

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальных программ за 2016 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 большинство запланированных целей, индикаторов и показателей 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 2016 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 2016 году в районе реализовывались 7 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»

7) **Муниципальная программа 7** «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2016-2020 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 155,7%.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования – выполнен на 163,8 %.

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта – выполнен на 108,7%.

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства – выполнен на 145,8%.

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 2016 году было направлено **329450,8 тыс. рублей, или 100% от плана, в т.ч. из средств федерального бюджета – 927,2 тыс.руб., средств областного бюджета – 222931,3 тыс.руб., из местного бюджета – 90554,2 тыс.руб. Из внебюджетных источников поступило 15038,1 тыс.руб.** Исполнение мероприятий подпрограммы позволило создать современные условия практически во всех образовательных учреждениях, обеспечить доступность образовательных услуг, повысить заработную плату педагогам.

Системой дошкольного образования охвачено 858 детей со 100% обеспеченностью местами в детских садах. В рамках мероприятий было создано 23 дополнительных места в Махоновском, Замартыновском, Добровском детских садах. Построен новый детский сад в с.Преображенка на 40 человек, который откроет свои двери для дошкольников в 2017 году. 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 – 8289,2 тыс.руб. На создание условий для занятий физической культурой и спортом – 1524,4 тыс.руб. Социальные выплаты на питание учащимся из бюджета составили 11185,9 тыс.руб. На приобретение школьной и спортивной формы детям из малообеспеченных семей – 2471,5 тыс.руб.

На повышение квалификации педагогов было направлено более 312,6 тыс. руб. Социальные гарантии работникам образования составили 2135,8

тыс.руб. На организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время было израсходовано 2851,5 тыс.руб. В результате 2266 детей в возрасте от 6 до 15 лет поправили свое здоровье в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, 70 детей отдохнули в палаточных лагерях и 30 детей – в лагерях труда и отдыха.

В рамках мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с.Трубетчино и строительство новой открытой плоскостной спортивной площадки на базе МБОУ СОШ №2 с.Каликино, было выделено 1422 тыс.руб.

Охват детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 76,5% от общего числа детей (при плане 76%).

**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 в 2016 году из бюджетов всех уровней составила 2216,7 тыс. рублей, или 100% от запланированных сумм, в т...ч. 152,6 тыс.руб. – из областного бюджета, 1078,2 – из местного бюджета, 985,9 тыс.руб. – из внебюджетных средств**

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 36,8% при запланированном уровне в 32%. В 2015 году этот показатель составлял 34,6%.

Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, увеличилось до 486 человек при запланированном показателе 427 человек (в 2015 году – 427 человек). 17 жителей района приняли участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней при плане 11 человек (в 2014 году – 15 чел.).

Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и интеллектуальной направленности, составил 69%, что больше запланированного значения на 10%, и на 1% больше уровня предшествующего года.

Уровень гражданских инициатив повысился по сравнению с 2015 годом на 1%, и составил 56% (при плане 43%).

Демографические показатели по отношению к плановым значениям выполнены: коэффициент рождаемости остался на уровне 2015 года и выше запланированного на 7,4%, что; количество многодетных семей увеличилось на 43 семьи, или на 12% к уровню 2014 года и на 46,4% выше запланированного показателя.

В рамках мероприятий подпрограммы продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Доброе.

В целях поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» было выделено 100 тыс.рублей бюджетных средств на подготовку спортивных площадок.

В целях патриотического воспитания молодежи, пропаганде здорового образа жизни, популяризации отрасли туризма в районе проведен второй туристический слет. В нем приняли участие 21 команда из сельских поселений и предприятий Добровского района. Кроме того в рамках спортивного туризма на территории Старого стадиона состоялась мультиспортивная приключенческая гонка «Никита адвенча райс 2016», в которой принимали участие как жители района, так и гости из соседних регионов.

**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 194 клубных формирования, которые посещают более 2 тысяч человек. Работают 123 коллектива самодеятельного народного творчества, объединяющих 1,4 тыс. участников.

За 2016 год сотрудниками учреждений культуры проведено 3085 платных мероприятий (в 2015 году – 2934). 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 районе действуют 4 киноустановки. В 2016 гду было показано 257 киносеансов (в 2015г. - 178), на которых присутствовали 2943 зрителя.

