**Аналитическая записка**

**об итогах оценки экономической эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2018 году**

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее – Порядок) в 2018 году органами местного самоуправления и структурными подразделениями Администрации Колпашевского района разработаны и реализованы 21 ведомственная целевая программа.

**Результаты мониторинга достижения**

**показателей конечных результатов ВЦП**

В соответствии с Порядком УФЭП проведен мониторинг достижения показателей конечных результатов ВЦП, результаты которого приведены **в приложении 1** к настоящей аналитической записке.

По результатам реализации мероприятий 1 из 21 ВЦП не достигла конечного показателя от плановых значений ВЦП, а именно:

*-* ***Управление образования Администрации Колпашевского района*** *–* *ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования» на 2018 год.*

**Результаты оценки экономической**

**эффективности реализации ВЦП**

Оценка экономической эффективности реализации ВЦП проводится УФЭП в соответствии с пунктами 27-31 Порядка путем оценки результативности каждого показателя непосредственного результата, характеризующего объем проводимого мероприятия, по сравнению с предыдущим годом (приложение 3).

Экономическая эффективность 9 ВЦП находится на уровне 2017 года;

Экономическая эффективность 8 ВЦП снизилась по сравнению с 2017 годом.

Результаты оценки экономической эффективности реализации ВЦП приведены **в приложении 2** к настоящей аналитической записке.

Из 21 ВЦП, реализованных в 2018 году, **оценку экономической эффективности невозможно провести** по 4 программам, по следующим причинам:

1. У 3 ВЦП наименования показателей непосредственного результата существенно изменились по сравнению с 2017 годом, а методика оценки экономической эффективности ВЦП предполагает сравнение показателей ВЦП с аналогичными показателями ВЦП предыдущего года:

*- ВЦП «Присвоение звания «Почетный гражданин Колпашевского района»» на 2018 год;*

*- ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично – дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств» на 2018 год;*

*- ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Колпашевский район» на 2018 год.*

1. 1 ВЦП подпадает под действие пункта 12.5 Порядка, в рамках которого оценка экономической эффективности ВЦП не проводится:

- *ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района» на 2018 год.*

На основании изложенного, УФЭП рекомендует субъектам бюджетного планирования, разрабатывающим ВЦП, обратить внимание на качество формирования отчетов о реализации ВЦП, кроме того, СБП у которых наблюдается снижение (не достижение) показателей мероприятий ВЦП проанализировать причины и принять меры по повышению результативности показателей мероприятий ВЦП.

Приложение 1

**Достижение показателей конечного результата ведомственных целевых программ по итогам 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм | 2017 (отчет) | 2018  (план) | 2018  (факт) | %  Исп. (к плану 2018 года) |
| **Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района | Количество бюджетов поселений Колпашевского района, в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы (по данным УФЭП) на начало финансового года | Ед. | 9 | 6 | 6 | 100,0 |
| 2. | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Колпашевский район» | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Колпашевский район» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **МКУ «Архив»** | | | | | | | |
| 3. | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | Степень удовлетворения потребностей в услугах архива, реализация прав пользователей на получение и использование информации, хранящейся в архиве | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **МКУ «Агентство»** | | | | | | | |
| 4. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район» | Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого муниципального имущества | % | 42,0 | Не менее 5% к предыдущему году | 50,0 | 1000,0 |
| Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду земельных участков | % | 0,0 | Не менее 5% к предыдущему году | 9,6 | 192,0 |
| Снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества | % | 13,0 | Не менее 5% к предыдущему году | 17,0 | 340,0 |
| **Администрация Колпашевского района** | | | | | | | |
| 5. | Присвоение звания «Почётный гражданин Колпашевского района» | Доля граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Колпашевского района» и получивший выплату в 2018 г., от общего числа граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Колпашевского района» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации нормативно – правовых актов Администрации Колпашевского района | Доля своевременно размещенных НПА в 2018 г. в СМИ, от общего количества НПА, размещенных в СМИ в 2018 году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества | Количество организаций межмуниципального сотрудничества, в которых участвует муниципальное образование «Колпашевский район» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 8. | Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района | Доля захораниваемых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объеме размещаемых отходов, исключая отходы, изъятые для переработки | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| 9. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Круглогодичное функционирование автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них | Км. | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 100,0 |
| Функционирование автомобильной дороги «Тогур – Иванкино» (автозимник) общей протяженностью 32,753 км., в течение суммарного срока действия ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур) | Км. | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 100,0 |
| Наличие и функционирование, в зимний период, двух ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка», общей протяженностью 245 м. | М. | 245 | 245 | 245 | 100,0 |
| 10. | Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства к уровню предыдущего года: | % |  | 1,5 | 2,3 | 153,3 |
| Увеличение объемов производства продукции животноводства (мясо на убой в живом весе) | 4,6 | 1,5 | 5,6 | 373,3 |
| Увеличение объема валового сбора продукции растениеводства | 4,8 | 1,5 | -1,0 | 0,0 |
| **Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |
| 11. | Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения | Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в муниципальном образовании « Колпашевский район» | % | 93,3 | 90,0 | 95,0 | 105,6 |
| Охват населения Колпашевского района библиотечным обслуживанием | % | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 102,8 |
| 12. | Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Удовлетворенность качеством предоставления мер поддержки для отдельных категорий граждан | % | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Удовлетворенность качеством предоставления мер поддержки для некоммерческих организаций | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| 13. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Количество участников официальных физкультурных, физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории Колпашевского района | Чел. | 18600 | 18900 | 18905 | 100,0 |
| **Управление образования Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |
| 14. | Организация отдыха детей и молодежи | Удельный вес учащихся, охваченных всеми формами отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных организаций (от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | % | 24,0 | 22,0 | 26,0 | 118,2 |
| 15. | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от общего количества детей, имеющих статус малоимущей семьи) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16. | Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием в муниципальных организациях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста | % | 68,0 | 50,7 | 42,5 | 83,8 |
| 17. | Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций | Удельный вес детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, прибывающих в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста | % | 52,8 | 52,8 | 55,6 | 105,3 |
| 18. | Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях муниципального образования «Колпашевский район» | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общего количества детей данного возраста | % | 95,0 | 92,0 | 93,7 | 101,8 |
| 19. | Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в спортивных соревнованиях районного, регионального, межрегионального и федерального уровней | % | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| 20. | Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | Полнота реализации комплексного психолого – медико – педагогического обследования детей по годовому плану | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21. | Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня | Полнота реализации плана районных мероприятий в сфере образования и мероприятий регионального, межрегионального, федерального уровней | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В соответствии с отчетами, общее количество показателей результативности ВЦП – 27 показателей, из которых:

- 26 показателей (96,3%) превысили, либо достигли уровня запланированного в ВЦП;

- 1 показатель (3,7%) не достиг уровня, запланированного в ВЦП;

В целом, учитывая, что 96,3% показателей конечного результата достигли, либо превысили уровень, запланированного в ВЦП, деятельность СБП можно оценить как достаточно эффективную.

Приложение 2

**Результаты оценки экономической эффективности реализации в 2018 году ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование СБП** | **Наименование ВЦП** | **Вывод об экономической эффективности ВЦП** | **Кол-во баллов** | **Примечание** |
| 1 | Администрация Колпашевского района | Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| Размещение в средствах массовой информации нормативно - правовых актов Администрации Колпашевского района | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 4,0 |  |
| 2 | МКУ «Архив» | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 3,7 |  |
| 3 | МКУ «Агентство» | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,5 |  |
| 4 | Управление образования Администрации Колпашевского района | Организация отдыха детей и молодежи | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,3 |  |
| Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 2,0 |  |
| Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях МО «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,5 |  |
| Содействие развитию физкультурно – спортивных мероприятий среди школьников МО «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| 5 | Управление по культуре, молодежной политике и спорту | Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,5 |  |
| Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| 6 | УФЭП | Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Колпашевский район" | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |