

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2015 год.**

На основании Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в Добровском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Добровского муниципального района от 14.08.2013 № 852, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ в течение отчетного периода проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, финансирование которых производилось своевременно в пределах бюджетных ассигнований. В результате этого все запланированные цели, индикаторы и показатели муниципальных программ были достигнуты, что говорит об эффективном использовании бюджетных средств. Исключение составляет муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района в 2014-2020 годах», реализация которой в 2015 году была приостановлена из-за отсутствия финансирования.

В течение года осуществлялся контроль за ходом исполнения муниципальных программ на основании отчетов ответственных исполнителей, которые предоставлялись своевременно.

В 2015 году в районе реализовывались 6 муниципальных программ с 12 подпрограммами, а именно:

1) **Муниципальная программа 1** «Развитие социальной сферы в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:

- **подпрограмма 1** ""Развитие образования Добровского муниципального района в 2014-2020 годах";

- **подпрограмма 2** "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 2014-2020 годы";

- **подпрограмма 3** "Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела Добровского муниципального района на 2014-2020 годы".

2) **Муниципальная программа 2** «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2020 годах»:

- **подпрограмма 1** "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»;

- **подпрограмма 2** «Дорожная деятельность в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

- **подпрограмма 3** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры – строительство 2-й очереди полигона ТБО в с.Доброе»

3) **Муниципальная программа 3** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района в 2014-2020 годах":

4) **Муниципальная программа 4** «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»

- **подпрограмма 1** «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

- **подпрограмма 2** «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»;

- **подпрограмма 3** «Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

5) **Муниципальная программа 5** «Развитие системы эффективного муниципального управления в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы":

- **подпрограмма 1** "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

- **подпрограмма 2** "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

- **подпрограмма 3** «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

6) **Муниципальная программа 6** «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа 1 «Развитие социальной сферы в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» направлена на

повышение качества жизни населения. О степени ее выполнения свидетельствуют целевые индикаторы.

Удовлетворенность населения качеством общего образования – выполнен на 106,9%.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования – выполнен на 169,3%.

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта – выполнен на 106,1%.

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства – выполнен на 143,1%.

За период реализации подпрограммы 1 "Развитие образования Добровского муниципального района на 2014-2020 годы" удалось обеспечить достижение показателей и индикаторов, продолжить формирование новой модели образования. Активизированы процессы, нацеленные на улучшение не только количественных показателей, но и качественных изменений.

На Подпрограмму «Развитие образования Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы» в 2015 году было направлено **318,8 млн. рублей, или почти 100% от плана.** Исполнение мероприятий подпрограммы позволило создать современные условия практически во всех образовательных учреждениях, обеспечить доступность образовательных услуг, повысить заработную плату педагогам.

Системой дошкольного образования охвачено 818 детей со 100% обеспеченностью местами в детских садах. В рамках мероприятий было создано 33 дополнительных места в Большехомутецком, Панинском, Крутовском детских садах, построена пристройка к зданию школы с.Корневщино, в которой расположились дошкольные группы на 40 человек. Осуществлялся капитальный ремонт учреждений образования, были закуплены оборудование, мебель, музыкальные инструменты, оргтехника и спортивный инвентарь.

На развитие сферы неформального образования и социализации детей было направлено 941,2 тыс.руб. На осуществление подвоза учащихся к месту учебы и обратно – 6499,3 тыс.руб. На создание условий для занятий физической культурой и спортом – 2117,1 тыс.руб. Социальные выплаты на питание учащимся из бюджета составили 7136,7 тыс.руб.

На повышение квалификации педагогов было направлено более 467,5 тыс. руб. Социальные гарантии работникам образования составили 2272 тыс.руб. На организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время было израсходовано 2423,3 тыс.руб. В результате 2070 детей в возрасте от 6 до 15 лет поправили свое здоровье в пришкольных лагерях с дневным пребыванием и 70 детей отдохнули в палаточных лагерях.

Модернизировалась сеть спортивной школьной инфраструктуры, произведен ремонт спортивного зала школы №1 села Доброе на сумму 1,9 млн. рублей, что позволило увеличить количество детей занимающихся спортом и создать спортивный клуб по флорболу.

Охват лиц от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 75,54% от общего числа детей (при плане 70%).

Подпрограмма 2 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» » включает в себя мероприятия, направленные на формирование у населения духовности, нравственности, здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе, укрепление института семьи, повышение рождаемости, снижение смертности, улучшение качества жизни граждан, рост ее продолжительности, создание условий для самореализации личности. **Общая сумма финансирования указанных мероприятий на 2015 год из бюджетов всех уровней составила 1836,2 тыс. рублей., в том числе из областного бюджета – 98,5 тыс.руб., из местного бюджета – 1737,7 тыс.руб.**

В результате реализации мероприятий по приобщению жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, возросла до 31,9% при запланированном уровне в 29%. В 2014 году этот показатель составлял 27,1%.

Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, увеличилось до 427 человек при запланированном показателе 400 человек (в 2014 году – 314 человек). 15 жителей района приняли участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней при плане 10 человек (в 2014 году – 11 чел.).

Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и интеллектуальной направленности, составил 68%, что больше запланированного значения на 10%, и на 5% больше уровня предшествующего года.

Уровень гражданских инициатив повысился по сравнению с 2014 годом на 6%, и составил 55% (при плане 42%).

Демографические показатели по отношению к плановым значениям выполнены : коэффициент рождаемости выше запланированного на 7,4%, но ниже предыдущего года на 6,5%; количество многодетных семей увеличилось на 25, или на 7,5%, к уровню 2014 года и на 31,1% выше запланированного показателя.

В рамках мероприятий подпрограммы начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Доброе. На эти цели из местного бюджета было направлено 835,7 тыс.руб.

В целях патриотического воспитания молодежи, пропаганде здорового образа жизни, популяризации отрасли туризма и в связи с празднованием Всемирного Дня туризма в районе проведен первый туристический слет. В нем приняли участие 21 команда из сельских поселений и предприятий Добровского района.

Мероприятия **Подпрограммы 3 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»** были направлены на осуществление деятельности 18 досуговых центров культуры, музыкальной школы, 27 библиотек, историко-краеведческого музея.

В районе на постоянной основе действуют 176 клубных формирований, которые посещают более 2 тысяч человек. Работают 123 коллектива самодеятельного народного творчества, объединяющих 1,4 тыс. участников.

За 2015 год сотрудниками учреждений культуры проведено 5208 мероприятий. Ежегодно, в целях выявления талантливых и одаренных детей и подростков (особенно из числа многодетных и неблагополучных семей) проводятся конкурсы «Хрустальная нота» и «Утренняя звезда».

В селе Борисовка у церкви Казанской иконы Божией Матери в связи с 15-летием канонизации состоялось торжественное открытие скульптуры – памятника святому преподобномученику Амвросию Астахову.

Наиболее значимыми стали самобытные событийные праздники в каждом поселении: «Волченские узоры» в селе Волчье, «Праздник меда» в Большой Хомутец, ярмарка грибов в Преображеновке, «На балу у графа Васильчикова» в селе Трубетчино и другие.

В мае-июне 2015 года на территории района проведен 11 пленэр, в котором приняли участие 2 десятка пейзажистов из 18-ти регионов России.

Яркими культурными мероприятиями ознаменовано празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

Все это позволило перевыполнить ряд запланированных показателей подпрограммы:

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе любительских объединений, составил 624%, что выше запланированного на 72% и выше уровня 2014 года на 68%.

Количество посетителей музея составило 6432 человека, что больше планового показателя на 46,2% и на 53,1% больше, чем в 2014 году.

На 12 человек возросло количество учащихся музыкальной школы и составило 112% к плану.

Количество новых книжных поступлений на 1 жителя оказалось ниже запланированного на 70%.

Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию, также составила 5,6% вместо запланированных 10%.

Всего финансирование подпрограммы составило 22469,7 тыс.руб., что составляет 100% от плана, в т.ч. из федерального бюджета 44,6 тыс.руб., из областного бюджета - 652,5 тыс.руб., из местного бюджета – 21578,4 тыс.руб, из внебюджетных источников – 194,2 тыс.руб.

Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,9% ($343108,7:343112,2 \times 100\% = 99,9\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 114,8% ($114,8 : 99,9 \times 100 = 114,8\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 329,5 и оценивается по критериям как высокая ($114,8+99,9+114,8=329,5$).

