**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район»**

**за 2015 год**

В 2015 году в МО «Колпашевский район» ответственными исполнителями осуществлялась реализация 13 муниципальных программ. В 2015 году не осуществлялась реализация мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района Томской области на период с 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года», по причине отсутствия бюджетного финансирования, следовательно оценка эффективности данной программы не проводилась.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» осуществлена отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее – Порядок).

Оценка эффективности Программы проводилась по трём критериям:

1.Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы;

2. Объем средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

3. Оценка качества управления муниципальной программой;

По результатам оценки каждой муниципальной программы сформированы отчёты об оценке эффективности реализации по каждой муниципальной программе по форме согласно приложению №2 к Порядку, а также оформлены заключения с указанием степени эффективности, которые в установленные сроки направлены ответственным исполнителям.

По результатам оценки определена степень эффективности муниципальных программ:

- ***высокоэффективная*** – 1 программа

- ***эффективная*** – 7 программ;

- ***низкоэффективная*** – 3 программы;

- ***неэффективная*** – 2 программы.

Реализация муниципальных программ проводилась за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов с привлечением внебюджетных источников финансирования. Объем средств бюджета МО «Колпашевский район», направленных на реализацию данных муниципальных программ за 2015 год составил 27 118,2 тыс. рублей или 99,2% к плану на 2015 год (27 332,8 тыс. рублей).

В таблице 1 приведена информация о выполнении расходных обязательств Колпашевского района, связанных с реализацией муниципальных программ, и сводная оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

**Таблица 1. Информация об объёмах финансирования и степени эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район» в 2015 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | % выполнения мероприятий МП | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | | | | Оценка эффективности МП в баллах, согласно Порядку |
| Утверждено,  тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | % исполнения | Доля в общем объеме финансирования, % |
| **Отдел предпринимательства и АПК Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** | | | | | | | |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 100 | 121,7 | 121,7 | 100 | 0,5 | 1,05  высокоэффективная |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | 91,7 | 396,500 | 352,904 | 89 | 1,3 | 0,96  эффективная |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** | | | | | | | |
| 3 | «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014-2017 годы» | 100 | 5 534,7 | 5 534,7 | 100 | 20,4 | 0,90  эффективная |
| 4 | «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2015 годы» | 100 | 279,0 | 279,0 | 100 | 1,1 | 0,86  эффективная |
| 5 | «Медицинские кадры» на 2011-2014 годы | 80 | 930,0 | 889,88 | 95,7 | 3,3 | 0,82 эффективная |
| 6 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2014-2018 годы» | 66,7 | 4 500,0 | 4 500,0 | 100,0 | 16,6 | 0,77 эффективная |
| 7 | «Доступная среда на 2014-2016 годы» | 0 | 7,650 | 7,650 | 100 | 0,0 | 0,70 низкоэффективная |
| 8 | «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Колпашевского района на 2011-2015 годы» | 80 | 138,9 | 8,2 | 5,9 | 0,0 | 0,27  неэффективная |
| **Отдел ГО, ЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** | | | | | | | |
| 9 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского района на 2014-2016 годы» | 75 | 3 334,8 | 3 334,6 | 99,99 | 12,3 | 0,85  эффективная |
| 10 | «Повышение общественной безопас-ности на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2018 годы» | 69,6 | 2 750,910 | 2 750,910 | 100 | 10,1 | 0,75 низкоэффективная |
| 11 | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Колпашевского района в 2014-2020 годах» | 50 | 106,963 | 106,963 | 100 | 0,4 | 0,68 низкоэффективная |
| **Управление образования Администрации Колпашевского района (С.В.Браун)** | | | | | | | |
| 12 | «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» | 85,7 | 9 231,726 | 9 231,726 | 100 | 34,0 | 0,85 эффективная |
| 13 | «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2014-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24  неэффективная |
|  | Всего | х | 27 332,8 | 27 118,2 | 99,2 | 100,0 | х |

Наибольший объём финансирования из бюджета МО «Колпашевский район» в 2015 году направлен на реализацию следующих программ:

-«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» - 9 231,726 тыс. рублей;

-«Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014-2017 годы» - 5 534,7 тыс. рублей;

-«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2014-2018 годы» - 4 500 тыс. рублей;

-«Повышение общественной безопасности на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2018 годы» - 2 750,910 тыс. рублей (при этом данная программа оценивается как низкоэффективная).

