**Доклад**

**о сводном годовом отчете**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Кунгурского муниципального района**

**в 2016 году**

Уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие!

**Слайд 1**

Представляю Вам информацию о сводном годовом отчете о ходе реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кунгурского муниципального района за 2016 год составлен Управлением экономического развития Кунгурского муниципального района на основании:

- п. 4.8. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 06.09.2016 № 497-01-10;

и на основании предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

**Слайд 2**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ планирование расходов бюджета Кунгурского муниципального района осуществляется в составе муниципальных программ.

Информация об объеме средств бюджета Кунгурского района, направленном на реализацию муниципальных программ в 2016 году, в разрезе муниципальных программ, представлена на слайде.

В 2016 году на территории Кунгурского района реализовывалось 16 муниципальных программ, в соответствии с утвержденным перечнем Муниципальных программ от 30 июля 2015 № 346-01-10.

Из них 9 муниципальных программ осуществлялись с софинансированием из краевого и федерального бюджетов и 7 муниципальных программ, финансируемые только за счет средств местного бюджета.

**Слайд 3**

Плановый объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования составил 966,7 млн. руб.

Фактический объем финансовых средств за 2016 год составил 944,2 млн. руб. или 97,7% от плановой суммы, в том числе:

- федеральный бюджет - 19,1 млн. руб. (97% от плана);

- краевой бюджет – 524,7 млн. руб. (98% от плана);

- местный бюджет – 400,4 млн. руб. (97% от плана).

**Слайд 4**

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по итогам 2016 года учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) – оценка результативности;

- степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню – оценка полноты использования бюджетных ассигнований;

- эффективности использования бюджетных ассигнований – оценка экономической эффективности достижения результатов;

- эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

при данной методике:

- при числовом значении показателя эффективности более или равно 300, программа эффективна, продолжение реализации муниципальной программы;

- при числовом значении показателя эффективности более или равно 280, но менее 300, программа малоэффективна, необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности муниципальной программы (подпрограммы);

- при числовом значении показателя эффективности менее 280, программа не эффективная, рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы (подпрограммы).

**Слайд 5**

По каждой муниципальной программе составлены подробные отчеты о ходе реализации муниципальной программы, в которых предоставлены:

- отчет об освоении выделенных денежных средств;

- выполнение мероприятий;

- достижение целевых показателей,

и с которыми можно ознакомиться на сайте Кунгурского муниципального района – экономика – реестр муниципальных программ Кунгурского муниципального района – отчет о реализации муниципальных программ.

Далее рассмотрим краткий Анализ исполнения и оценку эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2016 год в отдельности по каждой муниципальной программе.

**Слайд 6**

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 4 450 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2 703 тыс. руб.

- краевого бюджета – 1 397 тыс. руб.

- местного бюджета – 450 тыс. руб.

Освоение 100%.

**Слайд 7**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ эффективности муниципальной программы осуществлялся по 10 показателям, 2 из которых составляют нулевое значение на 2016 год. В связи с тем, что на 2 мероприятия, запланированные в муниципальной программе, не были выделены средства из бюджета района.

**Слайд 8**

Таким образом, при числовом значении показателя эффективности 283,6 - муниципальная программа **малоэффективная.**

**Предлагаю** пересмотреть муниципальную программу в части корректировки целевых показателей и программных мероприятий с целью повышения эффективности муниципальной программы.

**Слайд 9**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление развития культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 1 607,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение 100%.

**Слайд 10**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 8 показателям, 2 из которых составляют нулевое значение на 2016 год. В связи с тем, что на 2 мероприятия, запланированные в муниципальной программе, не были выделены средства из бюджета района.

**Слайд 11**

Несмотря на то, что 2 мероприятия не выполнены и соответственно не достигнуты целевые показатели, муниципальная программа **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 305,6 - продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 12**

**Муниципальная программа «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

Подпрограммы реализуемые в рамках муниципальной программы:

- подпрограмма 1«Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»;

- подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»;

- подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»;

- подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защите сведений к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»;

- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 8 336 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Освоено 8 330,3 тыс. руб. или 99,9% к плану. Не освоены средства в сумме 5 693,79 руб. в результате экономии по выполненным работам по подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений».

Мероприятия, запланированные в муниципальной программе на 2016 год, выполнены в полном объеме.

**Слайд 13**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 6 показателям, из которых 1 не выполнен.

**Слайд 14**

В целом муниципальная программа **эффективная** – числовое значение показателя эффективности 328,4.