В результате исполнения муниципальной программы **3 «Обеспечение Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы»** в 2015 году реализованы следующие мероприятия:

1) в рамках подпрограммы **1 «Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы»:**

- с целью поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, в течение отчетного периода реализован комплекс намеченных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- в целях сохранения протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализованы мероприятия по ремонту муниципальных дорог.

На реализацию этих мероприятий из бюджетов всех уровней было выделено 16721,5 тыс.руб., что составляет 87,3% от годового планового назначения.

В рамках подпрограммы **2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского района на 2014-2020 годы»на 2014-2020 годы»:**

за отчетный период 2014 года наблюдается экономия потребления электроэнергии и природного газа на объектах бюджетной сферы по сравнению с запланированными показателями:

- электрической энергии на 60% к плану

- природного газа на 50% к плану

С целью экономии энергоресурсов были заменены светильники уличного освещения и лампы накаливания на энергосберегающие, а также заменены котлы КЧМ на котлы ИШМА в котельных объектов соцкультбыта.

Финансирование затрат производилось за счет внебюджетных источников.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры- строительство 2-й очереди полигона ТБО в с.Доброе»» в 2015 году бюджетные средства не выделялись.

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 16721,5 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 87,3% ($16721,5:19146,2 \times 100\% = 87,3\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 121,5% ($106,1 : 87,3 \times 100 = 121,5\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 314,9 и оценивается по критериям как высокая ($106,1+87,3+121,5=314,9$).

В результате исполнения муниципальной программы 4 «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2015 году реализованы следующие мероприятия:

1) в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:

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

- предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком расходов в связи с осуществлением социально-значимых перевозок на внутримunicipальных маршрутах.

2) в рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»:

- Предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению

- предоставление субсидий на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района

В ходе исполнения муниципальной программы не в полной мере реализованы мероприятия по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям

в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов (на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела в связи с тем, что предприниматель отозвал заявку).

Не реализованы запланированные мероприятия по предоставлению субсидий на компенсацию затрат на приобретение специализированного автотранспорта и по предоставлению субсидий на возмещение части затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов), так как не было подано ни одной заявки.

Мероприятия по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для формирования собственных средств кооператива и по предоставлению субсидий на организацию и развитие заготовительной деятельности не осуществлялись в связи с отсутствием финансирования.

Финансирование подпрограммы **3 «Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»** производилось только из внебюджетных источников.

Показателями достижения цели муниципальной программы является достижение плановых значений целевых индикаторов.

В 2015 году темп роста инвестиций в основной капитал составил 162,7% при плановом показателе 103,6%.

Отмечается увеличение темпа роста объема отгруженной продукции. По итогам года данный показатель составил 143,7%, что на 39% и 54,5% больше к плану (89,2%) и уровню 2015 года (104,7%) соответственно.

Отмечается рост среднемесячной начисленной заработной платы, но ниже уровня 2014 года. В 2014 году рост составлял 108,7,2%, а в 2015 году – 107,8%. Фактический показатель за 2015 год превышает плановый на 4,2 п.п.

Основные показатели муниципальной программы имеют тенденцию к росту:

- Показатель роста оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями составил 106,7% (планировалось увеличение на уровне 104,9%);

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства к плану увеличилось на 14%, но осталось на уровне 2014 года.

-Резко увеличился объём выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. В 2015 году выдано займов на сумму 10604 тыс. рублей, с ростом к плану в 46,2 раза, а к уровню 2014 года – в 3,6 раза.

-Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса, составило 354, что на 30,1% больше планового показателя, и на 3,5% больше уровня 2014 года.

-Доля продукции, закупленной у ЛПХ, в заготовительном обороте района составила 91,6 %, что выше планового показателя на 18,8%, и выше, чем в 2014 году на 6,5%.

-Такие показатели, как количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных маршрутах, товарооборот на 1 жителя, объём оказанных бытовых услуг на 1 жителя, остались на уровне 2014 года, но несколько выше плановых цифр.