Сумма неосвоенных средств бюджета МО «Колпашевский район» в 2015 году составила 214,6 тыс. руб. (0,8%), в том числе:

- 43,596 тыс. руб. – по МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» (экономия средств на оказание финансовой поддержки субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства, а также на предоставление компенсации части расходов в связи с участием в мероприятиях областного уровня, т.к. получатели субсидии понесли расходы в меньшей сумме, чем было запланировано).

- 0,2 тыс. рублей – по МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского района на 2014-2016 годы» (экономия средств бюджета);

- 40,120 тыс. рублей - по МП «Медицинские кадры» на 2011-2014 годы (экономия бюджетных средств в связи с тем, что количество получателей единовременных и компенсационных выплат меньше, чем было запланировано);

-130,6 тыс. рублей – по МП «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Колпашевского района на 2011-2015 годы» (в 2015 году право на приобретение жилья не реализовано, сертификат на жилье действует до 01.05.2016г.).

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ, а также степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчётный период в разрезе муниципальных программ приведены ниже.

***1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»***

В отчетном году реализация Программы осуществлялась по трем основным направлениям: устойчивое развитие агропромышленного комплекса; комплексное обустройство населенных пунктов; строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в муниципальном образовании.

Из 10 запланированных показателей выполнено 9 в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

* сформирована база данных о субъектах, осуществляющих свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район» размещена актуализированная информация по вопросам развития сельскохозяйственного производства (характеристика малых форм хозяйствования; о механизмах государственной и муниципальной поддержках);
* проведены кадастровые работы по составлению проекта межевания, межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в границах САОЗТ «Чажемтовское» Колпашевского района;
* предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты получили 2 молодых специалиста.

Наблюдается прирост объема сельскохозяйственного производства в 2,4 раза, однако происходит снижение объема производства продукции животноводства, что явилось результатом снижения поголовья коров в хозяйствах населения.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 1700 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1700 тыс. руб., или 100% от утвержденного плана, в том числе за счет средств бюджетов всех уровней – 672,180 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 1027,820 тыс. руб. Доля средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 92,8%. Все денежные средства освоены на 100%.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,8 баллов. На результат повлияли: достаточно высокий объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; выполнение всех запланированных мероприятий; освоение средств местного бюджета в полном объеме.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **1,05 баллов,** эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается как **высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

***2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы»***

Программа направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем основным мероприятиям (создание, развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения; информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности; финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности).

По 14 из 16 показателей достигнуты запланированные значения, за счет того, что:

- центром поддержки предпринимательства субъектам предпринимательства и безработным гражданам оказаны консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования, экспертизы бизнес-планов, по участию в районных и областных конкурсах по финансовой поддержке предпринимательства, по механизмам поддержки бизнеса в районе и пр., проведено 10 семинаров. Консультации оказаны 462 субъектам (план 200 субъектов);

- в семинаре на тему «Этика обслуживания посетителей в сфере услуг» с привлечением директора ресурсной компании «Бизнес-класс» (г. Томск), который проводился совместно с областным центром поддержки предпринимательства, приняли участие 40 представителей сферы услуг;

- в отчетном году создано 12 рабочих мест (план – 6 рабочих мест);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств областного и местного бюджетов составило 8 единиц (план – 4 единицы);

- в бизнес-инкубаторе размещено 3 новых резидента (план – 1 резидент);

За период действия программы в 2015 году не достигнуты следующие показатели:

- количество рабочих мест в бизнес-инкубаторе составило 27 ед. при плановом значении - 30 ед., что непосредственно связано с окончанием срока действия договора аренды помещений бизнес-инкубатора в конце года у четырех резидентов;

-количество получателей финансовой поддержки (2ед., план – 3 ед.) – средства субсидии из областного бюджета поступили в местный бюджет в последнем месяце отчётного года, поэтому не все субъекты предпринимательской деятельности, планировавшие подать заявки для участия в районном конкурсе, смогли стать его участниками.

Показатели цели МП достигнуты следующим образом:

-Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 27,2 единиц в расчёте на 1 тыс. человек населения района (план – 28,2 ед.)

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях МП составило 96 единиц (план – 40 субъектов).

