

# **СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2015 ГОД**

## **I. Общая информация**

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» на период до 2022 года и в Плате социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» на 2011-2020 годы, на территории муниципального образования «Майминский район» в 2015 году реализовывалось 4 муниципальными программами в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Майминский район», утвержденным Распоряжением Главы Администрации муниципального образования «Майминский район» от 1 декабря 2014 года № 579-р.

В перечень включены:

1. Экономическое развитие;
2. Развитие системы жизнеобеспечения и жилищного строительства
3. Социальное развитие;
4. Эффективное муниципальное управление.

**Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования «Майминский район» и иных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

В 2015 году на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Майминский район» за счет всех источников направлено 827 203,37660 тыс. рублей или 94,48% от плана (план 875 508,01181 тыс. рублей), в том числе:

средства республиканского бюджета 399 902,45223 тыс. рублей;  
средства федерального бюджета 163 759,52278 тыс. рублей;  
местный бюджет – 263 010,87728 тыс. рублей;  
иные источники – 530,52431 тыс. рублей;

**II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период**

В целом наблюдается планомерная работа администраторов и участников программ по реализации мероприятий муниципальных программ. По итогам 2015 года из 60 целевых показателей муниципальных программ

муниципального образования «Майминский район», подпрограмм и ведомственных целевых программ выполнены и перевыполнены 34 показателя (56,6%).

### 1. Экономическое развитие.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: устойчивое экономическое развитие муниципального образования. Администратор – Администрация муниципального образования «Майминский район» (Отдел экономики Администрации муниципального образования «Майминский район», отдел информатизации Администрации муниципального образования «Майминский район»).

Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

- 1) Развитие конкурентных рынков;
- 2) Создание условий для развития инвестиционного и имиджевого потенциала;
- 3) Развитие малого и среднего предпринимательства.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 14325 тыс.руб.). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 104,9%;

2) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 93,5% от утвержденного программой значения (целевое значение – 102,1%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 93,6%;

3) Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата составил 19 единиц (целевое значение – 0 единиц).

4) Объем инвестиций в основной капитал на душу населения составил 67,4 тыс руб. (целевое значение – 0 единиц).

5) Темп роста налоговых поступлений СМСП в доходах консолидированного бюджета составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 105%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 100,9%;

6) Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством государственной поддержки от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства составил 102,5% от утвержденного программой значения (целевое значение – 40%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 136,6%;

Из пяти показателей муниципальной программы по 2 выполнены значения, 3 перевыполнены, 1 показатель цели не достигнут.

Из 16 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 10 показателям, по 1 показателю перевыполнено значение и 5 показателей не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1601,60100 тыс. рублей, расходы исполнены на 100% от плана.

Средства федерального бюджета – 1000,00000 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 600,00000 тыс. рублей.

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 1,60100 тыс. рублей.

Расходов за счет иных источников не осуществлялось.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 3 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно.

Из 6 ведомственных целевых программ 4 реализованы на уровне высокоэффективно, 1 – эффективно и 3 неэффективно.

## **2. Развитие системы жизнеобеспечения и жилищного строительства.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Устойчивое развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и коммунального хозяйства. Администратор – Администрация муниципального образования «Майминский район».

Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующей задачи: Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Количество молодых людей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств республиканского бюджета, федерального бюджета и местного бюджета составил 50% от утвержденного программой значения (целевое значение – 6 ед.). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 50%;

2) Ввод (приобретение) жилья гражданами, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами за счет республиканского бюджета, федерального бюджета и местного бюджета составил 33,3% от

утвержденного программой значения (целевое значение – 129 кв.м.). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 66,6%;

3) Повышение уровня качества окружающей среды, переработка отходов с максимальным использованием их полезной материальной и энергетической части составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 15%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 150%;

4) Снижение объема потерь коммунальных ресурсов при их передаче составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 12%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 85,7%;

5) Увеличение количества многоквартирных домов Майминского района в части оснащения общедомовыми и индивидуальными приборами учета составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 100%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 105,2%;

Из 5 показателей муниципальной программы по 3 выполнены и 2 показателя цели не достигнуты.

Из 13 показателей подпрограммы муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ выполнены плановые значения по 10 показателям, по 3 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 306 461,43442 тыс. рублей, расходы исполнены на 85,61 % от плана.

Средства федерального бюджета – 116 103,44695 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 125 338,52398 тыс. рублей.

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 20 929,86854 тыс. рублей.

Расходов за счет иных источников не осуществлялось.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 1 подпрограммы 1 реализована на уровне высокоэффективно.

Из 8 ведомственных целевых программ 5 реализованы на уровне высокоэффективно, 1 – эффективно и 2 неэффективно.

### **3. Социальное развитие.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Социальное развитие муниципального образования «Майминский район».

Администратор – Администрация муниципального образования «Майминский район».

