**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН В 2017 ГОДУ.**

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Брюховецкий район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 14 октября 2015 года № 1138 управлением экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Брюховецкий район.

В муниципальном образовании Брюховецкий район действуют 19 муниципальных программ, общий объем финансирования, которых в 2017 году составил 1 024 845,584 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 327 346,584 тыс. рублей, краевого бюджета – 692 963,4 тыс. рублей, федерального бюджета – 35,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 4 500,0 тыс. рублей. Общий объем освоенных средств в рамках муниципальных программ составил 1 018 529,684 тыс. рублей (99%), в том числе за счет средств местного бюджета – 326 695,584 тыс. рублей (99,4%), краевого бюджета – 691 798,5 тыс. рублей (98,8%), федерального бюджета – 35,6 тыс. рублей (100%), внебюджетных источников –0 тыс. рублей (99,5%).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Брюховеций район» на 2015 -2017 годы**

Муниципальная программа (далее – Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 30 декабря 2014 года № 1590 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Брюховецкий район» на 2015-2017 годы (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете на реализацию программы, в 2017 году составил 200,0 тыс. рулей за счет средств муниципального бюджета.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 200,0 тыс. руб. или 100,0 %от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

По результатам оценки эффективности за 2017 год программе присвоен рейтинг – высокая эффективность реализации (1,0).

1. **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2015 -2017 годы»**

Муниципальная программа (далее – Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 9 сентября 2015 года №1041 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2015-2017 годы».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 0,0 рублей.

Программой предусмотрено проведение мероприятия – «замена ламп/светильников на более энергоэффективные в организациях и предприятиях бюджетной сферы, по результатам энергетических обследований зданий и сооружений».

Мероприятие в 2017 году не было реализовано (оплачено), в связи с недобросовестным отношение подрядчики к выполнению условий контракта. В связи с этим в Программу внесены изменения и денежные средства, в размере 47,75 тыс. рублей, на финансирование мероприятия были сняты.

Также программой предусмотрено проведение мероприятий, финансируемых за счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей. Данные мероприятия направлены на решение задач по выявлению и устранению энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетического комплекса.

В результате проведенных этих мероприятий целевые показатели Программы достигнуты в полном объеме.

С учетом того, что мероприятия, предусматривающие прямое финансирование из бюджетов всех уровней в программе в 2017 году отсутствуют, то провести оценку эффективности реализации программы за 2017 год не представляется возможным.

1. **Муниципальная программа «Молодежь района» на 2015 -2017 годы**

Муниципальная программа (далее – программа) муниципального образования Брюховецкий район «Молодежь района» на 2015 – 2017 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 27 марта 2015 года № 438 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Молодежь района» на 2015 – 2017 годы» (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 5 127,0 тыс. рублей.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 5 127,0 тыс. рублей или 100,0 %от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год позволяет присвоит программе рейтинг высокой эффективности реализации (1,0).

**4. Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования Брюховецкий район» на 2015 -2017 годы**

Муниципальная программа (далее – Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 8 мая 2015 года № 581 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Управление имуществом муниципального образования Брюховецкий район» на 2015-2017 годы.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой на 2017 год составил 100,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически израсходовано 100,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема.

Программой предусмотрено проведение 5 мероприятий в 2017 году, направленные на решение следующих задач:

обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное имущество и имущество, приобретаемое в муниципальную собственность;

обеспечение процессов приватизации, организации торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества, в том числе земельных участков;

организация работы по заключению договоров аренды муниципального имущества;

содержание имущества казны муниципального образования Брюховецкий район;

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Все мероприятия Программы в 2017 году выполнены полностью, при этом все целевые показатели достигнуты в полном объеме.

В результате проведенной оценки эффективности достигнуты следующие показатели эффективности (от 0 до 1):

степень реализации мероприятий Программы – 1;

степень соответствия запланированному уровню расходов – 1;

эффективность использования финансовых ресурсов – 1;

степень реализации Программы (достижение целевых показателей) – 1;

эффективность реализации программы – 1.