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 5491,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 8325,322 тыс. руб., или 151,6% от утвержденного плана (перевыполнение по внебюджетным источникам). Доля средств областного бюджета в общем объеме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 95,8%. Средства областного бюджета освоены не в полном объеме, т.к. поступили в местный бюджет в последнем месяце финансового года. Экономия средств местного бюджета составила 11%, т.к. получатели компенсации части расходов на участие в мероприятиях областного уровня понесли расходы в сумме меньшей, чем было запланировано. Получателями финансовой поддержки на реализацию предпринимательских проектов направлены собственные средства в размере большем, чем было запланировано.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,84 балла.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,96 баллов,** эффективность реализации Программы за 2015 год **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***3. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014-2017 годы»***

Программа направлена на повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Колпашевского района. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по следующим направлениям: создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры на территории Колпашевского района; оказание содействия поселениям Колпашевского района по обеспечению организации досуга для населения на своей территории и за ее пределами; создание условий по формированию системы повышения профессионализма и мастерства кадрового потенциала в сфере культуры, а также повышения уровня результативности творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры поселений Колпашевского района.

В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году были выполнены все запланированные мероприятия, что позволило достичь следующих результатов:

-увеличена численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 6,8%;

-проведено 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры;

-отремонтировано 5 учреждений культуры (ГДК МБУ «Центр культуры и досуга», отделы библиотечного обслуживания №4 и №7 МБУ «Библиотека», здания культуры в д.Тискино, д.Маракса и с.Старокороткино);

-организованы 8 выездов творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры поселений Колпашевского района по муниципальным районам Томской области и г.Томска;

-повысили свой профессиональный уровень 14 специалистов учреждений культуры поселений Колпашевского района.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 5 534,700 тыс. руб., фактическое исполнение составило 5 534,700 тыс. руб., или 100% от утвержденного плана. В отчетном году финансирование из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников отсутствует.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,4 балла. На низкий результат повлияли: отсутствие финансирования Программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; несоответствие плановых объемов финансирования в муниципальной программе утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2015 год; исключение мероприятий из муниципальной программы в течение отчетного периода; нарушение сроков представления отчетности.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,90 баллов**, эффективность реализации Программы **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности**.

***4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2015 годы»***

Программа направлена на снижение правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования «Колпашевский район». В отчетном году реализация Программы осуществлялась по следующим направлениям: активизация работы по предупреждению профилактики правонарушений совершаемых несовершеннолетними; создание условий для проведения комплексных мероприятий, направленных на противодействие немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконного оборота.

В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году были выполнены все запланированные мероприятия, что позволило достичь следующих результатов:

-проведена профориентационная работа для учащихся школ: проведены единые Дни профориентации во всех муниципальных общеобразовательных организациях, встреча с представителями высших учебных заведений г. Томска, организована выездная экскурсия старшеклассников в Томский государственный педагогический университет;

в летний период трудоустроено 67 детей от 14 до 18 лет, состоящих на учете в КДН, ОДН и внутришкольном учете;

-проведены Дни профилактики в образовательных учреждениях Колпашевского района с охватом 100% обучающихся, состоящих на внутришкольном учете;

-проведены мероприятия по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (147 семей);

-помещено 100% детей до 4-х лет в отделения сестринского ухода, находящихся в социально-опасном положении, изъятых из семей и проведена медико-социальная реабилитация;

-проведены районные мероприятия для многодетных, опекунских семей и семей, имеющих детей-инвалидов (6 мероприятий, охвачено 35 семей);

-осуществлялось ежемесячное посещение лиц, из числа подростков и молодежи, состоящих на учете за употребление спиртных напитков, наркотических средств по месту жительства (не менее 10 посещений в месяц), проведено социально – психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

-стабильно работают 13 волонтерских групп, проведены 2 районных волонтерских сбора, осуществлен выезд волонтерской команды Колпашевского района для участия в межрайонном слете «Мы – здоровое поколение»;

-изготовлено 800 штук печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма, употребления ПАВ среди подростков и молодежи;

проводилось освещение проблем в этой сфере на телевидении, СМИ.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год направлено 244 тыс. руб., или 100% от утвержденного плана, финансирование из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников отсутствует. Средства местного бюджета освоены в полном объеме.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,6 баллов. На низкий результат повлияли: отсутствие финансирования Программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; нарушение сроков представления отчетности.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,86 баллов,** эффективность реализации Программы за 2015 год **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***5. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского района на 2014-2016 годы»***

Программа направлена на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по следующему направлению: обеспечение пожарной безопасности Колпашевского района.

