

ОДОБРЕН:

руководителем администрации

Вологодского района

И.А. Быков

2018 г.



**Сводный годовой доклад
за 2017 год**

**О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ
Вологодского муниципального района
за 2017 год**

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района, утвержденным 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 2017 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.

Основные итоги хода реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района за 2017 год приведены в приложении № 1 «Годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2017 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 2017 году составила 916 468,53 тыс. рублей. Данные средства привлекались на реализацию 17 муниципальных программ.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета приходится на муниципальную программу «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы» направлено 633 516,71 тыс. руб. (69,1% всех расходов бюджета Вологодского муниципального района).

6 из 17 муниципальных программ получили поддержку из вышестоящих бюджетов (федерального и (или) регионального). Объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2017 году, привлеченных из вышестоящих бюджетов, составил 46 295,92 тыс. руб. Максимальный объем привлеченных источников зафиксирован по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы» - 22 786,4 тыс. руб. и «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2014-2020 годы» - 12 433,0 тыс. руб.

Распределение расходов муниципальных программ Вологодского муниципального района по источникам финансирования представлено на рис. 1.

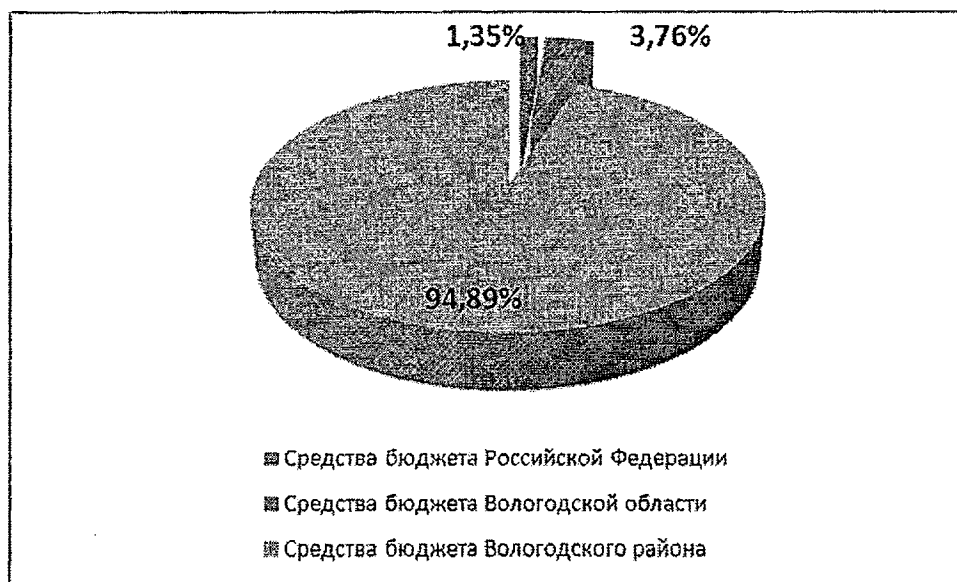


Рис. 1 Распределение расходов муниципальных программ по источникам финансирования.

2.1. Освоение средств в муниципальных программах Вологодского муниципального района.

По 4 муниципальным программам в 2017 году средства реализованы в полном объеме:

- «Реализация молодежной политики Вологодского муниципального района на 2013-2019 годы»;
- «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2017-2020 годы»;
- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»;
- «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»;

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

- «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»;
- «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы»;
- «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016 - 2020 годы»;
- «Социальная поддержка граждан Вологодского района 2015-2017 годы»;
- «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы»;
- «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2020 годов»;
- «Развитие основных направлений культуры ВМР на 2015-2019 годы»;
- «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2020 годы»;
- «Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 - 2020 годы»;
- «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2014-2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы».

По муниципальным программам: «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном районе на 2016 -2020 годы» и «Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года» уровень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов ниже 90% (см. таблица 1).

Таблица 1

Обоснование неосвоения денежных средств

Направление расходования средств	Отчетный год (2017 г.)			Обоснование неосвоения денежных средств
	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% выполнени я	
«Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном районе на 2016 -2020 годы»				
Организация и проведение аварийно-спасательных (поисково – спасательных) работ на территории района	123,6	103,0	0,84	Необходимость резервирования средств до конца текущего года, на случай наступления расходов на проведение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ
«Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года»				
Энергоснабжение станции катодной защиты (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.» в Вологодской области – сети газоснабжения (газопровод высокого давления 1-ой категории) Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.» Старосельского сельского поселения Вологодского района Вологодской области)	160,0	20,6	0,13	Оплата по контракту произведена за фактическое потребление электроэнергии (экономия средств бюджета составила 139,4 тыс. руб.)
Плата за сервитут в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги Семенково - Заря в целях прокладки и дальнейшей эксплуатации объекта «Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области» в части пересечения и параллельного следования с автомобильной дорогой в д. Марфино, ул. Шоссейная	15,00	9,88	0,7	Заключено соглашение на оплату за сервитут позже предполагаемого срока на сумму 9,88 тыс. руб. от 18.09.2017 (экономия средств бюджета составила 5,12 тыс. руб.)