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) Развитие спорта;
- 2) Развитие системы социальной поддержки населения;
- 3) Развитие культуры;
- 4) Развитие образования.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Число населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе обучающиеся (учащиеся, воспитанников и студентов), в общей численности населения Майминского района составил 163,8% от утвержденного программой значения (целевое значение – 3100 чел.). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 166,5%;

2) Доля социально незащищенных граждан получивших единовременную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 100%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 100%;

3) Удельный вес численности работников, работающих в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда в общей численности занятых в экономике Республики Алтай составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 22%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 91,6%;

4) Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в рамках осуществления информационной и культурно-досуговой деятельности составил 104,7% от утвержденного программой значения (целевое значение – 66,8%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 104,7%;

5) Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий в сфере молодежной политики, от числа опрошенных составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 80%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 106,6%;

6) Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составил 110,5% от утвержденного программой значения (целевое значение – 3100 чел.). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 112,3%;

7) Численность детей, занимающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей Майминского района составил 91,28%

от утвержденного программой значения (целевое значение – 1250 чел.). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 95,08%;

8) Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях Майминского района составил 100,05% от утвержденного программой значения (целевое значение – 1685 чел.). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 113,6%;

Из 8 показателей муниципальной программы по 4<sup>м</sup> перевыполнены значения, 3 выполнены, 1 показатель цели не достигнут.

Из 22 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 6 показателям, по 8 показателям перевыполнено значение и 8 показателей не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 504 153,94718 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 507 365,61132 тыс. рублей или 99,37% от плана.

Средства федерального бюджета – 34 483,62500 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 269 804,96072 тыс. рублей.

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 199 865,36146 тыс. рублей.

Расходов за счет иных источников не осуществлялось.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 4 подпрограмм 3 реализована на уровне высокоэффективно и 1 эффективно.

Из 16 ведомственных целевых программ и аналитических ведомственных целевых программ 10 реализованы на уровне высокоэффективно, 2 – эффективно, 1 – низкоэффективно и 3 неэффективно.

#### 4. Эффективное муниципальное управление

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Эффективное муниципальное управление муниципального образования «Майминский район». Администратор – Администрация муниципального образования «Майминский район».

Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Управление муниципальными финансами;
2. Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ составил 104,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 80,4%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 105,6%;

2) Межбюджетные трансферты сельским поселениям муниципального образования «Майминский район» составили 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 1) Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 100%;

3) Динамика поступления доходов бюджета муниципального образования от приватизации муниципального имущества составил 32% от утвержденного программой значения (целевое значение – 5%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 32,6%;

4) Доля актуализированной градостроительной документации развития муниципального образования «Майминский район» составил 51,5% от утвержденного программой значения (целевое значение – 97%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 52%.

Из 4 показателей муниципальной программы по 1 выполнено, 1 перевыполнен, 2 показателя цели не достигнуты.

Из 9 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ по 1 выполнено, перевыполнены плановые значения по 1 показателю и 7 показателей не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 59 075,98895 тыс. рублей, расходы исполнены на 98,33% от плана.

Средства федерального бюджета – 12 172,45083 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 4 158,96753 тыс. рублей.

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 42 214,04628 тыс. рублей.

Расходов за счет иных источников исполнены в сумме 530,52431 тыс. рублей.

Муниципальная программа реализована на уровне среднеэффективно, из 2 подпрограмм 2 реализованы на уровне среднеэффективно.

Из 5 ведомственных целевых программ и аналитических ведомственных целевых программ 1 реализована на уровне высокоэффективно, 1 – низкоэффективно и 2 – неэффективно.



### **III. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).**

По итогам 2015 года оценка эффективности реализаций муниципальной программы МО «Майминский район» проводится на основе Порядка проведения и методика оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной распоряжением Главы Администрации МО «Майминский район» от 06.08.2015 г. № 585-р.

По итогам оценки эффективности из 4 муниципальных программ 3 программы реализованы на уровне высокоэффективно и 1 на уровне среднеэффективно.

Из 10 подпрограмм муниципальных программ 7 – реализованы на уровне высокоэффективно и 3 - на уровне среднеэффективно.

35 аналитических и ведомственных целевых программ, мероприятия которых реализуют основные мероприятия муниципальных программ реализованы преимущественно на уровне высокоэффективно – 20 программ, 4 реализованы на уровне эффективно и 4 – на уровне низкоэффективно, 9 на уровне неэффективно.

К муниципальным программам МО «Майминский район», реализованным на уровне высокой эффективности, относятся:

Экономическое развитие;

Развитие системы жизнеобеспечения и жилищного строительства;

Социальное развитие;

К муниципальным программам МО «Майминский район», реализованным на уровне среднеэффективно, относятся:

Эффективное муниципальное управление.

### **IV. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности муниципальных программ МО «Майминский район» выявлены следующие направления корректировки муниципальных программ, рекомендуемых для внесения при формировании муниципального бюджета МО «Майминский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:



1. В муниципальной программе «Экономическое развитие» пересмотреть целесообразность подпрограммы «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала», ввиду отсутствия финансирования данной подпрограммы, что оказывает существенное влияние на недостигнутые целевые показатели.

2. Пересмотреть значения целевых показателей муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий:

реализованных высокоэффективно - в сторону целесообразности увеличения значений;

реализованных низкоэффективно или неэффективно - в сторону снижения значений.