-Объём платных туристических услуг в 2015 году составил 2,8 млн.руб., что превышает плановое значение на 86,7%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»

-Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 25%, что ниже запланированного показателя на 7,4п.п. и ниже фактического значения за 2014 год на 7п.п.

-Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства выше запланированного на 15%, но ниже фактического значения за 2014 год на 4,1%.

-Показатель по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, выполнен только на 17% в связи с тем, что было подано только 2 заявки при плане 12. К уровню 2013 года снижение составило 67%

-Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных кооперативов увеличилось к плану в 3,85 раза, а к уровню 2014 года - на 9,4%.

-Показатели по количеству получателей поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства (заготовительным организациям), которым оказана поддержка, не выполнен из-за отсутствия средств в бюджете.

Рост объёма сельскохозяйственной продукции, закупаемой у ЛПХ составил 147,9%, на 35,9% больше к плану и на 13% больше уровня 2014 года.

-Количество ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс составило 2672, что больше, чем по плану на 36,3%, и больше к уровню 2014 года на 18%.

-В 2015 году было проведено 12 мероприятий в сфере развития и поддержки предпринимательства при запланированном показателе 11 (в 2014 году – 10).

- Количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных маршрутах составило 128,6% от плана, но ниже уровня 2014 года на 98,4%.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»:

-Объем розничного товарооборота составил 2937,3 млн.руб., что составляет 121,5% к плану и 120,1% к уровню 2014 года.

-Объем оказанных бытовых услуг составил 97,9 млн. рублей с ростом к плану в 2,2 раза, а к уровню 2014 года в 2,2 раза..

- Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания значительно превысил плановый показатель - в 2,1 раза, но меньше, чем в 2014 году на 27%.

Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, составил 76,8%, что на уровне запланированного показателя.

В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:

-Объем платных услуг от внутреннего и въездного туристического потока на 86,7% превысил запланированные показатели.

-Количество единиц номерного фонда на 28% больше запланированного уровня (64 номера),

-Количество койко-мест составило 142, что выше планового значения на 42%.

-На 10,5% выше запланированного уровня численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (1105 чел.)

- В туристической сфере создано 54 рабочих места, что также выше планового показателя на 54,3%.

-Превышен показатель объема инвестиций в туристическую сферу на 10% от плана.

-Объем инвестиций, вложенных в восстановление и реставрацию объектов историко-архитектурного наследия составил 11 млн.руб., что на уровне плана.

В ходе реализации муниципальной программы за 2015 год освоено 5635,5 тыс. руб. бюджетных средств, из них средств федерального бюджета – 251,3 тыс. рублей, областного бюджета – 522,3 тыс. руб., бюджета муниципального района – 4861,9. Кроме того освоено 1011,1 млн.руб. внебюджетных инвестиций. Исполнение муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований составило 100%. С учетом внебюджетных средств – 109,8%.

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение следующих мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы» - 5372,1 тыс. рублей – 100% от годовых плановых назначений, в т.ч.:

Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности – 597,1 тыс. рублей- 100% от годовых плановых назначений;

Предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком расходов в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 4775 тыс.руб. – 100% от годовых плановых назначений

В рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» - 263,4 тыс.руб – 100% от годовых плановых назначений, вся сумма выплачена в рамках реализации мероприятия:

-Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населённых пунктах, на приобретение автомобильного топлива.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» освоено 1111,1 млн.руб. внебюджетных средств, что выше запланированных средств на 9,9%.

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 40864,4 тыс.руб. бюджетных и внебюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,7% ($40864,4:41001,5 \times 100\% = 99,7\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 104,1% ($103,8 : 99,7 \times 100 = 104,1\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 307,6 и оценивается по критериям как высокая ($103,8+99,7+104,1=307,6$).

Муниципальная программа 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»» исполнена на 99,7 % от годового плана.

Индикатор программы «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг» составил 31%, что ниже запланированного показателя на 29п.п., но выше уровня 2014 года на 2,4п.п.

