**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

 **за 2017 год**

Согласовано:

Глава Никольского муниципального района В.В. Панов

Руководитель администрации

Никольского муниципального района А.Н. Баданина

Исполнитель: заведующий отделом экономического

анализа и стратегического планирования

администрации Никольского муниципального района В. С. Корепина

**2018 г.**

**Сводный годовой отчет ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

**за 2017 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области, утвержденным постановлением администрации от 06.08.2014 №831 (с последующими изменениями).

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Никольского муниципального района от 14.10.2016 № 758 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского муниципального района на 2017 год» (с последующими изменениями), в 2017 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Никольского муниципального района, а также учитывает положения государственных программ Вологодской области.

Анализ эффективности результатов реализации программ осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для подготовки сводного доклада были рассмотрены все 14 муниципальных программ, на реализацию которых было предусмотрено бюджетное финансирование в 2017 году. Не подпадает под оценку муниципальная программа «Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы», так как она в 2017 году не финансировалась.

Восемь муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного  образования, создание условий для сохранения культурного наследия  и  устойчивого   развития культурного потенциала, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, повышение социальной активности молодежи.

Реализация шести муниципальных программ способствует экономическому развитию района, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, дорожное хозяйство, развитие сельских территорий, создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

 Общий объем финансирования муниципальных программ на 2017 год был запланирован на сумму 489749,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5850,5тыс. рублей, областного бюджета 240334,78 тыс. рублей, районного бюджета 233458,53 тыс.рублей, межбюджетные трансферты поселения 704,06 тыс. руб., бюджеты поселений 941,3 тыс. рублей, внебюджетных источников 8459,9 тыс.рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней было направлено 489128,75 тыс. рублей (99,87 % от запланированного), в том числе из федерального бюджета 5850,5 тыс.рублей (100,0 %), областного бюджета 240298,68 тыс.рублей (99,98 %). Из районного бюджета израсходовано 233138,71 тыс. рублей (99,86 %), межбюджетные трансферты поселения 704,06 тыс. руб. (100%), бюджеты поселений 782,6 (83,14 %). Внебюджетных средств поступило 8354,2 тыс.рублей (98,75 %).

Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 628,02 тыс. руб. (0,13% от запланированного объема финансирования), в том числе:

 - 0,06 тыс. руб. (районный бюджет) (0,01% от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 г.г.»;

- 319,76 тыс. руб. (районный бюджет) (50,92% от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы»;

- 72,0 тыс. руб. (средства БУЗ ВО «Никольская ЦРБ») (11,46 % от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2020 годы»;

-168,8 тыс. руб. (10,1 тыс. руб. -областной бюджет, 158,7 тыс. руб. –районный бюджет) (26,88 % от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Содействие занятости населения Никольского муниципального района на 2015-2020 годы»;

-26,0 тыс. руб. (областной бюджет) (4,14 % от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2018 годы»;

-41,4 тыс. руб. (внебюджетные источники) (6,59 % от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017 -2020 годы»;

Перевыполнение по внебюджетным источникам в размере 7,7 тыс. руб. (внебюджетные источники) по муниципальной программы «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2020 годы».

 Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений индекса общей эффективности муниципальной программы (ЭГП общ ):

Значение показателя ЭГП общ 2,0 и более – программа эффективна;

Значение показателя ЭГП общ от 2,0 до 1,9 –программа частично эффективна;

Значение показателя ЭГП общ менее 1,9 –программа неэффективна.

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в таблице №1.

 Таблица № 1

| N п/п | Наименованиепрограммы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ , % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2020 годы | 100,0 | 2,06 |
|  2 | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы | 100,0 | 2,09 |
| 3 | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 гг | 100,0 | 2,55 |
| 4 | Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2020 годы | 100,2 | 2,01 |
| 5 |  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка в Никольском муниципальном районе на 2015—2020 годы | 100,0 | 2,08 |
| 6 | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года в Никольском муниципальном районе | 100,0 | 2,17 |
| 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы | 98,6 | 2,1 |
| 8 | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2020 годы | 86,5 | 2,0 |
| 9 | Содействие занятости населения Никольского муниципального района на 2015-2020 годы | 47,1 | 3,82 |
| 10 | Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2018 годы | 96,1 | 1,97 |
| 11. | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017 -2020 годы | 99,6 | 2,38 |
| 12. | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016 -2020 гг | 100,0 | 2,1 |
| 13. | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -2020 годы | 100,0 | 1,9 |
| 14. | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | - | - |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2017 год**

