

ОДОБРЕН:
руководителем администрации
Вологодского района _____
С.Т. Жестянников
«01» _____ 2017 г.

Сводный годовой доклад за 2016 год

О ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ
Вологодского муниципального района
за 2016 год

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Вологодского муниципального района от 07.07.2014 №362 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 14.01.2016 №28, от 09.03.2016 №285, от 17.08.2016 №1652, от 05.12.2016 №2383).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный период, представленные к 1 марта 2017 года в финансовое управление Вологодского муниципального района и к 20 марта 2017 года в отдел экономики и анализа администрации Вологодского муниципального района ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в 2016 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Основная часть программ сформирована по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач, запланированных в Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Вологодского муниципального района от 25.12.2015 №1709, и плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района Вологодской области на период до 2025 года, утвержденном постановлением администрации Вологодского муниципального района от 15.09.2016 № 18725.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года №631 с 2016 года вся информация об утверждении (о внесении изменений) муниципальных программ подлежит государственной регистрации в федеральном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной системе «Управление» (далее - ГАС «Управление»). В связи с этим, в районе был закреплен список лиц, ответственных за формирование государственного реестра документов стратегического планирования Вологодского муниципального района в ГАС «Управление» (постановление администрации Вологодского муниципального района от 24.02.2016 № 206 с изменениями от 19.04.2016 № 651).

Основные итоги хода реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района за 2016 год приведены в приложении

№ 1 «Годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2016 году».

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2016 году составила 934 667,5 тыс. рублей. Данные средства местных бюджетов привлекались на реализацию 18 муниципальных программ:

2.1. По 6 муниципальным программам средства реализованы в полном объеме:

-«Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»;

-«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»;

-«Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы»;

-«Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

-«Управление общественными муниципальными финансами на период 2014-2018 годы»;

-«Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

2.2. По 11 муниципальным программам – в диапазоне от 90 до 100%:

-«Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015годы с перспективой до 2020 года»;

-«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

-«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»;

-«Совершенствование муниципального управления в Вологодском муниципальном районе на 2015-2018 годы»;

-«Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы и на перспективу до 2022 года»;

-«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

-«Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы»;

-«Реализация молодежной политики Вологодского муниципального района на 2013-2019 годы»;

-«Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

-«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

-«Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вологодского муниципального района, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2015 – 2020 годы».

2.3. По муниципальной программе «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы» уровень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов ниже 90% (см. таблица 1).

Таблица 1

Обоснование неосвоения денежных средств в муниципальной программе «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы»

| Направление расходования средств | Отчетный год (2016 г.) | | | Обоснование неосвоения денежных средств |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % выполнения | |
| Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского муниципального района | 4418,4 | 3593,2 | 0,81 | Экономия в рамках исполнения 44-ФЗ |
| Обеспечение деятельности управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы | 6830,1 | 6503,1 | 0,95 | Экономия в рамках исполнения 44-ФЗ, экономия фонда заработной платы |

2.4. По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2016 году финансирование не осуществлялось.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района по итогам 2016 года

По итогам 2016 года отделом экономики и анализа администрации Вологодского муниципального района была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по новой утвержденной модельной методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Вологодского муниципального района от 17.08.2016 № 1652.

Методика была разработана в целях обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов путем совершенствования системы программно-целевого управления посредством установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением их целей и показателей результативности.

Оценка эффективности проведена на основе отчетной информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

Рассчитанное значение общей эффективности реализации муниципальной программы сопоставлялось с качественной шкалой, приведенной в таблице 2:

Таблица 2

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭР_{общ})

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
|--|---------------------------------------|
| $0,98 \leq \text{ЭР}_{\text{общ}}$ | программа высокоэффективна |
| $0,9 \leq \text{ЭР}_{\text{общ}} < 0,98$ | программа эффективна |
| $\text{ЭР}_{\text{общ}} < 0,9$ | программа низкоэффективна |

По результатам проведенной оценки эффективности в 2016 году из 19 муниципальных программ:

10 программ - признаны высокоэффективными;

5 программ – эффективными;

4 программы – низкоэффективными (приложение 1).

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и при необходимости принять меры, способствующие достижению наивысшего балла эффективности реализации программы.

2. Продлить до 2020 года срок реализации следующих муниципальных программ в связи с разработкой в текущем году бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

-«Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы»;

-«Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2019 годы»;

-«Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы»;

-«Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном районе на 2016 -2018 годы»;

-«Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

3. Досрочно прекратить реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» или принять её в новой редакции.

4. Привести структуру и содержание муниципальных программ в соответствие Порядку принятия решений о разработке муниципальных Программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района (актуальная редакция - постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.08.2016 № 1652).

