

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ
Никольского муниципального района
за 2018 год

Согласовано:

Глава Никольского муниципального района



В.В. Иванов

Руководитель администрации
Никольского муниципального района



А.Н. Баланина

Исполнитель: заведующий отделом экономического
анализа и стратегического планирования управления ИХК
администрации Никольского муниципального района



В. С. Коретина

2019 г.

Сводный годовой отчет ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района за 2018 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 25.09.2017 № 901 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского муниципального района на 2018 год» (с последующими изменениями), в 2018 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 муниципальных программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методики оценки эффективности и на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для подготовки сводного доклада были рассмотрены 13 муниципальных программ, на реализацию которых было предусмотрено бюджетное финансирование в 2018 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 2018 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, торговли, дорожное хозяйство, развитие сельских территорий, развитие городской среды, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год был запланирован на сумму 568678,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств

федерального бюджета 1621,26 тыс. рублей, областного бюджета 284660,36 тыс. рублей, районного бюджета 271914,62 тыс. рублей, межбюджетные трансферты поселений/бюджеты поселений 1261,74 тыс. руб., внебюджетных источников 7895,45 тыс. рублей, средства организаций 640,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления 683,7 тыс. руб.,

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней было направлено 568577,63 тыс. рублей (99,98 % от запланированного), в том числе из федерального бюджета 1621,26 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета 284659,96 тыс. рублей (100,0 %). Из районного бюджета израсходовано 271914,62 тыс. рублей (100,0 %), межбюджетные трансферты поселения/ бюджет поселений 1261,74 тыс. руб. (100,0%), внебюджетные источники 7895,45 тыс. руб. (100,0 %). Средств организаций поступило 540,9 тыс. рублей (84,4 %), безвозмездные поступления 683,7 тыс. руб. (100,0 %)

Сумма неосвоенных денежных средств в 2018 году составила 100,4 тыс. руб. (0,02% от запланированного объема финансирования), в том числе:

- 0,4 тыс. руб. (областной бюджет) (0,4% от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2021 годы»;

- 100,0 тыс. руб. (средства БУЗ ВО «Никольская ЦРБ») (99,6 % от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2021 годы»;

Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений индекса общей эффективности муниципальной программы ($OII^{общ}$):

Значение показателя $OII^{общ}$ 2,0 и более – программа эффективна;

Значение показателя $OII^{общ}$ от 2,0 до 1,9 – программа частично эффективна;

Значение показателя $OII^{общ}$ 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

№ п/п	Наименование программы	Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ, %	Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы
1	2	3	4
1	Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2021 годы	100,0	2,01
2	Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы	100,0	2,26
3	Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы	100,0	3,01
4	Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2021 годы	100,0	2,0
5	Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2018 - 2021 годы	100,0	2,03
6	Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года в Никольском муниципальном районе	100,0	2,63
7	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2021 годы	100,0	2,34
8	Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2021 годы	86,76	2,10
	Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы	100,0	2,04
10	Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017 -2021 годы	100,0	1,99
11	Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016 -2021 годы	100,0	2,07
12	Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -2021 годы	100,0	2,02
13	Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы	-	-
14	Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2022 годы	100,0	2,0

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2018 год

Таблица №2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Информация об исполнении
	Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2021 годы	<p>Ответственный исполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018 году составил 430619,9 тыс. руб., или 100% от запланированного.</p> <p>Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования». Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 7 индикаторам результативности, 6 из них достигли планового значения. В рамках подпрограммы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 75,3 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы; - проведена оплата за выполненные работы по ремонту крыши и крыльца МБДОУ «Борковской детский сад «Голубок» и капитальный ремонт здания МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» ; - проведена оплата мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций (монтаж системы видеонаблюдения; монтаж и подключение оборудования к системе «Стрелец-Мониторинг»; монтаж кнопки тревожной сигнализации; установка охранной сигнализации); - Дошкольными образовательными учреждениями приобретены компьютерная техника и учебные пособия, столовое оборудование и водяные насосы; - Оплата питания в дошкольных учреждениях детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (9 детей); - Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации (907 человек). <p>Подпрограмма 2 . «Развитие общего и дополнительного образования детей». Из 11 запланированных индикаторов, 6- выполнены. В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 72,5 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы; - Предоставлено питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся (1833 человек);

- Предоставлено питание детям с ограниченными возможностями здоровья (88 детей);
- Приобретены учебники для общеобразовательных организаций (4506 экземпляров);
- проведены мероприятия по комплексной безопасности общеобразовательных организаций (монтаж и подключение оборудования ПЛАК «Стрелец-Мониторинг», проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж автоматической пожарной сигнализации, установка охранной сигнализации);
- приобретено оборудование (оснащение школьного транспорта тахографами: цифровыми устройствами, приобретение столового оборудования: металлических шкафов и столов, стеллажей);
- выполнены работы по капитальному ремонту кровли и здания МБОУ «Теребасевская ООШ» и ремонту системы водоснабжения и канализации МБОУ «Аргуновская СОШ»;
- обеспечена социальная поддержка 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 (744 человек);

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации подпрограмм».

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 2 индикаторам результативности, которые достигли планового значения

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы производились выплаты на содержание Управления образования администрации Никольского муниципального района.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,01 – программа эффективна.**

2. Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы

Ответственный исполнитель программы – Отдел по физической культуре и спорта администрации Никольского муниципального района.

Предусмотренный объем финансирования в 2018 году – **10654,3 тыс. руб.**, фактически освоено - **10654,3 тыс. руб.**

Оценка эффективности программы проводилась по 5 индикаторам результативности, 4 из которых достигли планового значения.

В течение года было проведено 54 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 4399 жителей района. Спортсмены района участвовали в 35 областных соревнованиях и межрайонных товарищеских встречах.

В 2018 году была продолжена работа по внедрению на территории района Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В течение 2018 года были проведены 11 мероприятий по сдаче норм ГТО. В мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняло участие 495 человек, среди которых 229 успешно выполнили нормативы знаков отличия комплекса ГТО (77 - на золотой, 107 - на серебряный и 45 - на бронзовый знаки отличия). По итогам 2018 года Никольский район занял 5 место в областном конкурсе на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных районов области.

Проведен капитальный ремонт стадиона МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ».

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,26** – программа эффективна.

3. Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 гг

Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района. Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018 году составил **2425,15 тыс. рублей**. Фактическое использование средств **2425,15 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 3- выполнены.

В рамках подпрограммы проведены мероприятия профилактической направленности: беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, проекты, конкурсы по профилактике преступности с привлечением различных специалистов. Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 23 заседания КДН и ЗП администрации Никольского района. совместно с ОМВД России Никольского района проведено 43 межведомственных рейдовых мероприятий. Рассмотрено на комиссиях 320 административных материалов, поставлено на профилактический учет 3 несовершеннолетних, 11 семей. БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» проведены акции: «Вологодчина против семейного насилия», «Приемная для молодежи», ежегодная акция «Подросток».

В 2018 году работало 6 добровольных народных дружин (численность 48 человек) совместно с ОМВД России по Никольскому району.

Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения»;

Из 3 запланированных показателей, 1 показатель достиг планового значения.

В рамках подпрограммы ОГИБДД 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.
- В целях недопущения ДТП с участием детей за 2018 год сотрудниками полиции проведено 2990 занятий, бесед, инструктажей по безопасности дорожного движения.
- Организовано и проведено 39 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С участием отрядов ЮИД проведено -19 мероприятий.
- Организовано и проведено 23 акции с участниками дорожного движения в целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних.
- Согласно графика родительских собраний сотрудниками ГИБДД проводятся беседы с родителями о безопасном поведении на дороге несовершеннолетних. За 2018 год проведено -53 собрания.
- Ежемесячно в районной газете «Авангард» выходят статьи, направленные на профилактику ДТП с участием детей (30 статей).
- Закуплены светоотражающие жилеты в рамках мероприятия «Безопасная дорога в школу».

Подпрограмма 3: «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».

Из 4 запланированных показателей все выполнены.

В учреждениях культуры проводились тематические дискотеки, просмотры видеороликов профилактической направленности, оформление информационных стендов, клубные формирования, досуговые мероприятия.

В образовательных учреждениях Никольского района проводились беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, конкурсы антинаркотической направленности с привлечением различных специалистов, проводились разъяснительные беседы и родительские собрания по профилактике злоупотребления курительных смесей.

ДО «Никольский ЦДО» по данной подпрограмме проведены спортивные соревнования среди кружковцев по ОФП, дартс, «Веселые старты», организован поход выходного дня на Вахромеевский утор, проведено тематическое мероприятие «Перекресток семи дорог»; смотр-конкурс лучших практик среди учреждений образования, культуры и социальной защиты населения Никольского муниципального района по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией среди несовершеннолетних; районный конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье», конкурс творческих работ «Не навреди здоровью своему» и т.д.

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» фельдшером наркологического кабинета проводятся освидетельствования на наркотическое опьянение и на алкоголь. Также фельдшерами проводятся

лекции с подрастающими по профилактике алкоголизма и наркомании и табакокурения.

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 еженедельно в предвыходные и выходные дни, а также в праздничные дни проведены комплексные проверки, с привлечением общественности, мест наибольшей концентрации молодежи, несовершеннолетних с целью пресечения распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ лицами, в том числе подростками, в ходе которых проверяются дискотеки, кафе, парки, иные места концентрации молодежи г.Никольска. Аналогичные мероприятия проведены и на территориях сельских поселений района. Проведена оперативно-профилактическая операция «Мак» с целью выявления мест хранения, изготовления, распространения и потребления наркотиков.

В БИ 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 2018 году были проведены 4 заседания комиссии по профилактике преступлений и антинаркотической комиссии.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **3,01—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.

4. Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2021 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 2018 год составляет -35039,9 тыс.руб., фактический объем финансирования в 2018 году составил -35039,9 тыс.руб., или 100,0% от запланированного.

Мероприятия муниципальной программы включены в пять подпрограмм.

Подпрограмма 1: «Сохранения и популяризация нематериального культурного наследия, информационно – методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет».

Из 5 запланированных показателей, все показатели достигнуты.

В рамках мероприятий подпрограммы размещены 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. Организовано и проведено 48 экскурсий по туристским маршрутам, которые посетило 930 человек. Проведены Межрегиональная Никольская Ильинская ярмарка, сельскохозяйственные ярмарки, районный праздник никольской парочки, межпоселенческий фестиваль детских фольклорных коллективов «Бабушкин сундучок» и т.д.

Подпрограмма 2: « Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района».

Из 4 запланированных показателей, все показатели достигнуты

В 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 4 запланированных показателей, все показатели достигнуты.

В 2018 году выполнены следующие мероприятия:

-по созданию и увеличению 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, мультимедийным центром «Своя атмосфера» реализован информационный видеопроект «Новости Mixlife» и т.д.;

В рамках программы «Электронный гражданин Вологодской области» прошли обучение ИКТ 332 человека.

Подпрограмма 4: «Развитие дополнительного художественного образования».

Из 3 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.

Проведено 6 школьных конкурсов, 4 сольных концерта, 24 выставки, 9 концертов на базе Никольской ДШИ. На базе других организаций района ДШИ проведено 8 выставок и 7 концертов. 3 преподавателя приняли участие в конкурсах педагогического мастерства.

Ведется профориентационная работа по набору обучающихся в школу и поступления выпускников

в профессиональные заведения. За 2018 год проведено 13 мероприятий (агитационные концерты и выставки, частные беседы с обучающимися, анкетирование выпускников с целью выявления их намерений продолжить обучение по выбранной специальности).

Обучающиеся и преподаватели принимают активное участие во всех городских и районных мероприятиях – в 36 мероприятиях приняли участие 400 человека.

Подпрограмма 5: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Из 2 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.

Предоставлены качественные услуги населению учреждениями подведомственными Управлению культуры администрации Никольского муниципального района.

Достигнут уровень среднемесячной заработной платы по отрасли «Культура», определенный Указом Президента Российской Федерации – 101,0 %.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,0 – программа эффективна.

5. Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2018-2021 годы

Ответственный исполнитель программы – Отдел экономического анализа и стратегического планирования управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018 году составил -526,8 тыс.руб. или 100% от запланированного. Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы.

Подпрограмма 1: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Никольского муниципального района на 2018-2021 г.г».

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 4 индикаторам результативности, 3 из них достигли планового значения

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В рамках программы в 2018 году проведены:

- торжественное мероприятие в честь Дня российского предпринимательства;
- на официальном сайте администрации Никольского муниципального района размещалась и постоянно обновлялась информация, публикации и объявления для СМИ;
- проводились индивидуальные консультации всем обратившимся субъектам МСП;
- проводились специальные торги для муниципальных нужд района, в которых участвовали субъекты СМИ;
- уполномоченным органом подготовлены заключения по оценке регулирующего воздействия

проектов ИПА и по экспертизе ИПА;

-7 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка.

Подпрограмма 2: «Развитие торговли в Никольском муниципальном районе на 2018-2021 гг.».

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 3 индикаторам результативности,

2 из них достигли планового значения.

Для стимулирования потребительского спроса, увеличения объемов реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий района в 2018 году проведено 5 ярмарок, в том числе 3 сельскохозяйственные. На постоянной основе осуществляет деятельность сельскохозяйственный рынок на 23 торговых мест.

Никольскому РАЙПО предоставлена субсидия на возмещение части затрат на доставку товаров в 18 малонаселенных и труднодоступных населенных пункта Никольского муниципального района.

Выездная торговля осуществлялась 1-3 раза в неделю.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,03—программа эффективна.**

Ответственный исполнитель программы — отдел экономического анализа и стратегического планирования управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018 году составил **5380,4 тыс. руб.**. Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -100,0 %.

Из 3 запланированных индикаторов все показатели достигнуты.

Участвовали в программе одна молодая семья (количество участников по свидетельствам -11 человек). Молодая семья, работающая в АПК района, состоящая из 5 человек, проживающий в сельской местности, получила субсидию на строительство индивидуального жилого дома площадью не менее 90,0 кв. м..

Реализовано два заявленных проекта: «Создание и обустройство детской — игровой площадки «Счастливое детство» с установкой хоккейного корта в д. Кожасво сельского поселения Краснополянского», «Создание и обустройство спортивно-игровой площадки «Радуга» в пос. Борок Кемского сельского поселения».

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,63—программа эффективна.**

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2021 года в Никольском муниципальном районе

Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района.

7. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального

района на период 2016-2021 годы

Запланированный объем финансирования по программе составляет **15377,6** тыс. рублей, в том числе субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 3130,52 тыс. рублей, собственные доходы районного бюджета 12230,82 тыс. рублей, софинансирование из бюджетов поселений 16,34 тыс. руб. Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями **-100,0 %**.

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 4 индикаторам результативности, 3 из них достигли планового значения.

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 2018 году выполнены ремонты по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Коммунистическая между ул. Банковская – Левина в г. Никольске Вологодской области (142 м).

Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги д. Абатурово к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (1000 м).

Произведены работы по ремонту автомобильных дорог: Верховино – Макаровский (5,0 км.), в д. Ивантец (10,20 п/м), в пос. Левобережный (10,20 п/м), в д. Криводесво (2,8 п/м), в д. Аксентьево (5,0 п/м), выполнен ремонт участка автомобильной дороги Никольское – Корепино (0,9 км.).

Выполнены работы по восстановлению водопропускной способности труб: автомобильная дорога Пермас – Иицово (5 п/м), Завражье – Завариха (5 п/м), Завражье – Сорокино (5 п/м).

Произведены работы по ремонту мостов: через р. Козлечик (12,0 п/м), через р. Замяткина (12,3 п/м), через р. Керженыга (4,5 п/м), и через р. Анданга (15,0 п/м).

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,34-программа эффективна.**

8. Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2021 годы

Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района.

Соисполнитель программы – БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».

Фактический объем финансирования по программе **-655,3 тыс. руб., 86,76 %** от запланированного объема.

Из 5 запланированных целевых показателей, 4 показателя не достигли своего планового значения.

В рамках программы приобретена квартира для врача в п. Борок.

Произведена ежемесячная выплата одному студенту, обучающемуся в ординатуре.

По 6 договорам, заключенными со студентами, предоставлено финансирование из средств приносящей доход деятельности БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,10 -программа эффективна.**

	<p>Эффективность муниципальной программы достигнута за счет не полного использования запланированных финансовых средств БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».</p> <p>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.</p>
« Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы»	<p>Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления пародно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района.</p> <p>Предусмотренное финансирование на 2018 год составляет -9252,5 тыс. рублей, фактический объем финансирования в 2018 году составил -9252,5 тыс.рублей, или 100,0% от запланированного.</p> <p>Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы.</p> <p>Фактические значения целевых показателей по подпрограмме 1 «Энергосбережение Никольского муниципального района» достигнуты планового значения на 64,3% (из 14 выполнены 9 показателей). В 2018 году в рамках реализации данной подпрограммы проведены работы по техническому перевооружению котельной МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко».</p> <p>Подпрограмма 2. «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района»</p> <p>Из 5 запланированных показателей 4 показателя выполнены.</p> <p>В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проведен ремонт наружной водопроводной сети п. Дуниловский; -отсыпка подъездных путей к площадкам д. Слуда, д. Завражье, п. Борок -реализация государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора (субвенция). <p>Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,04 –программа эффективна.</p> <p>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.</p>
10. Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017 -2021 годы	<p>Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района.</p> <p>Соисполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района, БУ ВО СО «КЦСОН», Управление культуры администрации</p>

Никольского муниципального района, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления ИХК администрации Никольского муниципального района.