Наиболее значимыми стали самобытные событийные праздники в каждом поселении: «Волченские узоры» в селе Волчье, «Праздник меда» в Большой Хомутец, ярмарка грибов в Преображеновке, «Покровские гуляния» в с.Каликино и другие.

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 559%, что выше запланированного на 1,1% , но ниже уровня 2015 года на 65%.

Количество посетителей музея составило 2655 человек, что меньше планового показателя на 42,3%. Это связано с проведением ремонтных работ в течение длительного периода времени.

Количество учащихся музыкальной школы осталось на уровне 2015 года и составило 193 человека, или 111,6 % к плану.

На комплектование книжных фондов было выделено 250,8 тыс.руб.

Количество новых книжных поступлений на 1 жителя оказалось выше запланированного более чем в 4 раза.

Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию, составила 8,4% вместо запланированных 10%.

**Всего финансирование подпрограммы составило 23184,9 тыс.руб., что составляет 100% от плана: средства федерального бюджета – 693 тыс.руб., средства областного бюджета – 1559,1 тыс.руб., средства местного бюджета – 20719,9 тыс.руб., средства внебюджетных источников – 212,9 тыс.руб.**

В целом по программе полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% ( $341310,3:341373,2 \times 100\% = 99,9\%$ ), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 124,1% ( $124 : 99,9 \times 100 = 124,1\%$ ). Эффективность реализации муниципальной программы составила 348 и оценивается по критериям как высокая ( $124+99,9+124,1=348$ ).

В результате исполнения муниципальной программы **2 «Обеспечение Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы»** в 2016 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 37128,3 тыс.руб., что составляет 83,8% 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 2016 года наблюдается экономия потребления электроэнергии и природного газа на объектах бюджетной сферы по сравнению с запланированными показателями:

- электрической энергии на на 50% к плану
- природного газа на 50% к плану

Выполнен ряд энергосберегающих мероприятий по завершению энергоаудита, замене котлов, насосов, уличных светильников и ламп накаливания на энергосберегающие на сумму 42,0 тыс.руб.

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 2016 году бюджетные средства не выделялись.**

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 37128,3 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 83,8% ( $37128,3:44328,9 \times 100\% = 83,8\%$ ), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 114,2% ( $123,5 : 83,8 \times 100 = 147,4\%$ ). Эффективность реализации муниципальной программы составила 354,7 и оценивается по критериям как высокая ( $123,5+83,8+147,4=354,7$ ).

В результате исполнения муниципальной программы 4 «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2016 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;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

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
- проведение ярмарок, выставок, конкурсов.

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 были подано только 2 заявки вместо 6 запланированных

Мероприятия по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для формирования собственных средств кооператива профинансированы из областного бюджета в сумме 175,8 тыс.руб. и из местного бюджета в сумме 9,3 тыс.руб. (100% от плана).

Кроме того кооперативам были выделены субсидии на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета из областного бюджета в сумме 11,5 тыс.руб.и из местного бюджета в сумме 1,3 тыс.руб.(100% от плана).

Мероприятия 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 2016 году темп роста инвестиций в основной капитал составил 108,6% при плановом показателе 104%.

Несмотря на рост объёма отгруженной продукции (103,4% к предыдущему году), этот показатель оказался ниже запланированного на 1,6% и ниже уровня 2015 года на 40,3%.



Темп роста налоговых поступлений составил 122,4% и оказался выше запланированного показателя на 14,4% и фактического за 2015 год – на 14,9 п.п.

Отмечается рост среднемесячной начисленной заработной платы относительно уровня 2015 года. В 2015 году рост составлял 107,5%, а в 2016 году – 107,7%. Фактический показатель за 2016 год превышает плановый на 0,2%.

Основные показатели муниципальной программы имеют тенденцию к росту:

- Показатель роста оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями составил 107,2% (планировалось увеличение на уровне 105,1%);

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства к плану увеличилось на 40,8% и к уровню 2015 года – на 29%.

- Увеличился объём выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. В 2016 году выдано займов на сумму 12998 тыс. рублей, с ростом к плану в 7,2 раза, а к уровню 2015 года – на 22,6%.

- Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса, составило 364, что на 32,8% больше планового показателя, и на 2,8% больше уровня 2015 года.

- Доля продукции, закупленной у ЛПХ, в заготовительном обороте района составила 91,9 %, что выше планового показателя на 14,6%, и выше, чем в 2015 году на 0,3%.

- Такие показатели, как количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных маршрутах, остались на уровне 2015 года, но несколько выше плановых цифр.

Товарооборот на 1 жителя вырос на 34,2% по сравнению с 2015 годом и на 28% превысил плановое значение.

Объём оказанных бытовых услуг на 1 жителя вырос на 68,4% по сравнению с 2015 годом и на 50,4% превысил плановый показатель.

- Объём платных туристических услуг в 2016 году составил 5,3 млн.руб., что превышает уровень 2015 года в 1,9 раза, но ниже запланированного показателя на 24,3%.

### **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 37,2%, что выше запланированного показателя на 4,5 п.п. и выше фактического значения за 2015 года на 12,2 п.п.

-Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства выше запланированного на 28%, и выше фактического значения за 2015 год на 15%.

-Показатель по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, выполнен только на 33,3% в связи с тем, что было подано только 2 заявки при плане 6. Показатель остался на уровне 2015 года.

-Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных кооперативов увеличилось к плану в 9,3 раза, а к уровню 2015 года - в 2,7 раза.

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

Рост объёма сельскохозяйственной продукции, закупаемой у ЛПХ составил 116,1%, на 6,1% больше к плану, но ниже уровня 2015 года на 31,8 п.п.

-Количество ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс составило 2746, что больше, чем по плану на 39%, и больше к уровню 2015 года на 2,8%.

-В 2016 году было проведено 12 мероприятий в сфере развития и поддержки предпринимательства, что составило 100% от плана и от фактического показателя за 2015 год.

- Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах составило 128,7% от плана и выше уровня 2015 года на 0,1%.

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

-Объём розничного товарооборота составил 3282,6 млн.руб., что составляет 127,6% к плану и 111,7% к уровню 2015 года.

-Объём оказанных бытовых услуг составил 74 млн. рублей с ростом к плану в 1,5 раза, а к уровню 2015 года на 19,4%.

- Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания значительно превысил плановый показатель - в 2,1 раза, и выше, чем в 2015 году на 11,1%.

Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, составил 76,8%, что на уровне запланированного показателя и на уровне 2015 года.

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

-Объём платных услуг от внутреннего и въездного туристического потока оказался на 24,3% меньше запланированного показателя.

-Количество единиц номерного фонда в 2,2 раза больше запланированного уровня (60 номеров), и в 2,6 раза больше уровня 2015 года.

-Количество койко-мест составило 316, что выше планового значения на 58%, и в 3,2 раза выше уровня 2015 года.

-Показатель численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, выполнен всего на 50% (2000чел.), но больше уровня предыдущего года в 2 раза.

Показатель прироста оборота общественного питания превысил плановый показатель на 13,4 п.п.

- В туристической сфере создано всего 35 рабочих мест, что на уровне 2015 года, но ниже запланированного показателя на 56,2%.

-Всего на 3,9% от плана выполнен показатель объема инвестиций в туристическую сферу.

-Объем инвестиций, вложенных в восстановление и реставрацию объектов историко-архитектурного наследия составил 7 млн.руб., что на 42,7% ниже запланированного уровня.

В ходе реализации муниципальной программы за 2016 год освоено 6978,8 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета – 137,4 тыс. рублей, областного бюджета – 751,4 тыс. руб., бюджета муниципального района – 6020 тыс.руб., внебюджетных источников – 70 тыс.руб. Исполнение муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований составило 97%. С учетом внебюджетных средств – 49,3%.

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение следующих мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 **«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»** - 6652,5 тыс. рублей – 96,8% от годовых плановых назначений, в т.ч.:

Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности – 755,8 тыс. рублей- 100% от годовых плановых назначений;

Предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком расходов в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 5896,7 тыс.руб. – 96,5% от годовых плановых назначений

В рамках подпрограммы 2 **«Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»** - 256,3 тыс.руб – 99,9% от годовых плановых назначений. Сумма выплачена в рамках реализации мероприятий:

-Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населённых пунктах, на приобретение автомобильного топлива – 230,3 тыс.руб.;

- Развитие ярмарочного движения – 26 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 3 **«Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»** освоено 70 тыс.руб. внебюджетных средств, что составляет всего 1% от запланированной суммы.

Всего в 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 6978,8 тыс.руб. бюджетных и внебюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 97% ( $6908,8/7125,6 \times 100\% = 97\%$ ), эффективность использования бюджетных

ассигнований составила 156,7% ( $152 : 97 \times 100 = 156,7$ ). Эффективность реализации муниципальной программы составила 307,6 и оценивается по критериям как высокая ( $152+97+156,7=405,7$ ).

**Муниципальная программа 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»** исполнена на 99,9 % от годового плана.

Индикатор программы «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг» составил 69%, что на уровне запланированного показателя и выше уровня 2015 года более чем в 2 раза.

Показатели программы:

1. Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального района к собственным доходам бюджета муниципалитета составил 24,1%, что выше планового на 2,1 п.п, но ниже уровня предшествующего года на 4,1%.
2. Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, осталась на уровне предшествующего года – 40%, но выше запланированного показателя на 6 п.п.
3. Уровень доходности от использования муниципального имущества составил 98% (при плане 100%), рост к уровню 2015 года – 1%.

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 32984,9 тыс.руб. бюджетных средств, что составляет 99,9% от плана, в том числе из областного бюджета – 6328,6 тыс.руб., из местного бюджета – 26656,3 тыс.руб.**

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, составила 18%, что в 2 раза выше уровня 2015 года и в 3 раза выше запланированного показателя.

Доля информационно безопасных рабочих мест работников организации от общего количества рабочих мест составила 100% (при плане 98%).

Количество пользователей информационно-правовых систем составило 92%, что на уровне 2015 года (при плане 73%).

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 8174,5 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 105,1% при плане в 100%.

Доля расходов районного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, составила 90% при плане 85%, и осталось на уровне 2015 года.

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 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 239,1 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 93,2 в 2015 году до 94% в 2016 году (при плане 89%).

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 12,2% при плане 12,2% (что выше, чем в 2015 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 соответствует запланированному показателю и уровню 2015 года.

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 84%, это на уровне плана и выше уровня предшествующего года на 1%.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 41398,6 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,9% ( $41398,6:41412 \times 100\% = 99,9\%$ ), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 130,7% ( $130,6 : 99,9 \times 100 = 130,7\%$ ). Эффективность реализации муниципальной программы составила 361,2 и оценивается по критериям как высокая ( $130,6+99,9+130,7=361,2$ ).

**В рамках муниципальной программы 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» произведен капитальный ремонт комплексной спортивной площадки круглогодичного использования в с.Доброе в сумме 8000 тыс.руб. и разработана документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания земельного участка для жилищного строительства площадью 20,5 га в с.Доброе на сумму 380 тыс.руб. Все мероприятия профинансированы на 100% от запланированных сумм.**

Индикатор программы «Комплексный индекс качества жизни населения» составил 100,6%, что на уровне плана, и выше уровня 2015 года на 0,1%.

Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органом власти по развитию социальной инфраструктуры района» составил 70%, что ниже планового значения на 8% и выше, чем в 2015 году на 3%.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 8380 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100%. Эффективность использования бюджетных ассигнований составила 94,6% ( $94,6 : 100 \times 100 = 94,6\%$ ).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 289,2 и оценивается по критериям как удовлетворительная ( $94,6+100+94,6=289,2$ ).

**В рамках муниципальной программы 7 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2016-2020 годы)»** финансировались мероприятия по оказанию поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории; по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц; а также мероприятия, направленные на развитие социальной активности, гражданской культуры населения района.

Важным направлением в реализации программы является привлечение внебюджетных средств, а так же средств различного уровня бюджетов, в том числе и на развитие СНКО.

Индикатор программы: Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, составил 6 ед. при плане также 6 ед.

Показатель 1 задачи 1: Удельный вес жителей района, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации района составил 19%, что выше запланированного показателя на 0,8 п.п.

Показатель 2 задачи 1: Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, составил 5 ед, при плане 4.

Показатель 1 задачи 2: Удельный вес жителей района, информированных о деятельности СО НКО составил 23%, что превышает запланированный показатель на 0,5%.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 515 тыс.руб. бюджетных средств, из них привлечено из областного бюджета 415 тыс.руб., остальные 100 тыс.руб. – средства местного бюджета. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% ( $515:515 \times 100\% = 100\%$ ), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 107,9% ( $107,9 : 100 \times 100 = 107,9\%$ ). Эффективность реализации муниципальной программы составила 315,8 и оценивается по критериям как высокая ( $107,9+100+107,9=315,8$ ).

---



## Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

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

### Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие социальной сферы в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2016 год

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

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя  TNi	Фактическ ое 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	2	3	4	5
1	<b>Индикатор 1:</b> Удовлетворенность населения качеством общего образования,%	61	95	155,7
2	<b>Индикатор 2:</b> Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования,%	58	95	163,8
3	<b>Индикатор 3:</b> Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта,%	50,8	55,2	108,7
4	<b>Индикатор 4:</b> Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства,%	40,8	59,5	145,8
5	<b>Показатель 1 задачи 1:</b> 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),%	77,7	91,2	117,4
6	<b>Показатель 1 задачи 2:</b> Доля населения, участвующего в публичных социально-значимых мероприятиях,%	43	53	123,3
7	<b>Показатель 1 задачи 3:</b> Количество посещений культурно-досуговых мероприятий,ед.	135000	157412	116,6
8	<b>Индикатор 1 подпрограммы 1:</b> Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей	100	100	100

	численности населения в возрасте 5-18 лет,%			
9	<b>Индикатор 2 подпрограммы 1:</b> 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	<b>Индикатор 3 подпрограммы 1:</b> 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	1,8	0,8	0,56
11	<b>Индикатор 4 подпрограммы 1:</b> Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся,%	80	80	100
12	<b>Показатель 1 задачи 1:</b> Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста,%	5	5	100
13	<b>Показатель 2 задачи 1:</b> 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	<b>Показатель 1 задачи 2:</b> 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,%	6	6	100
15	<b>Показатель 2 задачи 2:</b> Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования,%	30	35	116,7
16	<b>Показатель 1 задачи 3:</b> Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций,%	8	7	87,5
17	<b>Показатель 2 задачи 3:</b> 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	95	105,6
18	<b>Показатель 3 задачи 3:</b> Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных	100	100	100

	организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании региона, общего образования - к средней заработной плате в регионе			
19	<b>Показатель 1 задачи 4:</b> 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),%	75	76,5	102
20	<b>Индикатор 1:</b> Доля молодёжи удовлетворённая условиями для самореализации личности,%	50	51	102
21	<b>Индикатор 2:</b> Доля населения, систематически занимающаяся ФК и С,%	32	36,8	115
22	<b>Показатель 1 задачи 1</b> подпрограммы: Количество населения, систематически занимающегося ФК и С, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья	7648	8319	108,8
23	<b>Показатель 1 задачи 2:</b> Количество лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (стоящих на учёте) от общей численности населения.	18	12	150
24	<b>Показатель 1 задачи 3:</b> Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания.	427	486	113,8
25	<b>Показатель 2 задачи 3:</b> Кол-во населения, принявшего участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня	11	17	154,5
26	<b>Показатель 1 задачи 4:</b> Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде (от общего количества населения),%	44	42	95,5
27	<b>Показатель 2 задачи 4:</b> Количество молодёжи принявшей участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодёжи и поддержку талантливой молодёжи.	490	480	98
28	<b>Показатель 3 задачи 4:</b> Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов.	400	410	102,5
29	<b>Показатель 4 задачи 4:</b> уменьшение количества безработной молодёжи	40	10	400
30	<b>Показатель 1 задачи 5:</b> Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и интеллектуальной направленности,%	59	69	116,9
31	<b>Показатель 2 задачи 5</b> Уровень гражданских инициатив,%	43	56	130,2
32	<b>Показатель 1 задачи 6:</b> Коэффициент рождаемости на 1000 человек	10,8	11,6	107,4
33	<b>Показатель 2 задачи 6:</b> Отношение числа браков к числу разводов	1,6	1,2	75
34	<b>Показатель 3 задачи 6:</b> Число семей, воспитывающих 3-х и более детей	274	369	134,7