Из 4 запланированных мероприятий выполнено 3, за счет чего достигнуты следующие результаты:

* отремонтированы источники противопожарного водоснабжения (с.Новоселово, д.Маракса, с.Копыловка);
* отремонтировано здание в д.Белояровка Новоселовского сельского поселения для размещения техники и инвентаря Добровольной пожарной команды;
* оснащены 35 МОО устройствами по передаче дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны.

Не выполнено мероприятие по обеспечению населенных пунктов, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления, системами связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях по причине отсутствия финансирования.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 3934,800 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3334,600 тыс. руб., или 84,8% от утвержденного плана. На реализацию Программы в отчетном году средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не выделялись. Средства местного бюджета освоены на 99,99%. Экономия средств сложилась по итогам размещения заказа на выполнение работ по ремонту здания для размещения техники и инвентаря Добровольной пожарной команды.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,52 балла. На низкий результат повлияли отсутствие финансирования из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, выполнение не всех запланированных мероприятий, нарушение сроков представления отчетности.

**Таким образом,** бальная оценка эффективности Программы составляет **0,85** **баллов**, эффективность реализации Программы за 2015 год **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***6. Муниципальная программа***

***«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы»***

Программа направлена на поддержку и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, обеспечивающей доступ к получению качественного образования. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем основным направлениям: приведение инфраструктуры общего образования в соответствии с основными требованиями; обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения; кадровое обеспечение системы дошкольного образования; оснащение спортивных клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, спортивным инвентарем.

Из 12 показателей Программы выполнены 11 в полном объеме, и достигнуты следующие результаты:

* дополнительно открыты группы кратковременного пребывания детей на базе МКОУ: «Дальненская ООШ», «Куржинская ООШ», «Копыловская ООШ», Новоильинская НОШ», «Старо-Короткинская ООШ»;
* разработана и утверждена в установленном порядке проектно-сметная документация на строительство нового здания для МБОУ «Саровская СОШ»;
* проведен капитальный ремонт на площадях МАДОУ №9, ранее используемых не по назначению и открыто 50 дополнительных дошкольных мест;
* проведен капитальный ремонт на площадях МБОУ «Инкинская СОШ» и открыты 30 дополнительных дошкольных мест;
* прошли подготовку и переподготовку 7 работников МАДОУ (№19, №14, №9, «СОШ №2»), при плановом значении – 9 работников;
* приобретен спортивный инвентарь для оснащения спортивных клубов, расположенных в сельской местности (спортивный клуб МБОУ «Озеренская СОШ», спортивный клуб МАОУ «Чажемтовская СОШ»).

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 31639,126 тыс. руб., фактическое исполнение составило 31634,326 тыс. руб., или 99,9% от утвержденного плана. Доля средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 70,8%. Средства областного бюджета освоены не в полном объеме (план – 13668,1 тыс. руб., факт – 13663,3 тыс. руб.), что обусловлено фактической оплатой за переподготовку работников образования в меньшем количестве, чем было запланировано. Средства федерального и местного бюджетов освоены в полном объеме.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,77 баллов.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,85 баллов**, эффективность реализации Программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» за 2015 год **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности**.

***7. Муниципальная программа***

***«Медицинские кадры» на 2011-2014 годы***

Программа направлена на укомплектование 21 вакантной должности: 15-ю врачами требуемых специальностей и 6-ю лаборантами к концу 2017 года и обеспечение стабилизации состава медицинских кадров ОГБУЗ «Колпашевская РБ». Реализация Программы в отчетном году осуществлялась по следующим направлениям: выполнение комплекса мероприятий по подготовке медицинских кадров через действующую систему высшего и среднего специального образования; совершенствование мер социальной поддержки медицинским работникам ОГБУЗ «Колпашеская РБ».

В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 5 мероприятий, в полном объеме выполнено 4, за счет чего были достигнуты следующие результаты:

-произведена выплата компенсации расходов по оплате обучения по программам тематического усовершенствования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, первичной переподготовки трем специалистам;

-произведена выплата компенсации расходов по оплате найма жилья 15 специалистам, вновь прибывшим и впервые принятым на работу в ОГБУ «Колпашевская РБ»;

-2 человека прошли обучение на контрактной основе по специальности «Лабораторное дело», «Гистология»;

-прибыл 1 специалист, окончивший высшее учебное заведение и участвующий в программе «Медицинские кадры».

Для работы в сельских населенных пунктах принято 4 специалиста, которым произведена единовременная выплата, при этом в муниципальной программе планируемое значение показателя составило 6 специалистов.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 930,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 889,880 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, или 95,7% от утвержденного плана. Средства местного бюджета освоены не в полном объёме, что обусловлено прохождением специалистами курсов профессиональной переподготовки, курсов по специальности «Лабораторное дело», «Лабораторная диагностика», «Гистология» по меньшей стоимости обучения, чем было запланировано. Также это связано с уменьшением числа фактических получателей единовременной выплаты специалистам, прибывшим для работы в сельские населенные пункты. Кроме того компенсация расходов по оплате найма жилого помещения одному работнику выплачена не в полном объеме, по причине приобретения им собственного жилья.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,24 балла. На низкий результат повлияли: освоение денежных средств местного бюджета не в полном объеме, выполнение не всех запланированных показателей, несоответствие планового объема финансирования в муниципальной программе утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2015 год (объем средств местного бюджета в МП -1470 тыс. руб., в отчете об исполнении консолидированного бюджета за 2015 год: план – 930 тыс. руб., факт – 889,88 тыс. руб.), т.е. корректировка объемов финансирования в муниципальной программе после внесения изменений бюджетных ассигнований не выполнена, нарушение сроков представления отчетности.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,82 балла**, эффективность реализации Программы «Медицинские кадры на 2015-2017 год» за 2015 год **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности**. На общий результат оказало влияние низкое качество управления муниципальной программой (0,24 баллов).

***8. Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2014-2018 годы»***

Программа направлена на создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Колпашевского района. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по следующим направлениям: создание условий для строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района для населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; развитие спортивной инфраструктуры в поселениях Колпашевского района, для привлечения населения к физкультурно-оздоровительной деятельности по месту жительства.

В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 3 мероприятий, из которых выполнены только 2: произведен текущий ремонт баскетбольной площадки и хоккейной коробки при МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной», произведено обустройство спортивной площадки для баскетбола и волейбола, трибуны, городошной площадки, беговой дорожки, футбольного поля, ограждения стадиона в п. Б. Саровка. При этом не выполнено мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» в г. Колпашево, включая мероприятия по доработке ПСД, по причине отсутствия финансирования из областного бюджета.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 4500 тыс. руб., средства местного бюджета освоены в полном объеме. В отчетном году финансирование из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников отсутствует.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,46 баллов. На низкий результат повлияли: отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; выполнение не всех запланированных мероприятий; нарушение сроков представления отчетности.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,77 баллов**, эффективность реализации Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2014-2018 годы» за 2015 год **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.** На общий результат оказало влияние низкое качество управления муниципальной программой (0,46 баллов).

***9. Муниципальная программа***

***«Повышение общественной безопасности на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2018 годы»***

Программа направлена на обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район». В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем направлениям: активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности; недопущение ухудшения ситуации с наркоманией на территории Колпашевского района; повышение безопасности дорожного движения; предотвращение на территории района терроризма и экстремизма, минимизация их последствий.

Из 23 показателей выполнено 16 в полном объеме и достигнуты следующие результаты:

- оборудовано системой видеонаблюдения 8 образовательных организаций МО «Колпашевский район»;

- организованы и проведены в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул мероприятия по правилам дорожного движения;

- создан координационный муниципальный методический центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей правилам дорожного движения на базе МАОУ «Тогурская НОШ»;

- были проведены конкурсы, викторины, соревнования по правилам дорожного движения среди обучающихся 2-х – 9-х классов;

- проведены 2 районных конкурса «Дети и дорога» совместно с сотрудниками ОГИБДД;

- в образовательных организациях проведено 5 занятий по правилам дорожного движения за счет классных часов с учащимися 1-х – 9-х классов;

- проведены мероприятия в рамках недели Глобальной безопасности дорожного движения, в котором приняли участие 4100 обучающихся общеобразовательных организаций;

- проведены работы по устройству, ремонту ограждений территорий образовательных организаций Колпашевского района.

Остальные показатели не выполнены в связи с отсутствием финансирования:

-не оборудованы охранной сигнализацией образовательные учреждения;

-не оборудованы системой видеонаблюдения 2 места массового скопления людей на территории г. Колпашева;

-не приобретены переносные ограждения для применения их при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;

-не оборудованы искусственными неровностями подходы к 2-м образовательным учреждениям;

-не проведено мероприятие по модернизации светофорных объектов;

-не проведено обустройство автогородков на территории общеобразовательных организаций.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году направлено 2750,910 тыс. руб., средства местного бюджета освоены в полном объеме. Средства федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств для реализации муниципальной программы не привлекались.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,46 баллов. На данный результат повлияло отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, низкая доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных (69,6%), нарушение сроков представления отчетности.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,75 баллов**, эффективность реализации Программы за 2015 год **оценивается как низкоэффективная и присваивается III степень эффективности**. Влияние на общий результат оказало отсутствие финансирования из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, в результате чего не все запланированные мероприятия были выполнены.

***10. Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 годы»***

Программа направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Колпашевском районе. Реализация Программы в отчетном году осуществлялась по следующим направлениям: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых людей.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 2 мероприятий, оба мероприятия выполнены частично, т.е. показатели не достигнуты в полной мере. Участником мероприятий Программы стало МБОУ «СОШ №5»: приобретен автотранспорт для перевозки детей – инвалидов; проведено оснащение мультимедийными образовательными системами.

Однако срок реализации мероприятий Программы в МАОУ «СОШ №4» был перенесен по причине изменения срока проведения капитального ремонта, в ходе которого предусмотрено создание условий для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году направлено 1759,870 тыс. руб. Доля средств из федерального и областного бюджетов в общем объеме денежных средств составила 99,6%. Средства бюджетов всех уровней освоены в полном объеме.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,50 баллов. На низкий результат повлиял тот факт, что при внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, согласно которым были уточнены объемы финансирования (объем финансирования мероприятия 1.2 определен только в отношении МБОУ «СОШ №5», т.к. принято решение о переносе срока проведения капитального ремонта в МАОУ «СОШ №4» с 2015 года на последующие года), однако значение планового показателя данного мероприятия при внесении изменений в Программу не было уточнено. Также влияние оказали невыполнение всех показателей в полном объеме и нарушение сроков представления отчетности.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,70 баллов**, эффективность реализации Программы «Доступная среда на 2014-2016 годы» за 2015 год оценивается как **низкоэффективная и присваивается III степень эффективности**. На низкий результат повлияло невыполнение всех мероприятий в полном объеме, а также низкое качество управления муниципальной программой.

В связи с тем, что Программа не вошла в перечень муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» на 2016 год, ответственному исполнителю необходимо подготовить постановление Администрации Колпашевского района о прекращении действия муниципальной программы «Доступная среда на 2014-2015 годы».

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Колпашевского района в 2014-2020 годах»***

Программа направлена на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по следующему направлению: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Из 2 показателей Программы выполнен в полном объеме только один, а именно поддержание необходимого уровня безопасности ГТС: производилась постоянная откачка воды из водоотстойных колодцев гидротехнического сооружения «Ограждающая дамба с. Озерное» в период весеннего половодья, произведен ремонт и очистка колодцев. Не удалось в 2015 году реализовать мероприятие по изготовлению проектно-сметной документации для реконструкции ГТС «Ограждающая противопаводковая дамба», что явилось результатом неисполнения работ подрядчиком. Расчет с подрядчиком не был произведен, в настоящее время ведется судебный процесс.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 1489,963 тыс. руб., фактическое исполнение составило 106,963 тыс. руб., или 7,2% от утвержденного плана. Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы не были привлечены. Из областного бюджета были выделены средства на реализацию мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации для реконструкции ГТС, но денежные средства не были освоены по причине невыполнения данного мероприятия. Средства местного бюджета освоены в полном объеме.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,26 баллов. На низкий результат повлияли: отсутствие привлеченных денежных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, выполнение 50 % запланированных мероприятий, несоответствие плановых объемов финансирования в муниципальной программе утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2015 год (объем финансирования из местного бюджета в МП – 1789,23 тыс. руб., в отчете об исполнении консолидированного бюджета за 2015 год: план – 106,96313 тыс. руб., исполнено – 106,96313 тыс. руб.).

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,68 баллов**, эффективность реализации Программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Колпашевского района в 2014-2020 годах» оценивается как **низкоэффективная и присваивается III степень эффективности**. На общий результат повлияла низкая оценка качества управления муниципальной программой (0,26 баллов).

***12. Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Колпашевского района на 2011-2015 годы»***

Программа направлена на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -2020 годы. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по следующим направлениям: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 5 мероприятий, 4 из которых были реализованы: 4 семьи были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками федеральной программы; сформирован список молодых семей - участников федеральной программы; 3 раза установлен норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Колпашевский район»; оформлено и выдано молодой семье в установленном порядке 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Однако государственной поддержки молодым семьям оказано не было, что явилось результатом представления молодой семьей, для которой предусмотрена социальная выплата в 2015 году, заявления «О получении социальной выплаты в 2016 году».

На реализацию муниципальной программы на 2015 год утверждено 1 232,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 8,2 тыс. руб., или 0,7% от утвержденного плана. Объем средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. В отчетном году планировалось использование денежных средств бюджетов всех уровней, однако освоены только средства местного бюджета на 5,9%, по причине того, что молодая семья, для которой предусмотрена социальная выплата в 2015 году, представила заявление «О получении социальной выплаты в 2016 году».

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,32 балла. На результат повлияли: отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; освоение не в полном объеме средств местного бюджета; нарушение сроков представления отчетности.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет **0,27 баллов**, эффективность реализации Программы за 2015 год оценивается как **неэффективная и присваивается IV степень эффективности**. На низкий результат повлияли невыполнение целевых показателей муниципальной программы, а также низкая оценка качества управления Программой.

***13. Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2014-2020 годы»***

Программа направлена на создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. В 2015 году в рамках муниципальной программы была поставлена задача, решение которой предполагало развитие инфраструктуры и материально-технической базы в организациях дополнительного образования в соответствии с основными современными требованиями.

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы из 5 запланированных мероприятий ни одно не было выполнено по причине отсутствия софинансирования из областного бюджета. Однако наблюдается выполнение показателя задачи Программы за счет роста доли обучающихся, охваченных дополнительными программами, в общей численности детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, который обусловлен введением новых востребованных программ: «Экообъектив» на базе МБУДО «ДЭБЦ»; «Робототехника» на базе МБУДО «ДЮЦ»; предпрофессиональные программы на базе МАУДО «ДШИ» г.Колпашево, МАУДО «ДШИ с. Тогур»; программы элективных курсов на базе МБУДО «ДЭБЦ», МБУДО «ДЮЦ».

В отчетном году отсутствовало финансирование Программы из бюджетов всех уровней.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,3 балла. На низкий результат повлияло отсутствие финансирования Программы в отчетном году, а также не выполнение запланированных мероприятий.

Таким образом, бальная оценка эффективности Программы составляет 0,24 балла, эффективность реализации Программы за 2015 год оценивается как неэффективная и присваивается IV степень эффективности.

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год с указанием степени эффективности и рейтинга среди муниципальных программ представлена в приложении 1 к Сводному докладу.

По результатам анализа степени эффективности 13-ти муниципальных программ можно сделать вывод:

- степень ***высокоэффективная*** и ***эффективная*** имеют 8 программ (62% от общего количества программ);

-степень ***низкоэффективная и неэффективная*** имеют 5 программ (38% от общего количества муниципальных программ);

В рамках 13-ти муниципальных программ было поставлено 29 задач, степень эффективности реализации задач следующая:

***-высокоэффективная*** - 4 задачи или 13,8 % от общего количества задач;

**-*эффективная*** - 13 задач или 44,8% от общего количества задач;

-***низкоэффективная*** – 7 задач или 24,1% от общего количества задач;

-***неэффективная*** – 1 задача или 3,5% от общего количества задач.

***-не реализовывались в 2015 году*** – 3 задачи или 10,3% от общего количества задач.

В приложении 2 к сводному докладу приведена информация о показателях эффективности целей и задач, а также показатели оценки качества управления муниципальными программами.