По результатам оценки эффективности Программе присвоен рейтинг – высокая эффективность Программы.

1. **Муниципальная программа «Организация работы по взаимодействию органов местного самоуправления муниципального образования Брюховецкий район с населением через средства массовой информации» на 2015 - 2017 годы**

Муниципальная программа (далее – программа) муниципального образования Брюховецкий район «Организация работы по взаимодействию органов местного самоуправления муниципального образования Брюховецкий район с населением через средства массовой информации» на 2015 – 2017 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 21 января 2015 года № 57 (с изменениями).

Общий объем финансирования программы, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, на 2017 год составил 5 693,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 5 693,0 тыс. руб. или 100,0 %от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год показала высокую эффективность реализации программы (1,0).

1. **Муниципальная программа «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» на 2015 - 2017 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» на 2015 – 2017 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 05 мая 2015 года № 570 (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, муниципальной программы в 2017 году составил 35 331,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета  506,2 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета 34 825,5 тыс. руб.

Израсходовано в рамках муниципальной программы в 2017 году 35 331,7 тыс. руб., что составляет 100,0 % от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год показала:

по основным мероприятиям программы – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Иные мероприятия муниципальной программы»  – неудовлетворительная эффективность (0,68).

В целом программа имеет рейтинг высокой эффективности (0,96).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 - 2017 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 – 2017 годы (далее – программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 31 декабря 2014 года № 1636 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 – 2017 годы» (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 9 969,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 9 957,5 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год показала:

по подпрограмме «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия в муниципальном образовании Брюховецкий район» – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» – высокая эффективность (1,0).

В целом программа имеет высокую эффективность реализации (1,0).

1. **«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2015 – 2017 годы» в 2015 году**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2015 – 2017 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 31 декабря 2014 года № 1621 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2015 – 2017 годы» (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 597,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 597,5 тыс. руб. или 100,0 %от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год показала:

по подпрограмме «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых администрацией муниципального образования Брюховецкий район» – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Брюховецкий район» – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Совершенствование механизмов управления развитием муниципального образования Брюховецкий район» – высокая эффективность (1,0).

В целом программа имеет высокую эффективность реализации (1,0).

1. **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и формирование экологической культуры населения в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2016 -2018 годы»**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Охрана окружающей среды и формирование экологической культуры населения в муниципальном образовании Брюховецкий район» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 22 марта 2016 года № 197 (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 211,0  тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 211,0 тыс. рублей или 100,0 %от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год позволяет присвоить программе рейтинг высокой эффективности реализации (1,0).

**10. Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Развитие образования» на 2015-2017 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Развитие образования на 2015 – 2017 годы»утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 27 февраля 2015 года № 72 (с изменениями).

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой на 2017 год составил 728 736,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета 192 451,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 536 285,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 728 736,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема, в том числе:

за счет средств местного бюджета 192 451,0 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета 536 285,0 тыс. рублей (100%).

Программа включает 4 подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» (далее – Подпрограмма № 1)

Общий объем финансирования на 2017 год составил 241 244,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 43 617,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 255 787,4 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 241 244,4 тыс. рублей или 100% от запланированного объема, в том числе:

за счет средств местного бюджета 43 617,7 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета 255 787,4 тыс. рублей (100%).

Подпрограммой № 1 предусмотрено проведение 14 мероприятий, направленных на выполнение следующих задач:

формирование сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих равную доступность качественных услуг дошкольного образования детей;

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации в системе дошкольного образования детей;

стимулирование муниципальных образовательных организаций и педагогических работников, занимающих лидирующие позиции в инновационной деятельности.

Мероприятия выполнены полностью, при этом все целевые показатели достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» (далее – Подпрограмма № 2)

Общий объем финансирования на 2017 год составил 335 250,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 56 722,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 278 528,5 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 335 250,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема, в том числе:

за счет средств местного бюджета 56 722,4 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета 278 528,5 тыс. рублей (100%).

Подпрограммой № 2 предусмотрено проведение 26 мероприятий, направленных на выполнение следующих задач:

модернизация образовательных программ в системе общего образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

создание в муниципальных образовательных организациях условий обучения, соответствующих современным требованиям, в том числе условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов;

развитие педагогических кадров, стимулирование деятельности лучших учителей, способствование повышению квалификации педагогов, способствование привлечению в муниципальные образовательные организации новых кадров.

Мероприятия выполнены полностью, при этом все целевые показатели достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» (далее – Подпрограмма № 3)

Общий объем финансирования на 2017 год составил 73983,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 63 721,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 1 703,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 65 424,4 тыс. рублей или 100% от запланированного объема, в том числе:

за счет средств местного бюджета 63 721,4 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета 1 703,0тыс. рублей (100%).

Подпрограммой № 3 предусмотрено выполнение 8 мероприятий, направленных на выполнение следующих задач:

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации в системе дополнительного образования детей, развитие системы поддержки одарённых детей;

формирование сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих равную доступность качественных услуг дополнительного образования детей;

развитие педагогических кадров, стимулирование деятельности лучших учителей, способствование повышению квалификации педагогов, способствование привлечению в муниципальные образовательные организации новых кадров.

Мероприятия выполнены полностью, при этом все целевые показатели достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее – Подпрограмма № 4)

Общий объем финансирования на 2017 год составил 28 655,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 28 389,5 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 266,1 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 28 655,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема, в том числе:

за счет средств местного бюджета 28 389,5 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета 266,1 тыс. рублей (100%).

Подпрограммой № 4 предусмотрено проведение 9 мероприятий, направленных на выполнение следующих задач:

обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, повышение их профессионального уровня;

создание в муниципальных образовательных организациях условий обучения, соответствующих современным требованиям;

ведение достоверного бухгалтерского, налогового и управленческого учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений, находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющих самостоятельные бухгалтерии;

обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне, развитие системы управления муниципальными организациями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Мероприятия выполнены полностью, при этом все целевые показатели достигнуты в полном объеме.

В результате проведенной оценки эффективности достигнуты следующие показатели эффективности (от 0 до 1):

степень реализации мероприятий Программы:

подпрограмма № 1 – 1;

подпрограмма № 2 – 1;

подпрограмма № 3 – 1;

подпрограмма № 4 – 1;

степень соответствия запланированному уровню расходов

подпрограмма № 1 – 1;

подпрограмма № 2 – 1;

подпрограмма № 3 – 1;

подпрограмма № 4 – 1;

эффективность использования финансовых ресурсов:

подпрограмма № 1 – реализация мероприятий без финансирования;

подпрограмма № 2 – 1;

подпрограмма № 3 – 1;

подпрограмма № 4 – 1;

степень реализации Программы (достижение целевых показателей) – 1, в том числе:

подпрограмма № 1 – 1;

подпрограмма № 2 – 1;

подпрограмма № 3 – 1;

подпрограмма № 4 – 1;

эффективность реализации Программы – 1, в том числе:

подпрограмма № 1 – 1 (высокая эффективность);

подпрограмма № 2 – 1 (высокая эффективность);

подпрограмма № 3 – 1 (высокая эффективность);

подпрограмма № 4 – 1 (высокая эффективность).

По результатам оценки эффективности Программе присвоен рейтинг – высокая эффективность Программы.

1. **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступности государственных и муниципальных услуг» на 2015 - 2017 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Создание условий для обеспечения доступности государственных и муниципальных услуг» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 16 февраля 2015 года № 174 (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 8 639,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Израсходовано за аналогичный период 8 402,8 тыс. рублей. Таким образом, освоено 97,3 % денежных средств от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

В результате проведения оценки эффективности реализации программы программе присвоен рейтинг высокой эффективности (1,0).

1. **Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» на 2015 - 2017 годы**

Муниципальная программа (далее – программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 31 декабря 2014 года № 1635 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Развитие здравоохранения» на 2015 – 2017 годы» (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 73 732,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета 68 982,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета 4 749,3 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 72 598,7 тыс. рублей или 98,5% от запланированного объема:

за счет средств краевого бюджета 67 849,4 тыс. рублей (98,4%);

за счет средств местного бюджета 4 749,3 тыс. рублей (100%).

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год показала:

по основным мероприятиям программы – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению района» – высокая эффективность (0,94);

по подпрограмме «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи» – высокая эффективность (0,9);

по подпрограмме «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – неудовлетворительная эффективность (0,59).

В целом программа имеет высокую эффективность реализации (0,95).

**13. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 -2017 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Развитие культуры на 2015 – 2017 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район 05 мая 2015 года № 558 (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 33 825,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 35,6 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 3 457,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 30 332,1 тыс. руб.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 33 777,6 тыс. руб. или 99,9 %от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год показала:

по подпрограмме «Проведение праздников, фестивалей, конкурсов, мероприятий, посвященных памятным датам» – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей в Детской школе искусств» – неудовлетворительная эффективность (0,67);

по подпрограмме «Развитие библиотек» – неудовлетворительная эффективность (0,5);

по подпрограмме «Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы» – высокая эффективность (1,0).

В целом программа имеет среднюю эффективность реализации (0,85).

**14. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в муниципальном образовании Брюховецкий район» на 2015 -2017 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Обеспечение безопасности населения в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2015 – 2017 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 31 декабря 2014 год № 1628 (с изменениями).

Общий объем выделенных средств, выделенных на реализацию программы в 2017 году, согласно решению Совета муниципального образования Брюховецкий район от 26 декабря 2017 года № 222 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Брюховецкий район от 24 ноября 2016 года № 99 «О бюджете муниципального образования Брюховецкий район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» составляет 13 624,5 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Фактически израсходовано за 2017 год 13 604,1 тыс. рублей или 99,9 % от выделенных средств.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Поскольку проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год показала:

по подпрограмме «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Брюховецкий район – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Создание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район»  – удовлетворительная эффективность (0,80);

по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Брюховецкий район»  – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании Брюховецкий район»  – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Брюховецкий район»  – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Брюховецкий район»  – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Мобилизационная подготовка экономики муниципального образования Брюховецкий район»  – высокая эффективность (1,0),

то в целом программе присваивается рейтинг высокая эффективность реализации (0,98).

**15. Муниципальная программа «Дети Брюховецкого района» на 2015 -2017 годы**

Муниципальная программа (далее – программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 31 декабря 2014 года № 1630 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Дети Брюховецкого района» на 2015 – 2017 годы» (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 6 776,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 5 966,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 810,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 6 726,4 тыс. рублей или 99,3 % от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год позволяет присвоить программе удовлетворительную эффективность реализации (0,78).

**16. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014 - 2017 годы»**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014 – 2017 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 22 апреля 2014 года № 385 (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 145,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 145,0 тыс. рублей или 100,0 %от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год позволяет присвоить ей рейтинг – высокая эффективность реализации (1,0).

**17. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2015 - 2017 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Социальная поддержка граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2015 – 2017 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 5 мая 2015 года № 569 (с изменениями от 15 февраля 2017 года № 105, от 25 мая 2017 года № 562, от 8 июня 2017 года № 663, от 2 октября 2017 года №1196, от 18 октября 2017 года № 1265, от 22 ноября 2017 года № 1452, от 20 декабря 2017 года № 1608, от 29 декабря 2017 года №1670).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соответствующим решением Совета МОБР о бюджете, в 2017 году составил 56 847,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета 47 498,9 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета 9 349,0 тыс. руб.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 56 516,3 тыс. руб. или 99,4 %от запланированного объема.

Сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе мероприятий и источников финансирования, о фактическом выполнении мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, а также сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей плановым представлены в годовом отчете (табличном) о реализации муниципальных программ (приложение).

Проведенная оценка эффективности реализации программы за отчетный 2017 год показала:

по подпрограмме «Другие вопросы в области социальной политики» – неудовлетворительная эффективность (0,64);

по подпрограмме «Охрана семьи и детства» – неудовлетворительная эффективность (0,25);

по подпрограмме «Социальное обеспечение населения» – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Пенсионное обеспечение» – высокая эффективность (1,0).

В целом программа имеет неудовлетворительную эффективность (0,62).

**18. «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» на 2015 – 2017 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» на 2015 – 2017 годыутверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 19 января 2015 года № 43.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой на 2017 год составил 29080,984 тыс. руб. (решением о бюджете на 2017 год предусмотрено 29080,984 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств местного бюджета 6694,384 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 17886,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников 4500,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 24 581 тыс. рублей или 84,5% от запланированного объема, в том числе:

за счет средств местного бюджета 6694,384 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета 17886,6 тыс. рублей (100 %);

за счет внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей (0%) (не учитывалось при оценке эффективности).

Программа включает 4 подпрограммы:

Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район» (далее – Подпрограмма № 1)

Общий объем финансирования на 2017 год составил 30 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммой № 1 предусмотрено проведение 1 мероприятие за счет средств местного бюджета, направленного на выполнение следующей задачи:

Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов.

Подпрограммой № 1 предусмотрено проведение 4 мероприятий, за счет средств, выделяемых на финансирование деятельности исполнителей. Данные мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятия выполнены полностью и целевые показатели достигнуты полностью.

Целевые показатели по мероприятиям за счет средств, выделяемых на финансирование деятельности исполнителей – сокращение числа погибших в результате ДТП и сокращение общего числа ДТП не достигнуты по причине увеличения количества ДТП на автодороге краевого значения, на которой мероприятия по сокращению ДТП проводятся краевыми службами.

Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район» (далее – Подпрограмма № 2)

Общий объем финансирования на 2017 год составил 4500 тыс. рублей, в том числе:

за счет внебюджетных источников 4500,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от запланированного объема, в том числе:

за счет внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей (0%).

Подпрограммой № 2 предусмотрено проведение 1 мероприятия за счет внебюджетных источников, направленного на выполнение следующих задач:

обеспечение существующих маршрутов регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район автотранспортными средствами с улучшенными технико-экономическими характеристиками отвечающими требованиям пассажировместимости.

Мероприятия, на которые предусмотрено финансирование в 2017 году за счет внебюджетных источников не выполнены, при этом целевые показатели не достигнуты.

Целевые показатели «Количество перевозимых пассажиров автомобильным транспортом» и «Пассажирооборот», которые предусматривают выполнение мероприятий, на которые в 2017 году не было запланировано финансирование, полностью достигнуты.

Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» (далее – Подпрограмма № 3)

Общий объем финансирования на 2017 год составил 19135,384 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 1248,784 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 17886,6 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 19135,384 тыс. рублей или 100% от запланированного объема.

Подпрограммой № 3 предусмотрено проведение 1 мероприятия – содержание автомобильных дорог вне населенных пунктов.

Мероприятие выполнено полностью, при этом целевой показатель достигнут в полном объеме.

Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» (далее – Подпрограмма № 4)

Общий объем финансирования на 2017 год составил 5415,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

Фактически израсходовано 5415,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема.

Подпрограммой № 4 предусмотрено проведение 1 мероприятия, направленного на выполнение следующих задач:

финансирование деятельности МКУ «УКС МОБР».

Мероприятие выполнено полностью, при этом целевой показатель достигнут в полном объеме.

Подпрограммой № 4 предусмотрено проведение 2 мероприятий за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя.

Мероприятия выполнены полностью, при этом 1 из 2 целевых показателей достигнуты в полном объеме. Целевой показатель объем оказанных платных услуг в размере 500,0 тыс. рублей выполнен на 86 % по причине того, что части заказчиков (сельским поселениям), услуги были оказаны на безвозмездной основе.

В результате проведенной оценки эффективности достигнуты следующие показатели эффективности (от 0 до 1):

степень реализации мероприятий Программы:

подпрограмма № 1 – 1;

подпрограмма № 2 – 0 (не предусмотрено мероприятий с финансированием из местного и краевого бюджета);

подпрограмма № 3 – 1;

подпрограмма № 4 – 1;

степень соответствия запланированному уровню расходов

подпрограмма № 1 – 1;

подпрограмма № 2 – 0 (не предусмотрено мероприятий с финансированием из местного и краевого бюджета);

подпрограмма № 3 – 1;

подпрограмма № 4 – 1;

эффективность использования финансовых ресурсов:

подпрограмма № 1 – 1;

подпрограмма № 2 – 0 (не предусмотрено мероприятий с финансированием из местного и краевого бюджета);

подпрограмма № 3 – 1;

подпрограмма № 4 – 1;

степень реализации Программы (достижение целевых показателей) – 0,74, в том числе:

подпрограмма № 1 – 1;

подпрограмма № 2 – 0;

подпрограмма № 3 – 1;

подпрограмма № 4 – 1;

эффективность реализации Программы – 1,0, в том числе:

подпрограмма № 1 – 1 (высокая эффективность);

подпрограмма № 2 – 0 (не возможно оценить эффективность, так как не запланировано мероприятий с финансированием из средств местного и краевого бюджетов. Если учесть целевые показатели, на которые не выделялось финансирование, то из 3 целевых показателей 1 не выполнен, а 2 выполнены на 100 %. Исходя из этого можно признать среднюю эффективность реализации подпрограммы);

подпрограмма № 3 – 1 (высокая эффективность);

подпрограмма № 4 – 1 (высокая эффективность).

По результатам оценки эффективности Программе присвоен рейтинг – высокая эффективность Программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 2015 - 2017 годы»**

Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район «Развитие сельского хозяйства на 2015 – 2017 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 31 декабря 2014 года № 1626 (с изменениями от 29 июня 2015 года № 794, от 09 июля 2015 года № 835, от 31 августа 2015 года № 1018, от 27 октября 2015 года № 1178, от 10 ноября 2015 года № 1244, от 04 декабря 2015 года № 1343, от 22 декабря 2015 года № 1416, от 30 декабря 2015 года № 1464, от 15 марта 2016 года № 173, от 1 июля 2016 года № 573, от 28 сентября 2016 года № 892, от 9 ноября 2016 года № 1090, от 12 декабря 2016 года № 1249, от 27 декабря 2016 года № 1362, от 27 февраля 2017 года № 137, от 7 апреля 2017 года № 329, от 6 июля 2017 года № 841, от 26 июля 2017 года № 911, от 13 ноября 2017 года № 1385, от 29 декабря 2017 года № 1658).

Объем бюджетных ассигнований программы в 2017 году составил 16 207,5 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 12 379,5 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета 3 828,0 тысяч рублей.

Кассовый расход в рамках программы в 2017 году составил 16 176,1 тысяч рублей или 99,8 % от запланированного объема, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 12 348,1 тысяч рублей или 99,7 %;

за счет средств местного бюджета 3 828,0 тысяч рублей или 100,0 %.

Проведена оценка эффективности реализации программы за 2017 год согласно приложению № 6 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Брюховецкий район.

Оценка эффективности показала:

по основным мероприятиям программы – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» – высокая эффективность (1,0);

по подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Брюховецкий район» – неудовлетворительная эффективность (0,62).

В целом программа имеет среднюю эффективность реализации (0,85).

Начальник отдела целевых программ

управления экономики, прогнозирования

и потребительской сферы

администрации муниципального

образования Брюховецкий район Е.Э. Бортовая