35	<b>Индикатор:</b> Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений, %	553	559	101,1
36	<b>Показатель 1 задачи 1:</b> Количество новых книжных поступлений на 1 жителя района	0,21	0,93	442,9
37	<b>Показатель 2 задачи 1:</b> Книговыдача читателям	480530	483644	100,6
38	<b>Показатель 3 задачи 1:</b> Количество посетителей в отделе краеведения МБУК «Добровская межпоселенческая библиотека» (музей)	4600	2655	57,7
39	<b>Показатель 1 задачи 2:</b> Количество учащихся в МБОУ ДОД детская музыкальная школа.	173	193	111,6
40	<b>Показатель 2 задачи 2:</b> Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, %	10	8,4	84
41	<b>Показатель 3 задачи 2:</b> Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры	82,4	68,2	82,8

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:**

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 50841,1 / 41 = 124$$

**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

$$\Pi = 341310,3 / 341373,2 \times 100 = 99,9\%$$

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

$$БЭ = E/\Pi \times 100$$

$$БЭ = 124 / 99,9 \times 100 = 124,1$$

**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  $\text{Э} = \text{Е} + \text{П} + \text{БЭ}$
124	99,9	124,1	348 - высокая (124 + 99,9 + 124,1)

**Оценка эффективности муниципальной программы  
"Обеспечение населения**

***Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы"***  
**за 2016 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 значения показателя)
1	<b>Индикатор подпрограммы 1</b> Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием, км	326,6	326,2	99,9
2	<b>Показатель 1 задачи 1</b> Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог, %	66,1	65,5	99,1
3	<b>Показатель 1 задачи 2</b> Доля автодорог, на которых восстановлены требуемые транспортно-эксплуатационные показатели, %	100	100	100

4	<b>Индикатор подпрограммы 2</b> Экономия потребления электроэнергии и природного газа, тыс.руб.	11,6	20,55	177,2
5	<b>Показатель 1 задачи 1</b> Расход электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении (снижение), тыс. кВт/ч	6,724	2,169	310
6	<b>Показатель 1 задачи 2</b> Расход природного газа к базовому уровню в натуральном выражении (снижение), тыс. куб.м	1,296	0,760	170,5
7	<b>Индикатор 1 подпрограммы 3</b> Увеличение объема захоронения ТБО, тыс. куб.м	15	16	106,7
8	<b>Индикатор 2 подпрограммы 3</b> Протяженность сетей водопровода, км	392	386	98,5
9	<b>Индикатор 3 подпрограммы 3</b> Протяженность сетей газопровода, км	1018,7	976,8	95,9
10	<b>Индикатор 4 подпрограммы 3</b> Протяженность электрических сетей, км	1172	1181	100,8
11	<b>Показатель 1 задачи 1:</b> Доля объема захоронения ТБО по сравнению с годом начала реализации программы, %	110,3	101	91,6
12	<b>Показатель 1 задачи 2:</b> обеспечение населения качественной питьевой водой, %	86,3	71	82,3
13	<b>Показатель 1 задачи 3:</b> Уровень обеспеченности населения услугами газоснабжения, %	99,6	95,8	96,2
14	<b>Показатель 1 задачи 4:</b> Уровень обеспеченности населения услугами электроснабжения, %	93,8	93,8	100

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:**

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 1728,7/14 = 123,5$$

**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

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 37128,3/44328,9 \times 100 = 83,8$$

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

$$\text{БЭ} = \text{Е} / \Pi \times 100$$

$$\text{БЭ} = 123,5 / 83,8 \times 100 = 147,4$$

**4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы  Е	Полнота использования бюджетных ассигнований  Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований  БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы  $\text{Э} = \text{Е} + \Pi + \text{БЭ}$
123,5	83,8	147,4	354,7 - соответствующая запланированной (123,5 + 83,8 + 147,4)

**Оценка эффективности муниципальной программы  
"Развитие экономики  
Добровского муниципального района Липецкой области  
на 2014-2020 годы"  
за 2016 год**