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2017 году финансирование не осуществлялось.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района по итогам 2017 года

По итогам 2017 года отделом экономики и анализа администрации Вологодского муниципального района была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по утвержденной модельной методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Вологодского муниципального района от 17.08.2016 № 1652.

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 2017 году из 19 муниципальных программ (приложении 1):

14 программ - признаны высокоэффективными;

3 программы – эффективными;

1 программа – низкоэффективна ;

1 программа не оценивалась по причине отсутствия финансирования.

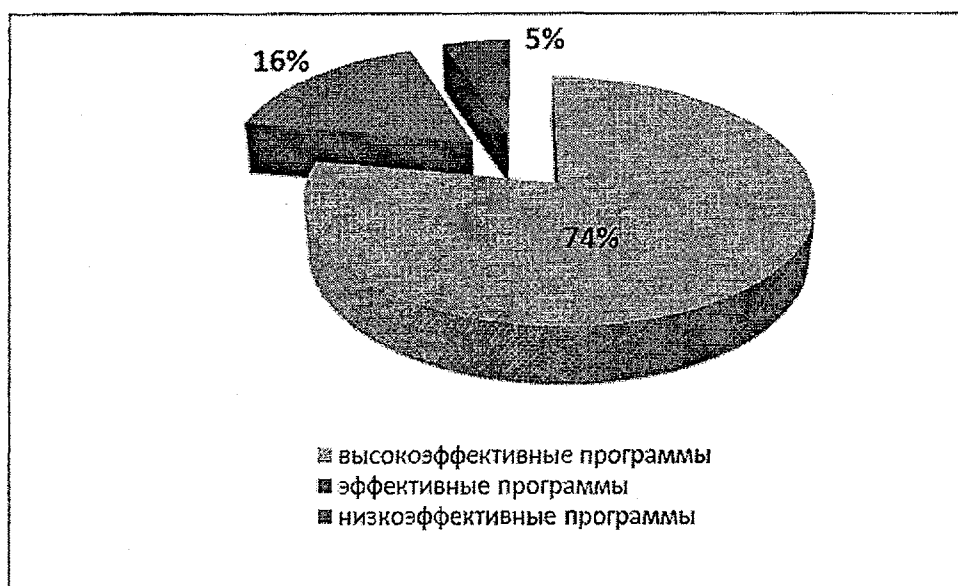


Рис. 2 Структура муниципальных программ по степени эффективности.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района

Муниципальные программы администрации Вологодского района не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, 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. 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.

3. 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).

4. Обеспечить внесение изменений в муниципальные программы в части включения соответствующих показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 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 принятия 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.

5. 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 2018 года до окончания их реализации с учетом итогов 2017 года.

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

7. Обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части финансового обеспечения в соответствии с решениями о районном бюджете на плановый год (2018 год) согласно пункту 2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017).

8. Соблюдать сроки:

- предоставления отчетов, обозначенные в разделе IV Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного 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».

9. 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.

10. 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 2017 году**

№ п/п	Название муниципальной программы	Финансирование, тыс. руб.		% исполнения средств	Оценка эффектив- ности программы	Результат эффективности
		план	факт			
1.	Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 - 2020 годы	34 365,32	34 256, 68	99,68	1,66	программа высокоэффектив на
2.	Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном районе на 2016 -2020 годы	130,70	110, 10	84,23	1,3	программа высокоэффектив на
3.	Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы	15 317,3	15 251,8	99,6	1,24	программа высокоэффектив на
4.	Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2015-2020 годы	2 349,98	2 343,88	99,7	1,21	программа высокоэффектив на
5.	Реализация молодежной политики Вологодского муниципального района на 2013-2019 годы	270,0	270,0	100,0	1,19	программа высокоэффектив на
6.	Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2020 годы	546,70	546,70	100,00	1,15	программа высокоэффектив на
7.	Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы	3 199,90	3 199,80	100,00	1,143	программа высокоэффектив на
8.	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий	503,24	503,24	100,0	1,1	программа высокоэффектив

	Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы					на
9.	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	17 913,17	17 913,17	100,0	1,06	программа высокоэффектив на
10.	Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы	57 068,72	57 035,16	99,94	1,05	программа высокоэффектив на
11.	Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы	26 887,1	26 883,8	99,8	1,02	программа высокоэффектив на
12.	Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы и на перспективу до 2022 года	633 689,32	633 516,71	99,97	1,01	программа высокоэффектив на
13.	Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы	5 913,40	5 819,27	98,41	1,01	программа высокоэффектив на
14.	Управление общественными муниципальными финансами на период 2014-2020 годы	58 187,1	57 981,4	99,6	0,98	программа высокоэффектив на
15.	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2020 годов	57 624,0	56 775,5	98,5	0,94	программа эффективна
16.	Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы	7 222,31	6 749,04	93,5	0,93	программа эффективна
17.	Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	14 971,5	14 956,6	99,9	0,90	программа эффективна
18.	Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года	413,47	268,94	65,05	0,83	программа низкоэффективна

19.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года	Финансирование в 2017 году не осуществлялось				программа не оценивалась
	ИТОГО	936 573,23	934 381,79	99,8%		

Начальник отдела экономики и анализа района



И.В. Крючкова

Сводный отчет подготовлен отделом экономики и анализа администрации Вологодского муниципального района

Н.Е. Ковалевская
21-13-20