Запланированный объем финансирования по программе – **9521,5 тыс. руб.** Фактический объем финансирования в 2018 году составил **-9521,5 тыс. руб.** (100,0 % от запланированного)

Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

Из 4 запланированных показателей, 3 не выполнены

В 2018 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. В 2018 году государственная социальная помощь оказана 1318 гражданам района (623 гражданина обращались по 2 и более раз). Единовременная материальная помощь в денежной форме гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации -263 гражданам. Единовременная материальная помощь в денежной форме малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам -767 гражданам. Социальное пособие на основании социального контракта получили -329 семей.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»

Из 2 запланированных показателей, все показатели не достигли планового значения.

В рамках данной подпрограммы организован отдых и оздоровление 73 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях.

Проведено мероприятие «Связующая нить», которое включено в проект «Твой выбор», предназначенное для работы с замещающими семьями в семейных парах «родитель- ребенок» и индивидуально с родителями, участники данного мероприятия являются дети в возрасте от 2 до 18 лет (127 детей). Создана интерактивная студия «Би-ба-бо», целью которой является проведение социально-реабилитационной работы посредством создания мультипликационных проектов. Работой детской интерактивной студии охвачено 112 детей, проживающих на территории города Никольска, а также в отдаленной сельской местности.

Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»

Фактические значения трех целевых показателей подпрограммы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- проведен туристический слет для детей находящихся в трудной жизненной ситуации - 86 чел.;
- оплата стоимости путевок в палаточный лагерь - 9 чел.;
- удешевление стоимости путевок в лагеря дневного пребывания - 799 чел., в том числе 620 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- проведение православной эколого-краеведческой экспедиции «Югра» - 20 чел., в том числе 20 детей находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (лагерь труда и отдыха) - 12 чел., в том числе 12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (грудовые бригады) - 158 чел., в том числе 149 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- проведение районного этапа областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления «Горизонты лета».

Индекс общей эффективности программы составил 1,99 - 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.

Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района.

Общес финансирование программы за счет средств районного бюджета запланировано - **433,8 тыс.руб.** Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства районного бюджета в объеме - **433,8 тыс.руб.** или 100 % от запланированного.

Фактические значения **четырёх** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.

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.

Основные мероприятия программы, проведенные в 2018 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

1. Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016 -2021 гг

		<p>интересов;</p> <ul style="list-style-type: none"> -поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района; -наиболее значимые мероприятия: оборонно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии», конкурс «Призывник года», «Правовая академия», «Лидер 21 века» и т.д.; -молодежь района принимает активное участие в реализации областных программ: «Семья», «Развитие добровольничества в Вологодской области», «Школьное ученическое самоуправление», «Во славу Отечества» и т.д. <p>Индекс общей эффективности программы составил 2,07- программа эффективна.</p>
2.	Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -2021 годы	<p>Ответственный исполнитель программы -- Финансовое управление Никольского муниципального района.</p> <p>Предусмотренное финансирование на 2018 год составляет -47470,9 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2018 году составил -47470,9 тыс. руб., или 100% от запланированного.</p> <p>Фактические значения семи целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.</p> <p>В рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 18 заседаний на районном уровне, в том числе 3 выездных заседания, дополнительно на уровне Финансового управления 14 встреч); -по легализации «теневой» заработной платы за 2018 год проведено 20 заседаний, рассмотрено 77 работодателей. Выявлено 403 гражданина в отношении которых повышена и легализована заработная плата. <p>Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,02 –программа эффективна.</p>
13.	Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы	<p>Ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Никольского муниципального района.</p> <p>Финансирование по данной программе предусмотрено с 2021 года.</p>
14.	Формирование современной городской среды на территории Никольского	<p>Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.</p> <p>Предусмотренное финансирование на 2018 год составляет -1219,9 тыс. руб., фактический объем</p>

муниципального района на 2018-2022 годы

финансирования в 2018 году составил -1219,9 тыс. руб., или 100% от запланированного.

Фактические значения пяти целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.

В 2018 году выполнены работы по благоустройству дворовой территории по улице Маршала Копева между домами 135 и 133, расположенный на территории МО г. Никольск.

Выполнены работы по благоустройству территорий общего пользования городского парка, расположенного на территории МО г. Никольск по улице Советской (устройство брусчатки, установка скамеек и урн, ремонт памятника И.С. Копеву, ремонт ограждения танцевальной площадки).

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,0 – программа эффективна.

В результате проведенной оценки эффективной признаны 12 программ эффективными (2017 г. -11), 1 программа частично эффективны (2017 г.-2).

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 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.