**2. 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	<b>Индикатор 1</b> Темп роста инвестиций в основной	104	108,6	104,4

	капитал (по полному кругу предприятий), %			
2	<b>Индикатор 2</b> Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг),%	105	103,4	98,5
3	<b>Индикатор 3</b> Темп роста налоговых поступлений, %	108	122,4	113,3
4	<b>Индикатор 4</b> Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям, %	107,5	107,7	100,2
5	<b>Показатель 1 задачи 1</b> Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, %	105,1	107,2	102
6	<b>Показатель 2 задачи 1</b> Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы	120	169	140,8
7	<b>Показатель 3 задачи 1</b> Объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, тыс.руб.	1800	12998	722,1
8	<b>Показатель 4 задачи 1</b> Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса	274	364	132,8
9	<b>Показатель 5 задачи 1</b> Доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств в заготовительном обороте района, %	77,3	91,9	118,9
10	<b>Показатель 6 задачи 1</b> Количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных и внутригородских маршрутах, тыс. чел.	126	162,2	128,7
11	<b>Показатель 1 задачи 2</b> Товарооборот на 1 жителя, тыс.руб.	109	139,6	128,1
12	<b>Показатель 2 задачи 2</b> Объем оказанных бытовых услуг на	2093	3147,9	150,4



	1 жителя, руб.			
13	<b>Показатель 1 задачи 4</b> Ежегодный объем платных туристских услуг, млн.руб.	7	5,3	75,7
14	<b>Индикатор 1.</b> Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	32,7	37,2	113,8
15	<b>Индикатор 2.</b> Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства.	166	212,6	128,1
16	<b>Показатель 1 задачи 1.</b> Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе	6	2	33,3
17	<b>Показатель 1 задачи 2.</b> Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	360	3358	932,8
18	<b>Показатель 1 задачи 3.</b> Количество заготовителей, получивших поддержку	1	0	0
19	<b>Показатель 2 задачи 3.</b> Рост объёма сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ, %	110	116,1	105,5
20	<b>Показатель 3 задачи 3.</b> Количество ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс	1975	2746	139
21	<b>Показатель 1 задачи 4.</b> 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	12	12	100
22	<b>Показатель 1 задачи 5.</b> Количество перевезенных пассажиров на	126	162,2	128,7

	внутримуниципальных и внутригородских маршрутах, тыс.пас.			
23	<b>Индикатор 1.</b> Объем розничного товарооборота, млн.руб.	2573	3282,6	127,6
24	<b>Индикатор 2.</b> Объем бытовых услуг, млн.руб.	49,4	74	149,8
25	<b>Показатель 1 задачи 1.</b> Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.	14	30	214,3
26	<b>Показатель 2 задачи 1.</b> Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, %	76,8	76,8	100
27	<b>Показатель 1 задачи 1.</b> Объем платных услуг от внутреннего и въездного туристического потока, млн.руб.	7	5,3	75,7
28	<b>Показатель 2 задачи 1.</b> Количество единиц номерного фонда коллективных средств размещения	60	132	220
29	<b>Показатель 3 задачи 1.</b> Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	200	316	158
30	<b>Показатель 4 задачи 1.</b> Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, чел	4000	2000	50
31	<b>Показатель 5 задачи 1.</b> Прирост оборота общественного питания к базовому году % к 2013г)	20	33,4	167
32	<b>Показатель 1 задачи 2.</b> Объем инвестиций в туристическую сферу, млн.руб.	178	7	3,9
33	<b>Показатель 2 задачи 2.</b> Количество созданных рабочих мест в сфере туризма	80	35	43,8
34	<b>Показатель 1 задачи 3.</b> Объем инвестиций, вложенных в восстановление и реставрацию объектов историко-архитектурного и культурного наследия, млн.руб.	12	7	58,3

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:**

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100$$

$$E = 5168,5 / 34 = 152$$

**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

$$\Pi = 6908,8 / 7125,6 \times 100 = 97$$

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

$$\text{БЭ} = \text{Е} / \Pi \times 100$$

$$\text{БЭ} = 152 / 97 \times 100 = 156,7$$

**4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы  Е	Полнота использования бюджетных ассигнований  Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований  БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы  $\text{Э} = \text{Е} + \Pi + \text{БЭ}$
152	97	156,7	405,7 - высокая (152+ 97+ 156,7)

**Оценка эффективности муниципальной программы  
"Развитие системы эффективного муниципального управления  
в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы"  
за 2016 год**

**3. 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 значения показателя)
1	Индикатор 1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %	69	69	100
2	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к собственным доходам бюджета муниципалитета, %	22	24,1	109,5
3	Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в муниципальном виде, %	34	40	117,6
4	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Уровень доходности от использования имущества муниципалитета, %	100	98	98
5	Индикатор 1 подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, %	6	18	300,0
6	Индикатор 2 подпрограммы 1: Доля информационно-безопасных рабочих мест работников организации от общего количества рабочих мест, %	98	100	102
7	Индикатор 3 подпрограммы 1: Количество пользователей информационно-правовых систем, чел.	73	92	126
8	Индикатор 4 подпрограммы 1: Доля аттестованных рабочих мест по работе с персональными данными от общего количества указанных рабочих мест, %	42,9	0	0
9	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, %	6	38,5	641,7
10	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1	41	42	102,4

	Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, %			
11	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Количество программных модулей информационно-аналитической системы администрации района, ед	2	2	100
12	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %	100	105,1	105,1
13	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, %	85	90	105,9
14	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета, балл	2,7	2,4	88,9
15	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета, %	0	0	100
16	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, %	100	100	100
17	Индикатор 1 подпрограммы 3 Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, %	89	94	106,5
18	Индикатор 2 подпрограммы 3 Доля граждан, реализовавших свое	100	100	100

	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, %			
19	Индикатор 3 подпрограммы 3: Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %	100	100	100
20	Индикатор 4 подпрограммы 3: Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, %	12,2	12,2	100
21	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Удельный вес объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов, %	100	100	100
22	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом, %	100	100	100
23	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Добровского района, %	84	84	100

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:**

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 3003,6/23 = 130,6$$

**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

$$\Pi = 41398,6 / 41412 \times 100 = 99,9$$

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

$$\text{БЭ} = \text{Е} / \Pi \times 100$$

$$\text{БЭ} = 130,6 / 99,9 \times 100 = 130,7$$

**4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы  Е	Полнота использования бюджетных ассигнований  Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований  БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы  $\text{Э} = \text{Е} + \Pi + \text{БЭ}$
130,6	99,9	130,7	361,2 - высокая (130,6 + 99,9 + 130,7)

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2014-2020 годы"  
 за 2016 год**

**4. 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 Комплексный индекс качества	100,7	100,6	100

	жизни населения, %			
4	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удовлетворенность населения деятельностью органов власти по развитию социальной инфраструктуры района, %	78	70	89,7

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:**

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 189,7 / 2 = 94,6$$

**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

$$\Pi = 8380 / 8380 \times 100 = 100$$

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

$$БЭ = E / \Pi \times 100$$

$$БЭ = 94,6 / 100 \times 100 = 94,6$$

**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  $\Xi = E + \Pi + БЭ$
94,6	100	94,6	289,2 - удовлетворительная (94,6 + 100 + 94,6)



**Оценка эффективности муниципальной программы**  
**"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие**  
**гражданского общества в Добровском районе (2016-2020 годы)"**  
**за 2016 год**

**5. 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	<b>Индикатор</b> Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, ед.	6	6	100
2	<b>Показатель 1 задачи 1</b> Удельный вес жителей района, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации Добровского района, %	18,2	19	104,4
3	<b>Показатель 2 задачи 1</b> Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, ед.	4	5	125
4	<b>Показатель 1 задачи 2</b> Удельный вес жителей района, информированных о деятельности СО НКО, %	22,5	23	102,2

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:**

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 431,6 / 4 = 107,9$$

**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

$$\Pi = 515 / 515 \times 100 = 100$$

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

$$БЭ = E / П \times 100$$

$$БЭ = 107,9 / 100 \times 100 = 107,9$$

**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  $Э = E + П + БЭ$
107,9	100	107,9	315,8 - высокая (107,9 + 100 + 107,9)