5. Обеспечить внесение изменений в муниципальные программы в части включения показателей, соответствующих показателям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» согласно пункту 12 Порядка о принятии решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Вологодского муниципального района от 17.08.2016 №1652.

6. В целях избежания заведомо необоснованного завышения (занижения) оценки эффективности реализации муниципальных программ обеспечить корректировку плановых значений перевыполненных (недовыполненных) показателей муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) на период с 2017 года до окончания их реализации с учетом итогов 2016 года.

7. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей и мероприятий муниципальных программ, оптимизировав их количество и качество, а также показателей и отдельных мероприятий подпрограмм.

8. Обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части финансового обеспечения в соответствии с решениями о

районном бюджете на плановый год (2017 год) согласно пункту 2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 29.11.2014).

9. Соблюдать сроки:

- предоставления отчетов, обозначенные в разделе IV Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённого постановлением администрации Вологодского муниципального района от 07.07.2014 № 362;

- размещения отчетов о ходе реализации муниципальных программ на официальном сайте Вологодского муниципального района;

- направления информации об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений) в федеральный реестр документов стратегического планирования в государственной автоматизированной системе «Управление».

10. Соблюдать рекомендации и методические указания по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, ежегодно направляемые отделом экономики и анализа администрации района ответственным исполнителям муниципальных программ.

11. Своевременно размещать актуальные версии муниципальных программ в реестре документов стратегического планирования в федеральном сегменте государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

**Годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ
Вологодского муниципального района в 2016 году**

| № п/п | Название муниципальной программы | Финансирование, тыс. руб. | | % исполнения средств | Оценка эффектив- ности программы | Результат эффективности |
|----------|---|---------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------------------------|
| | | план | факт | | | |
| 1. | Совершенствование муниципального управления в Вологодском муниципальном районе на 2015-2018 годы | 15 262,5 | 15 224,1 | 99,75 | 2,09 | программа высокоэффективна |
| 2. | Реализация молодежной политики Вологодского муниципального района на 2013-2019 годы | 197,0 | 196,9 | 99,99 | 1,69 | программа высокоэффективна |
| 3. | Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном районе на 2016-2018 годы | 85,0 | 85,0 | 100,00 | 1,3 | программа высокоэффективна |
| 4. | Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы | 907,7 | 907,7 | 100,00 | 1,27 | программа высокоэффективна |
| 5. | Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы | 4 657,9 | 4 657,9 | 100,00 | 1,20 | программа высокоэффективна |
| 6. | Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы | 57 342,0 | 57 294,6 | 99,92 | 1,08 | программа высокоэффективна |
| 7. | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2015-2020 годы | 2 775,1 | 2 761,5 | 99,51 | 1,05 | программа высокоэффективна |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы | 25 419,9 | 27 014,9 | 100,00 | 1,02 | программа высокоэффективна |
| 9. | Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы и на перспективу до 2022 года | 604 803,2 | 604 381,4 | 99,93 | 1,01 | программа высокоэффективна |
| 10. | Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы | 42 475,9 | 42 429,2 | 99,89 | 1,01 | программа высокоэффективна |
| 11. | Управление общественными муниципальными финансами на период 2014-2018 годы | 76 921,3 | 76 921,3 | 100,00 | 0,90 | программа эффективна |
| 12. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы | 2 359,5 | 2 359,5 | 100,00 | 0,90 | программа эффективна |
| 13. | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 14 511,8 | 13 877,6 | 95,63 | 0,90 | программа эффективна |
| 14. | Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы | 15 768,9 | 14 975,1 | 94,97 | 0,90 | программа эффективна |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|--------------|------|------------------------------|
| 15. | Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы | 11 248,5 | 10 096,3 | 89,76 | 0,90 | программа эффективна |
| 16. | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года | 53 882,2 | 52 419,6 | 97,29 | 0,85 | программа низкоэффективна |
| 17. | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вологодского муниципального района, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2015-2020 годы | 8 425,9 | 8 358,4 | 99,20 | 0,70 | программа низкоэффективна |
| 18. | Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015годы с перспективой до 2020 года | 791,4 | 791,4 | 100,00 | 0,50 | программа низкоэффективна |
| 19. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года | Финансирование в 2016 году не осуществлялось | | | 0,60 | программа низкоэффективна |
| ИТОГО | | 937 835,7 | 934 752,5 | 99,7% | | |

Начальник отдела экономики и анализа района



И.В. Крючкова

Сводный отчет подготовлен отделом экономики и анализа администрации Вологодского муниципального района