**Аналитическая записка**

**об итогах оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2016 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 2016 году органами местного самоуправления и структурными подразделениями Администрации Колпашевского района разработаны и реализованы 24 ведомственные целевые программы.

**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 6 из 24 ВЦП не достигли конечных показателей от плановых значений ВЦП, а именно:

*-* ***Администрация Колпашевского района*** *не достигла показателей конечного результата ВЦП «Муниципальные кадры», ВЦП «Присвоение звания «Почётный гражданин Колпашевского района», ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств» и ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Колпашевский район»;*

*-* ***МКУ «Агентство»*** *–* *ВЦП «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район»;*

- ***Управление образования Администрации Колпашевского района*** *– ВЦП «Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций».*

**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 2 ВЦП повысилась по сравнению с 2015 годом;

Экономическая эффективность 3 ВЦП находится на уровне 2015 года;

Экономическая эффективность 9 ВЦП снизилась по сравнению с 2015 годом.

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

Из 24 ВЦП, реализованных в 2016 году, **оценку экономической эффективности невозможно провести** по 10 программам, по следующим причинам:

1. 9 ВЦП были разработаны впервые в 2016 году, а методика оценки экономической эффективности ВЦП предполагает сравнение показателей ВЦП с аналогичными показателями ВЦП в предыдущем (2015) году.

*- ВЦП «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»;*

*- ВЦП «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня»;*

*- ВЦП «Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества»;*

*- ВЦП «Размещение в средствах массовой информации нормативно - правовых актов Администрации Колпашевского района»;*

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

*- ВЦП «Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан»;*

*- ВЦП «Создание условий для предоставления населению сельских поселений Колпашевского района библиотечных услуг и предоставление компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам муниципальных учреждений культуры»;*

*- ВЦП «Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Колпашевский район»;*

*- ВЦП «Автоматизация бюджетного процесса по исполнению бюджета муниципального образования «Колпашевский район».*

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 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 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм | 2015 (отчет) | 2016  (план) | 2016  (факт) | %  Исп. (к плану 2016 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 | 9 | 9 | 100,0 |
| 2. | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Колпашевский район» | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Колпашевский район» | % | - | 0 | 0 | 100,0 |
| 3. | Автоматизация бюджетного процесса по исполнению бюджета муниципального образования «Колпашевский район» | Доля участников бюджетного процесса Колпашевского района подключенных к программному продукту(далее-ПП),обеспечивающему автоматизацию исполнения бюджета к общему количеству участников бюджетного процесса Колпашевского района | % | - | 100 | 100 | 100,0 |
| **МКУ «Архив»** | | | | | | | |
| 4. | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | Доля архивных дел, размещенных в первичных средствах хранения (архивные коробки, папки), от общего количества архивных дел, хранящихся в МКУ «Архив» | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 100,0 |
| Протяженность металлических стеллажных полок | Пог.м. | 1080 | 1080 | 1080 | 100,0 |
| Количество пользователей архивной информацией | Чел. | 17961 | 18804 | 19575 | 104,1 |
| Доля архивных дел, хранящихся в нормальных условиях | % | - | 97 | 97 | 100,0 |
| Площадь помещения | м² | - | 48,3 | 48,3 | 100,0 |
| **МКУ «Агентство»** | | | | | | | |
| 5. | 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 | % | 0,0 | Не менее 5% к предыдущему году | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду земельных участков | % | 13,5 | Не менее 5% к предыдущему году | 22,5 | 450,0 |
| Снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества | % | 0,0 | Не менее 25% к предыдущему году | 24,0 | 96,0 |
| **Администрация Колпашевского района** | | | | | | | |
| 6. | Муниципальные кадры | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку | % | 24,0 | Положительная динамика | 8,7 | 36,1 |
| 7. | Присвоение звания «Почётный гражданин Колпашевского района» | Количество граждан получивших выплату | Чел. | - | 27 | 25 | 92,4 |
| 8. | Размещение в средствах массовой информации нормативно – правовых актов Администрации Колпашевского района | Количество публикаций | см² | - | 45720 | 45720 | 100,0 |
| 9. | Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества | Количество организаций межмуниципального сотрудничества, в которых участвует муниципальное образование «Колпашевский район» | Ед. | - | 2 | 2 | 100,0 |
| 10. | Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления | Доля утилизируемых (захораниваемых) бытовых отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объеме размещаемых отходов, исключая отходы, изъятые для переработки | % | 91,5 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| 11. | 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. | 35 | 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 |
| Оформление прав собственности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Колпашевского района не менее | Км. | - | 250 | 98,9 | 39,6 |
| 12. | Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района | Наличие транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами Куржино, Дальнее, Копыловка, Иванкино, Север, Усть-Чая в течение не менее 10 месяцев в году. | Мес. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Количество автобусных маршрутов между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» (за исключением социально-значимых маршрутов) перевозки пассажиров и багажа по которым, в течение 2016 года, осуществляются в соответствии с утвержденным режимом движения и периодом действия маршрута | Шт. | - | 5 | 6 | 120,0 |
| 13. | Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, в сфере: | % | \* | \* | \* | \* |
| Животноводства (мясо на убой в живом весе) | -3,7 | 1,5 | -2,6 | 0,0 |
| Растениеводства | 14 | 1,5 | -15,1 | 0,0 |
| **Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |
| 14. | Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в муниципальном образовании «Колпашевский район» | Число социально-ориентированных некоммерческих организаций Колпашевского района, получивших поддержку из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» | Шт. | 5 | 6 | 6 | 100,0 |
| Проведение социально–ориентированными некоммерческими организациями социально – значимых мероприятий для целевых групп населения | Шт. | - | Не менее 50 | 50 | 100,0 |
| Оказание консультационной помощи по вопросам социальной поддержки и защите законных прав граждан старшего поколения, инвалидов, участников военных конфликтов, оказание поддержки и вовлечение их в общественную жизнь | Чел. | - | Не менее 100 | 100 | 100,0 |
| Численность членов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Чел. | - | Рост или сохранение | Сохранение | 100,0 |
| Участие членов социально-ориентированных некоммерческих организаций в спортивно-массовых, культурно-досуговых мероприятиях | Чел. | - | Не менее 300 | 300 | 100,0 |
| Количество первичных ветеранских организаций | Ед. | - | Рост или сохранение | Сохранение | 100,0 |
| 15. | Создание условий для предоставления населению сельских поселений Колпашевского района библиотечных услуг и предоставление компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам муниципальных учреждений культуры | Число пользователей библиотеки | Чел. | - | 2917 | 2950 | 101,1 |
| Количество посещений | Ед. | - | 46398 | 46556 | 100,3 |
| 16. | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан | Количество граждан, получивших помощь в ремонте и (или) переустройстве жилого помещения | Чел. | - | 25 | 31 | 124,0 |
| **Управление образования Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |
| 17. | Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время | Удельный вес учащихся, охваченных всеми формами отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных общеобразовательных организаций (от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| 18. | 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 |
| 19. | Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Удельный все детей, охваченных дополнительным образованием в муниципальных организациях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста | % | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 100,0 |
| 20. | 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 | % | 46,57 | 48,9 | 48,6 | 99,4 |
| 21. | 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 | % | 92,0 | 92,0 | 95,5 | 103,8 |
| 22. | 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 | 26,0 | 26,0 | 100,0 |
| 23. | 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 | 101,0 | 101,0 |
| 24. | 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 |

В соответствии с отчетами, общее количество показателей результативности ВЦП – 41 показатель, из которых:

- 33 показателей (80,5%) превысили либо достигли уровень запланированных в ВЦП;

- 8 показателей (19,5%) не достигли уровня запланированных в ВЦП.

В целом, учитывая, что 80,5% показателей конечного результата достигли либо превысили уровень запланированных в ВЦП, деятельность СБП можно оценить как достаточно эффективную.

Приложение 2

**Результаты оценки экономической эффективности реализации в 2016 году ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование СБП** | **Наименование ВЦП** | **Вывод об экономической эффективности ВЦП** | **Кол-во баллов** | **Примечание** |
| 1 | МКУ «Архив» | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,3 |  |
| 2 | МКУ «Агентство» | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| 3 | Администрация Колпашевского района | Муниципальные кадры | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,3 |  |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,25 |  |
| Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 21,0 |  |
| 4 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в муниципальном образовании «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 10,0 |  |
| 5 | Управление образования Администрации Колпашевского района | Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,5 |  |
| Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 2,0 |  |
| Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,3 |  |
| 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 | 0,8 |  |
| Содействие развитию физкультурно – спортивных мероприятий среди школьников МО «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |