | 9,0 |
| 10. | «Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Березовского района) | 8,6 |
| 11. | «Развитие образования в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет образования администрации Березовского района) | 8,2 |
| 12. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | 8,2 |
| 13. | «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2016 – 2020 годах» (ответственный исполнитель – отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии) | 8,0 |
| 14. | «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района) | 8,0 |
| 15. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района) | 7,4 |
| 16. | «Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района) | 6,8 |
| 17. | «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района) | 6,7 |
| 18. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016 – 2020 годах» (ответственный исполнитель – отдел жилищных программ администрации Березовского района) | 6,6 |
| **Умеренно эффективные программы** |
| 19. | «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района) | 5,8 |

В сравнении с 2016 годом повысила качественную оценку программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района) переместившись из категории умеренно эффективных в эффективные.

Снизила рейтинг программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района) включенная по итогам 2017 года в категорию умеренно эффективных.

Результаты реализации муниципальных программ Березовского района по итогам 2017 года были заслушаны на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.

По результатам оценки эффективности программ и полученным рейтингам (эффективные, умеренно эффективные) реализация действующих муниципальных программ может быть продолжена.