Показатели программы:

1. Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального района к собственным доходам бюджета муниципалитета составил 28,2%, что выше планового на 5,2%, но ниже уровня предшествующего года на 10,4%.
2. Возросла доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде с 32% в 2014 году до 40% в 2015 году (при плане в 21%)
3. Уровень доходности от использования муниципального имущества составил 97% (при плане 100%), рост к уровню 2014 года – 3%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» финансировались мероприятия по обеспечению деятельности аппарата управления администрации района, повышению квалификации муниципальных служащих, приобретению услуг с использованием информационных правовых систем, а также по реализации областных законов по наделению различными государственными полномочиями органов местного самоуправления. **Всего было выделено 40864,4 тыс.руб. бюджетных средств, что составляет 99,7% от плана, в том числе из областного бюджета – 13909,6 тыс.руб., из местного бюджета – 26954,8 тыс.руб.**

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, сохранена на уровне 2014 года и составила 9,1%, что выше запланированного значения на 4,1%.

Доля информационно безопасных рабочих мест работников организации от общего количества рабочих мест составила 100% (при плане 94%).

Количество пользователей информационно-правовых систем составило 92% при плане 69%. Рост к уровню 2014 года – 4%.

Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.

За счет средств районного бюджета профинансированы мероприятия подпрограммы 2 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в сумме 7458,9 тыс.руб. Средства были направлены на разработку и корректировку долгосрочной бюджетной стратегии района, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, совершенствование организации исполнения районного бюджета, планирование и осуществление муниципальных заимствований района, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области и муниципальных гарантий района.

Отчеты об исполнении районного и консолидированного бюджета сформированы и представлены в установленные законодательством сроки.

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану составило 104,9% при плане в 100%.

Доля расходов районного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, составила 90% при плане 85%, но ниже уровня 2014 года на 0,7%.

По долговым обязательствам района просроченной задолженности в течение года не допускалось.

Объем средств районного бюджета, направленных на исполнение муниципальных гарантий района равен 0. В течение года не допускалась просроченная кредиторская задолженность.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» профинансированы мероприятия из районного бюджета, направленные на содержание отдела финансов администрации района, на оценку качества финансового менеджмента, на обслуживание муниципального долга.

В рамках подпрограммы 3 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» из районного бюджета было выделено 365,3 тыс.руб., все средства освоены на 100%.

В результате проведения землеустроительных работ по формированию земельных участков повысилась доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, с 71,6 в 2014 году до 93,2% в 2015 году (при плане 87,5%).

Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС, от общего числа граждан, поставленных на учет, составила 100%.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 100%

Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, составила 9,8% при плане 9,8% (что выше, чем в 2014 году, на 2,4%).

Удельный вес объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов составил 100%, что выше уровня 2014 года на 16,9% и выше планового значения на 3%.

Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом составляет 100%.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Добровского муниципального района составляет 83%, это на уровне плана и выше уровня предшествующего года на 10%.

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 40864,4 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,7% ($40864,4 : 41001,5 \times 100\% = 99,7\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 104,1% ($103,8 : 99,7 \times 100 = 104,1\%$). Эффективность реализации муниципальной

программы составила 307,6 и оценивается по критериям как высокая (103,8+99,7+104,1=307,6).

В рамках муниципальной программы 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» произведен капитальный ремонт здания МБУК «Добровская централизованная библиотечная система» с.Доброе в сумме 4875,4 тыс.руб. и сделана пристройка к зданию школы села Кореневщино на 40 мест дошкольной группы на сумму 14254,1 тыс.руб. Все мероприятия профинансированы на 100% от запланированных сумм.

Индикатор программы «Комплексный индекс качества жизни населения» составил 100,5%, что на уровне плана, и выше уровня 2014 года на 0,1%.

Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органом власти по развитию социальной инфраструктуры района» составил 103,1%, что превышает плановое значение на 36,1% и выше, чем в 2014 году на 38,4%.

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 19129,5 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100%. Эффективность использования бюджетных ассигнований составила 101,6% ($101,6 : 100 \times 100 = 101,6\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 303,2 и оценивается по критериям как высокая ($101,6+100+101,6=303,2$).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ производится расчет результативности по каждому индикатору и показателю каждой программы, подпрограммы:

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2015 год

1. Расчет результативности (степени достижения запланированных индикаторов и показателей)