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1. | Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2020 годы | Ответственный исполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2017 году составил **367560,4** тыс. руб., или 100% от запланированного.Подпрограмма 1.  **«Развитие дошкольного образования».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 5 индикаторам результативности, 4 из них достигли планового значения. В рамках подпрограммы:- 72,9 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы;- проведена оплата за выполненные работы по ремонту крыши в МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка»;-поведена оплата мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций (монтаж системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад № 2 «Березка», МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко»; монтаж и подключение оборудования к системе «Стрелец-Мониторинг» в МБДОУ « Детский сад № 3 «Родничок»);- Дошкольными образовательными учреждениями приобретены компьютерная техника и учебные пособия;- Оплата питания в дошкольных учреждениях детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (6 детей);- Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации (890 человек).Подпрограмма 2 **. «Развитие общего и дополнительного образования детей».**Из 11 запланированных индикаторов, 8- выполнены.В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: - 72,6 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы;- Предоставление питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся (1833 человек);- Предоставление питания детям с ограниченными возможностями здоровья; - Приобретение учебников для общеобразовательных организаций (3695 экземпляров);- проведены мероприятия по комплексной безопасности общеобразовательных организаций (оснащение техническими средствами, предназначенными для вывода сигнала АПС на пульт пожарной охраны (ПАК «Стрелец-Мониторинг»), установка системы видеонаблюдения, проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;-приобретено оборудование (оснащение школьного транспорта тахографами: цифровыми устройствами, приобретение столового оборудования: электрических плит, металлических шкафов и столов, стеллажей, насос для котельной); - выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала в МБОУ «Теребаевская ООШ» ;- проведены мероприятия по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся в МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» (закуплено медицинское оборудование, педагогические работники прошли обучающие курсы)**-** обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой (749 человек);-предоставлена ежемесячная денежная выплата на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений (6 человек).- предоставлена единовременная выплата педагогическому работнику в соответствии с Законом области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим в сельской местности». Подпрограмма 3. «**Обеспечение реализации подпрограмм»**. Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 2 индикаторам результативности, которые достигли планового значенияВ рамках выполнения мероприятий подпрограммы производились выплаты на содержание Управления образования.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,06 –программа эффективна.**  |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы |  Ответственный исполнитель программы – Отдел по физической культуре и спорта администрации Никольского муниципального района.  Предусмотренный объем финансирования в 2017 году – **5666,0 тыс. руб.,** фактически освоено - **5666,0 тыс. руб..** В течение 2017 года в программу вносились изменения. Фактические значения целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей. В течение года было проведено 51 спортивное мероприятие, в которых приняли участие 3691 житель района. Спортсмены района учувствовали в 17 областных соревнованиях.В 2017 году была продолжена работа по внедрению на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В течение 2017 года были проведены 10 мероприятий по сдаче норм ГТО. В мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняло участие 349 человек, среди которых 224 успешно выполнили нормативы знаков отличия комплекса ГТО (60 - на золотой, 114 - на серебряный и 50 - на бронзовый знаки отличия). Никольский район в 2017 году стал победителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». НРСОО «Лыжный клуб «Перовское» заняла 3 место в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.По итогам 2017 года Никольский район занял 4 место в областном конкурсе по итогам реализации комплекса ГТО.  Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,09 –программа эффективна.** |
| 3. | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 гг | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района. Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2017 году составил **1464,1 тыс. рублей.** Фактическое использование средств **1464,04 тыс. руб**. или 100 % к запланированному значению. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы:Подпрограмма 1: **«Профилактика преступлений и иных правонарушений»;** Из 8 запланированных показателей 2- выполнены. В рамках подпрограммы проведены мероприятия профилактической направленности: беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, проекты, конкурсы по профилактике преступности с привлечение различные специалистов. КДН выявлено и поставлено на профилактический учет 10 несовершеннолетних, 29 семей. БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» проведены акции: «Вологодчина против семейного насилия», «Приемная для молодежи».В 2017 году работало 11 добровольных народных дружин (численность 62 человека) совместно с ОМВД России по Никольскому району.Подпрограмма 2: **«Безопасность дорожного движения»;**Из 3 запланированных показателей,1 показатель достиг планового значения.В рамках подпрограммы ОМВД России по Никольскому району разработан комплекс мер по недопущению ДТП с участием несовершеннолетних, а также профилактических мероприятий:- Педагогами общеобразовательных организаций района ежедневно с учащимися начальных классов проводятся пятиминутки о мерах безопасности на улицах и дорогах, в обязательном порядке на классных часах проводятся беседы по безопасности дорожного движения.- Согласно графика родительских собраний сотрудниками ГИБДД проводятся беседы с родителями о безопасном поведении на дороге несовершеннолетних. За 2017 год проведено -53 собрания.- Сотрудниками ГИБДД совместно с УУП и ПДН проведено 238 бесед с детьми в течении учебного года о правилах безопасного поведения на дорогах.- Ежемесячно в районной газете «Авангард» выходят статьи, направленные на профилактику ДТП с участием детей.-Закуплены светоотражающие жилеты.Подпрограмма 3: **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».**Из 4 запланированных показателей все выполнены.В образовательных учреждения Никольского района проводились беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, конкурсы антинаркотической направленности с привлечение различных специалистов, проводились разъяснительные беседы и родительские собрания по профилактике злоупотребления курительных смесей. МЦ «Поколение» организовал временное трудоустройство несовершинолетних.БУ СО «КЦСОН» проведены мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения и наркомании: беседы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, психолого-педагогическое консультирование граждан по «телефону доверия» по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами, проведение дискуссий, показ презентаций в профилактической группе. ОМВД России по Никольскому району проведены комплексные мероприятия по борьбе с наркотиками с привлечением общественности, несовершеннолетних и молодежи. Проведена оперативно-профилактическая операция «Мак» с целью выявления мест хранения, изготовления, распространения и потребления наркотиков.В БП ОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» (г.Никольск) были проведены беседы наркологом БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» о влиянии наркотикосодержащих веществ на здоровье и психику человека. В 2017 году были проведены 4 заседания комиссии по профилактике преступлений и антинаркотической комиссии. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,55–программа эффективна.**  |
| 4. | Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2020 годы |  Ответственный исполнитель программы – Управление культуры администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы является сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационно, финансово-экономической основы развития культуры Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2017 год составляет **-36535,8 тыс.руб**., фактический объем финансирования в 2017 году составил -**36543,5 тыс.руб.,** или 100,2% от запланированного.  Мероприятия муниципальной программы включены в пять подпрограмм. Подпрограмма 1: **«Сохранений и популяризация нематериального культурного наследия, информационно – методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет».**Из 3 запланированных показателей, все показатели достигнуты. В рамках мероприятий подпрограммы размещена информации на сайтах о районных культурных мероприятиях, информации по туризму - базы отдыха, сельский туризм, гостевые дома, наличие гостиниц, мест общественного питания, туристические маршруты Никольского района. Реализован проект «Село родное»: проведение народных традиционных праздников в поселениях района. Проведен Межпоселенческий фестиваль самодеятельного творчества «Играй, гармонь! Звени, частушка!» в рамках программы «Радуга талантов». Подпрограмма 2: **« Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района».**Из 3 запланированных показателей, все показатели достигнутыВ рамках подпрограммы:-обеспечено участие учреждений культуры в фестивалях, конкурсах, мероприятиях различного уровня;-организованы мероприятия районного уровня. Подпрограмма 3: **«Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе».** Из 3 запланированных показателей, все показатели достигнуты.В 2017 году выполнены следующие мероприятия:-создание и увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек;-проводились курсы повышения квалификации библиотечных работников;-библиотеки предоставляют услуги, такие как дистанционное обслуживание пользователей библиотек через сайт библиотеки, обучение населения основам компьютерной грамотности и навыкам работы на Едином портале государственных услуг, создание документальных фильмов, создание молодежной видеостудии «Своя атмосфера» и т.д.;В рамках программы «электронный гражданин Вологодской области» прошли обучение ИКТ 267 человек.Подпрограмма 4: **«Развитие дополнительного художественного образования».**Из 3 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.Обучающиеся и преподаватели принимают самое активное участие во всех городских и районных мероприятиях – в 23 мероприятиях приняли участие 272 человека.Подпрограмма 5: **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы».** Из 2 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.Достигнут уровень среднемесячной заработной платы по отрасли «Культура», определенный Указом Президента Российской Федерации – 91,1 % (муниципальная «Дорожная карта» -90,0%).Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,01 – программа эффективна**. |
| 5. |  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка в Никольском муниципальном районе на 2015—2020 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел экономического анализа и планирования социального развития администрации Никольского муниципального района. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2017 году составил -**371,24 тыс.руб**. или 100% от запланированного. В 2017 году в программу вносились изменения. Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 5 индикаторам результативности, 3 из них достигли планового значенияМероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.В рамках программы проведены:- конкурс бизнес-проектов среди учащейся молодежи, в котором приняли участи 10 представителей, «круглый стол» «Молодежь. Инновации. Предпринимательство»;- торжественное мероприятие в честь Дня российского предпринимательства ;- предоставлена субсидия на компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке социально значимых товаров в населенные пункты, которые в силу погодных, природных, техногенных и иных обстоятельств и (или) отсутствия элементов инфраструктуры становятся недоступными или труднодостижимыми для транспортных средств, не имеющих действующих стационарных торговых объектов, число постоянно проживающего населения которых составляет до 100 человек в размере 341,24 тыс. руб.- за 2017 год уполномоченным органом подготовлено 14 заключений по оценке регулирующего воздействия проектов НПА и 3 заключения по экспертизе НПА. По итоговому рейтингу Департамента стратегического планирования ВО Никольский район за 2017 год занял 1 место среди районной области. -на официальном сайте администрации Никольского муниципального района размещалась и постоянно обновлялась информация, публикации и объявления для СМП;-проводились индивидуальные консультации всем обратившимся субъектам МСП;-проводились специальные торги для муниципальных нужд района, в которых участвовали субъекты СМП.  Выполнение мероприятий, предусмотренных в рамках данной программы, способствует созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе, снижению напряженности на рынке труда, повышению благосостояния населения, динамичного и устойчивого экономического роста. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,08–программа эффективна.**Данная программа переработана в подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2018-2020 г.г.» муниципальной программы «Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2018-2020 г.г.».  |
| 6. | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года в Никольском муниципальном районе |  Ответственный исполнитель программы – Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального района.  Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2017 году составил **5600,4 тыс. руб..** Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -100,0 %. В 2017 году в программу вносились изменения. Из 3 запланированных индикаторов все показатели достигнуты.  Участвовали в программе один гражданин и одна молодая семья (количество участников по свидетельствам -10 человек). Один участник, проживающий в сельской местности, получил субсидию на приобретение жилого помещения общей площадью не менее 90,0 кв. м. (семья из 5 человек).  Молодая семья, работающая в АПК района и состоящая из 5 человек, получила субсидию на строительство индивидуального жилого дома не менее 90 кв. м.. Реализовано два заявленных проекта: «Создание и обустройство спортивно-игровой площадки «Лучик» в деревне Мелентьево Краснополянского сельского поселения», «Сохранение мемориального дома А.Я. Яшина в д. Блудново» .  Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,17-программа эффективна.**  |
| 7. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию администрации Никольского муниципального района.  Запланированный объем финансирования по программе составляет **23203,53** тыс. рублей, в том числе субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 11481,6 тыс. рублей, собственные доходы районного бюджета 11634,23 тыс. рублей, софинансирование из бюджетов поселений 87,70 тыс. руб.. Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -**98,6 %.** Не использованы собственные доходы районного бюджета в размере 319,76 тыс. руб.. Фактические значения целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей. Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг. В 2017 году выполнены ремонты по восстановлению асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в г. Никольске: по ул. К.Маркса от ул. Советской до пл. Молодежной (400 м); по ул. Советская, между ул. Кузнецова – 25-октября (275 м.); по ул. Заречной (350 м.). Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в д. Ирданово ( 839 м.).Проведены работы по ремонту автомобильных дорог: к д. Криводеево (300 м.), по ул. Полевая в д. Мелентьево (1,240 км.), по ул. Молодежная, ул. Полевая, пер. Крюково, пер. Залужа в д. Осиново (1 км.), д. Родюкино (1 км.), а/д Чернцово- Красная Звезда ( 2,8 км.).Выполнены работы по восстановлению водопропускной способности труб: автомобильная дорога Пермас-Липово (5 п/м), замена отдельныз звеньев трубы на а/д подъекз к п. Светлый Ключ (5 п/м). Проведены работы по ремонту моста через р. Шарженьга в д. Зеленцово (65 п/м). Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,1-программа эффективна.**  |
| 8. | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2020 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района.Соисполнитель программы – БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».Фактический объем финансирования по программе -**461,3 тыс. руб.**, 86,5 % запланированного.Из 5 запланированных целевых показателей, все показатели не достигли своего планового значения.Выполнены ремонтные работы жилых помещений медицинским работникам и оказаны социальная помощь студентам.По 6 договорам, заключенными со студентами, предоставлено финансирование из средств приносящей доход деятельности БУЗ ВО «Никольская ЦРБ». Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 -программа эффективна.**Эффективность муниципальной программы достигнута за счет не полного использования запланированных финансовых средств БУЗ ВО «Никольская ЦРБ». |
|  9. | «Содействие занятости населения Никольского муниципального района на 2015-2020 годы» |  Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района. Соисполнитель программы – Отделение занятости населения по Никольскому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области», администрации сельских поселений.Запланированный объем финансирования по программе -**319,1 тыс. руб**. Фактический объем финансирования в 2017 году составил -**150,3 тыс. руб. (47,1 % от запланированного)**, в том числе бюджеты поселений 130,7 тыс.руб., областной бюджет – 19,6 тыс.руб. Все запланированные показатели не достигли планового уровня. В целях реализации программы в 2017 году были заключены договора по организации проведения оплачиваемых общественных работ с 5 администрациями сельских поселений из 7, трудоустроено 23 человека из 25 запланированных. По организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2017 году заключены договора с администрацией Кемского сельского поселения -трудоустроено 8 человек из 11 запланированных.  Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **3,89 –программа эффективна.**Реализация мероприятия по организации общественных работ программы позволила частично обеспечить администрации сельских поселений необходимой рабочей силой, а гражданам, соответствующей работой и доходами.Эффективность муниципальной программы достигнута за счет не полного использования запланированных финансовых средств: на 65,9 % – областной бюджет; 45,16% - бюджет поселений. С 1 января 2018 года муниципальная программа прекратила св.  |
| 10. | « Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2018 годы» | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию администрации Никольского муниципального района.  Предусмотренное финансирование на 2017 год составляет -**669,8 тыс. рублей**, фактический объем финансирования в 2017 году составил -**643,8 тыс.рублей**, или 96,1% от запланированного.  Фактические значения целевых показателей **по подпрограмме 1 «Энергосбережение Никольского муниципального района»** достигнуты планового значения на 64,3% (из 14 выполнены 5). В 2017 году в рамках реализации данной подпрограммы проведены испытания и измерения электрооборудования в 8 школах района.**Подпрограмма 2. «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района»**Из 4 запланированных показателей все показатели выполнены.В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: - отсыпка подъездных путей к площадке «Слуда», «Завражье», «Юшково»; - копка траншеи на площадке «Мякишево»;- сбор ртутьсодержащих отходов на территории района;- произведено исследование питьевой воды; - мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского»;-реализация государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора (субвенция). Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,97 –программа эффективна**.  Рекомендуется: Провести анализ системы целевых показателей программы на предмет достижимости запланированных значений, в случае необходимости внести соответствующие изменения в программу на предмет уточнения целевых показателей.  |
| 11. | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017 -2020 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района. Соисполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района, БУ ВО СО «КЦСОН», Управление культуры администрации Никольского муниципального района, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию.Запланированный объем финансирования по программе – **9908,2 тыс. руб**. Фактический объем финансирования в 2017 году составил -**9866,8 тыс. руб.**, в том числе районный бюджет 5469,7 тыс. руб., областной бюджет – 1792,6 тыс.руб., федеральный бюджет- 1651,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 952,9 тыс. руб. ( 99,6 % от запланированного)**Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»**Фактические значения целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В 2017 году в рамках реализации данной подпрограммы предоставление мер социальной поддержки осуществляется преимущественно в денежной форме. Выплата денежных средств (пособия, ежемесячные денежные выплаты и компенсации, материальная помощь, иные социальные выплаты) осуществляется непосредственно получателю путем перечисления на личные счета в банках или доставки на дом. 1713малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили различные виды государственной социальной помощи (единовременная материальная помощь, в том числе на условиях социального контракта, ежемесячное и ежеквартальное социальное пособие). 2 семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. **Подпрограмма 2 « Модернизация и развитие социального обслуживания»**Из 2 запланированных показателей 1 не выполнен.Организован отдых и оздоровление 73 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях.**Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы»**Из 3 запланированных показателей 1не выполнен.В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия :- в дневных лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули – 797 чел., в том числе 478 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,- проведена православная эколого-краеведческая экспедиция «Югра» - 20 чел., в том числе 20 детей находящихся в трудной жизненной ситуации, - проведен туристический слет -100 чел, в том числе 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;- проведен социальный проект «Счастливое детство» - организация культурно- досуговой деятельности для детей (проведено 7 конкурсов, в которых приняли участие 331 ребенок);- в свободное от учебы время трудоустроено 135 чел, в том числе 117 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации,Индекс общей эффективности программы составил **2,38- программа эффективна.** |
| 12. | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016 -2020 гг | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.Общее финансирование программы за счет средств районного бюджета запланировано -**1938,1 тыс.руб.** Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства районного бюджета в объеме -**1938,1 тыс.руб**. или 100 % от запланированного.Фактические значения целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.Основные мероприятия программы, проведенные в 2017 году:-создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан -активизация и развитие волонтерского движения на территории района;-повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;-поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района.-наиболее значимые мероприятия: оборонно-спортивная детско-юношенская игра «Зарница», акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», конкурс «Призывник года» и т.д.;Индекс общей эффективности программы составил **2,1- программа эффективна.**Реализация мероприятий программы способствовала созданию условий для патриотического воспитания граждан, активизации и развития волонтерского движения на территории района, повышению социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержке общественных и молодежных объединений. |
| 13. | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -2020 годы | Ответственный исполнитель программы – Финансовое управление Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2017 год составляет -**35979,1 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2017 году составил -**35979,1 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Из 7 запланированных показателей 5 выполнены. В рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:-разработана нормативно-правовая база по укреплению доходного потенциала бюджета района и плана мероприятий по оптимизации и эффективному использованию бюджетных средств;-проведены заседания районной межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет района и легализация объектов налогообложения (проведено 20 заседаний на районном уровне, в том числе 3 выездных заседания, дополнительно на уровне Финансового управления 13 встреч);-по легализации «теневой» заработной платы за 2017 год проведено 23 заседания, рассмотрено 74 работодателя. Выявлено 281 гражданин в отношении которых повышена и легализована заработная плата. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,9 –программа частично эффективна.** Рекомендуется: Провести анализ системы целевых показателей программы на предмет достижимости запланированных значений, в случае необходимости внести соответствующие изменения в программу на предмет уточнения целевых показателей.  |
| 14. | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | Ответственный исполнитель программы - Управление образование Никольского муниципального района.Финансирование по данной программе предусмотрено с 2021 года.  |

 В результате проведенной оценки эффективной признаны 11 программ эффективными (2016 г. -9), 2 программы частично эффективны.

 В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым рекомендовать ответственным исполнителям всех муниципальных программ:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ района.