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / TN_i \times 100$ или $E_i = TN_i / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	2	3	4	5
1	Индикатор 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования	57,8	93	106,9
2	Индикатор 2: Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования	56,1	95	169,3
3	Индикатор 3: Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	50,5	53,6	106,1
4	Индикатор 4: Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства	40,6	58,1	143,1
5	Показатель 1 задачи 1: Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников ДОУ и обучающихся в ОУ к общей численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в районе)	77,5	91,2	117,7
6	Показатель 1 задачи 2: Доля населения, участвующего в публичных социально-значимых мероприятиях	42	51	121,4
7	Показатель 1 задачи 3: Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	130000	146526	112,7
8	Индикатор 1 подпрограммы 1: Удельный вес численности населения в возрасте 5-18	99,9	99,9	100

	лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет			
9	Индикатор 2 подпрограммы 1: Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)	100	100	100
10	Индикатор 3 подпрограммы 1: Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	1,82	1,14	62,6
11	Индикатор 4 подпрограммы 1: Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	75	75	100
12	Показатель 1 задачи 1: Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста	4,5	4,5	100
13	Показатель 2 задачи 1: Отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе	100	100	100
14	Показатель 1 задачи 2: Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение	2	2	100
15	Показатель 2 задачи 2: Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	27	30	111,1
16	Показатель 1 задачи 3: Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	8	13	162,5
17	Показатель 2 задачи 3: Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей	90	90	100
18	Показатель 3 задачи 3: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных	100	71,4	71,4

	организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании региона, общего образования - к средней заработной плате в регионе			
19	Показатель 1 задачи 4: Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)	70	75,5	107,8
20	Индикатор 1: Доля молодёжи удовлетворённая условиями для самореализации личности	47	46	97,9
21	Индикатор 2: Доля населения, систематически занимающаяся ФК и С	29	31,9	110
22	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы: Количество населения, систематически занимающегося ФК и С, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья	6931	7838	113,1
23	Показатель 1 задачи 2: Количество лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (стоящих на учёте) от общей численности населения.	19	12	63,2
24	Показатель 1 задачи 3: Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания.	400	427	106,8
25	Показатель 2 задачи 3: Кол-во населения, принявшего участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня	10	15	150
26	Показатель 1 задачи 4 Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде (от общего количества населения)	41	41	100
27	Показатель 2 задачи 4: Количество молодёжи принявшей участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодёжи и поддержку талантливой молодёжи.	470	478	119,5
28	Показатель 3 задачи 4: Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов.	390	402	103,1
29	Показатель 4 задачи 4: уменьшение количества безработной молодёжи	50	14	357,1
30	Показатель 1 задачи 5: Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и интеллектуальной направленности	58	68	117,2
31	Показатель 2 задачи 5 Уровень гражданских инициатив	42	55	131
32	Показатель 1 задачи 6: Коэффициент рождаемости на 1000 человек	10,8	11,6	107,4
33	Показатель 2 задачи 6: Отношение числа браков к числу разводов	1,5	1,56	104
34	Показатель 3 задачи 6: Число семей, воспитывающих 3-х и более детей	273	358	131,1

35	Индикатор: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений.	552	624	113
36	Показатель 1 задачи 1: Количество новых книжных поступлений на 1 жителя района	0,2	0,06	30
37	Показатель 2 задачи 1: Книговыдача читателям	480520	483339	100,6
38	Показатель 3 задачи 1: Количество посетителей в отделе краеведения МБУК «Добровская межпоселенческая библиотека» (музей)	4400	6432	146,2
39	Показатель 1 задачи 2: Количество учащихся в МБОУ ДОД детская музыкальная школа.	172	193	112,2
40	Показатель 2 задачи 2: Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку;	10	5,6	56
41	Показатель 3 задачи 2: Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры	67,6	61,9	91,6

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 4707,6 / 41 = 114,8$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = 3Ф/3П \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 343108,7 / 343112,2 \times 100 = 99,99$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E/\Pi \times 100$$

$$БЭ = 114,8 / 99,99 \times 100 = 114,8$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы Е	Полнота использования бюджетных ассигнований П	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\text{Э} = \text{Е} + \text{П} + \text{БЭ}$
114,8	99,99	114,8	329,5 - высокая (114,8 + 99,9 + 114,8)

Муниципальная программа
"Обеспечение населения
Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами
ЖКХ на 2014-2020 годы"
за 2015 год

1. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор подпрограммы 1 Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием, км	326,6	310,0	94,9
5	Показатель 1 задачи 1 Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог, %	66,1	54,8	82,9
6	Показатель 1 задачи 2 Доля автодорог, на которых восстановлены требуемые транспортно-эксплуатационные показатели, %	100	100	100
7	Индикатор подпрограммы 2	11,6	20,55	177,2

	Экономия потребления электроэнергии и природного газа, тыс.руб.			
8	Показатель 1 задачи 1 Расход электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении (снижение), тыс. кВт/ч	6,724	1,650	24,5
9	Показатель 1 задачи 2 Расход природного газа к базовому уровню в натуральном выражении (снижение), тыс. куб.м	1,296	2,460	189,8
10	Индикатор 1 подпрограммы 3 Увеличение объема захоронения ТБО, тыс. куб.м	15	15	100
	Индикатор 2 подпрограммы 3 Протяженность сетей водопровода, км	392	382,5	97,6
	Индикатор 3 подпрограммы 3 Протяженность сетей газопровода, км	1018,7	976,8	95,9
	Индикатор 4 подпрограммы 3 Протяженность электрических сетей, км	1172	1150,5	98,2

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 1061/10 = 106,1$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = \text{ЗФ}/\text{ЗП} \times 100$, где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы
ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 16721,5/19146,2 \times 100 = 87,3$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$\text{БЭ} = E/\Pi \times 100$$

$$\text{БЭ} = 106,1/ 87,3 \times 100 = 121,5$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы Е	Полнота использования бюджетных ассигнований П	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\text{Э} = \text{Е} + \text{П} + \text{БЭ}$
106,1	87,3	121,5	314,9 - высокая (106,1 + 87,3 + 121,5)

Муниципальная программа
"Развитие экономики
Добровского муниципального района Липецкой области
на 2014-2020 годы"
за 2015 год

1. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / TN_i \times 100$ или $E_i = TN_i / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор 1 Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %	103,6	162,7	157,0
2	Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг), %	104,7	143,7	137,2
3	Индикатор 3 Темп роста налоговых поступлений, %	107,3	108,1	100,8
4	Индикатор 4 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним	103,6	107,8	104,1

	предприятиям, %			
5	Показатель 1 задачи 1 Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, %	104,9	106,7	101,7
6	Показатель 2 задачи 1 Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы	115	131	113,9
7	Показатель 3 задачи 1 Объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, тыс.руб.	1700	10604	623,8
8	Показатель 4 задачи 1 Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса	272	354	130,1
9	Показатель 5 задачи 1 Доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств в заготовительном обороте района, %	77,1	91,6	118,8
10	Показатель 6 задачи 1 Количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных и внутригородских маршрутах, тыс. чел.	126	162	128,6
11	Показатель 1 задачи 2 Товарооборот на 1 жителя, тыс.руб.	102,5	104	101,5
12	Показатель 2 задачи 2 Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя, руб.	1903	1869	98,2
13	Показатель 1 задачи 4 Ежегодный объем платных туристских услуг, млн.руб.	1,5	2,8	186,7
14	Индикатор 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних	32,4	25	77,2

	совместителей) всех предприятий и организаций, %			
15	Индикатор 2. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства.	161	185	114,9
16	Показатель 1 задачи 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе	12	2	16,7
17	Показатель 1 задачи 2. Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	340	1309	385
18	Показатель 1 задачи 3. Количество заготовителей, получивших поддержку	1	0	0
19	Показатель 2 задачи 3. Рост объёма сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ, %	112	147,9	132,1
20	Показатель 3 задачи 3. Количество ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс	1960	2672	136,3
21	Показатель 1 задачи 4. Количество проведенных праздничных мероприятий, обучающих семинаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности	11	12	109,1
22	Показатель 1 задачи 5. Количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных и внутригородских маршрутах, тыс.пас.	126	162	128,6
23	Индикатор 1. Объем розничного товарооборота, млн.руб.	2418	2937,3	121,5
24	Индикатор 2. Объем бытовых услуг, млн.руб.	44,9	97,9	218,0
25	Показатель 1 задачи 1. Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и	13	27	207,7

	бытового обслуживания населения.			
26	Показатель 2 задачи 1. Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, %	76,8	76,8	100,0
27	Показатель 1 задачи 1. Объем платных услуг от внутреннего и въездного туристического потока, млн.руб.	1,5	2,8	186,7
28	Показатель 2 задачи 1. Количество единиц номерного фонда коллективных средств размещения	50	64	128,0
29	Показатель 3 задачи 1. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	100	142	142,0
30	Показатель 4 задачи 1. Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, чел	1000	1105	110,5
31	Показатель 5 задачи 1. Прирост оборота общественного питания к базовому году % к 2013г)	15	13,6	90,7
32	Показатель 1 задачи 2. Объем инвестиций в туристическую сферу, млн.руб.	1011,0	1111,0	109,9
33	Показатель 2 задачи 2. Количество созданных рабочих мест в сфере туризма	35	54	154,3
34	Показатель 1 задачи 3. Объем инвестиций, вложенных в восстановление и реставрацию объектов историко-архитектурного и культурного наследия, млн.руб.	11	11	100

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 4831,5 / 34 = 143,3$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$P = 3Ф/3П \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$P = 5635,5 / 5635,5 \times 100 = 100$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E / П \times 100$$

$$БЭ = 103,8 / 100 \times 100 = 103,8$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы E	Полнота использования бюджетных ассигнований П	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $Э = E + П + БЭ$
103,8	100	103,8	307,6 - высокая (103,8 + 100 + 103,8)

**Муниципальная программа
"Развитие системы эффективного муниципального управления
в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
за 2015 год**

**1. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)**

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор 1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %	62	31	50,0
2	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Соотношение доли расходов на	23	28,2	122,6

	содержание аппарата управления муниципального образования к собственным доходам бюджета муниципалитета, %			
3	Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в муниципальном виде, %	21	40	190,5
4	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Уровень доходности от использования имущества муниципалитета, %	100	97	97
5	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, %	50	50	100,0
6	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, %	80	80	100
7	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Количество программных модулей информационно-аналитической системы администрации района, ед	2	2	100
8	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %	100	104,9	104,9
9	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, %	85	90	105,6
10	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета, балл	2,7	2,3	85,2
11	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Отношение объема просроченной	0	0	100

	кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета, %			
12	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, %	100	100	100
13	Индикатор 1 подпрограммы 3 Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, %	87,5	93,2	106,5
14	Индикатор 2 подпрограммы 3 Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС. в т.ч. граждан, имеющих 3-х и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет, %	100	100	100
15	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Удельный вес объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов, %	97	100	103,1
16	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом, %	100	100	100
17	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Добровского района, %	83	83	100

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{n} E_i}{n} \times 100 \quad E = 1276,91765,4 / 17 = 103,8$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = 3\Phi / 3\Pi \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 40864,4 / 41001,5 \times 100 = 99,7$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E / \Pi \times 100$$

$$БЭ = 103,8 / 99,7 \times 100 = 104,1$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы E	Полнота использования бюджетных ассигнований Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\Xi = E + \Pi + БЭ$
103,8	99,7	104,1	307,6 - высокая (103,8 + 99,7 + 104,1)

Муниципальная программа
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной
инфраструктуры Добровского муниципального района
на 2014-2020 годы"
за 2015 год

1. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi x 100 или Ei= TNi / Tfi x 100 (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор 1 Комплексный индекс качества жизни населения, %	100,5	100,5	100
2	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удовлетворенность населения деятельностью органов власти по развитию социальной инфраструктуры района, %	65	67	103,1

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 203,1 / 2 = 101,6$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$P = 3Ф / 3П \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
 3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$P = 19129,5 / 19129,5 \times 100 = 100$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E / P \times 100$$

$$БЭ = 101,6 / 100 \times 100 = 101,6$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

<p>Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы</p> <p>Е</p>	<p>Полнота использования бюджетных ассигнований</p> <p>П</p>	<p>Эффективность использования бюджетных ассигнований</p> <p>БЭ</p>	<p>Эффективность реализации муниципальной программы</p> <p>Э = Е + П + БЭ</p>
<p>101,6</p>	<p>100</p>	<p>101,6</p>	<p>303,2 - высокая (101,6 + 100 + 101,6)</p>