В разрезе подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» - **малоэффективная** - числовое значение показателя эффективности 294,5, в связи с не полным исполнением бюджетных средств (99,8%) и невыполнением показателя. **Предлагаю** пересмотреть подпрограмму в части корректировки целевых показателей с целью повышения эффективности подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 351,4 - продолжение реализации подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Пожарная безопасность» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 346,2 - продолжение реализации подпрограммы.

- подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 309,8 - продолжение реализации подпрограммы.

- подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 301,6 - продолжение реализации подпрограммы.

- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 300 - продолжение реализации подпрограммы.

**Слайд 15**

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 24 045,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 8 111,6 тыс. руб.

- краевого бюджета – 2 625 тыс. руб.

- бюджета района – 11 343,5 тыс. руб.

- бюджета поселений – 2 065,1 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 73,9%, в том числе:

- средства федерального бюджета освоены на 100%.

- средства краевого бюджета на 2,6%, не освоены в сумме 2 557,3 тыс. руб. по ПСД на строительство газовых сетей с. Бым до Усадьбы «Бымовская» (не освоение по причине того, что муниципальный контракт на выполненные работы по ПСД заключен в конце 2016 года до августа 2017 года).

- бюджет района – освоен на 67,2%, не освоены средства в сумме 3 717,3 тыс. руб., в том числе: по Газопроводу 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края в сумме 3 601 тыс. руб., (не освоение по причине того, что строительство Газопровода запланировано на 2017 год) и 116,3 тыс. руб. – по объекту «Строительство магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка».

- бюджет поселений – освоен на 100%.

**Слайд 16**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 20 показателям, из которых 10 не выполнено.

**Слайд 17**

При числовом значении показателя эффективности 285 - муниципальная программа **малоэффективная.** Предлагаю пересмотреть целевые показатели, включенные в муниципальную программу, на исполнение которых исполнитель не может повлиять.

**Слайд 18**

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 122,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение – 84,1%, не освоено 19,5 тыс. руб. По причине того, что для обучения по противодействию коррупции в октябре – декабре 2016 года ВШЭ не смогла набрать группы.

**Слайд 19-20**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 25 целевым показателям, из которых 3 не выполнены, которые повлияли на эффективность муниципальной программы.

**Слайд 21**

Таким образом, при числовом значении показателя эффективности 295,4 - муниципальная программа **малоэффективная,** в связи с не полным исполнением бюджетных средств (84,1%) и невыполнением целевых показателей.

**Предлагаю** уделять внимание мероприятиям, не требующих финансирования для достижения целевых показателей.

**Слайд 22**

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»;

- подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»;

- подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»;

- подпрограмм 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 13 202,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 436,4 тыс. руб.

- краевого бюджета – 2 279,4 тыс. руб.

- бюджета района – 10 486,3 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%.

**Слайд 23**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 8 целевым показателям, из которых 4 не выполнены, по причине того, что не на все мероприятия муниципальной программы в 2016 году были выделены средства.

**Слайд 24**

Несмотря на то, что не все мероприятия в 2016 году финансировались и не все целевые показатели достигнуты, муниципальная программа - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 300,8 - продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 323,6 - продолжение реализации подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 309,2 - продолжение реализации подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» - **неэффективная** - числовое значение показателя эффективности 233,2.

**Предлагаю** пересмотреть подпрограмму в части корректировки мероприятий и целевых показателей с целью повышения эффективности реализации подпрограммы.

- подпрограмм 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» -**эффективная** - числовое значение показателя эффективности 320 - продолжение реализации подпрограммы.

**Слайд 25**

**Муниципальная программа «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;

- подпрограмма 1 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»;

- подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»;

- подпрограмм 4 «Кадровая политика»;

- подпрограмм 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»;

- подпрограмм 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»;

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 734 671 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 4 962,9 тыс. руб.

- краевого бюджета – 519 634 тыс. руб.

- бюджета района – 210 074,1 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 98,8%, в том числе:

- средства федерального бюджета освоены полностью;

- средства краевого бюджета освоены на 99,1%, не освоено 4 931 тыс. руб.

- средства района освоены на 98,3%, не освоено 3 524,9 тыс. руб., в том числе остаток средств по строительству Школы-сад в с. Бажуки в сумме 3 521 тыс. руб.

**Слайд 26**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 8 целевым показателям, из которых 2 не выполнены. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**Слайд 27**

Муниципальная программа - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 305 - продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Дошкольное образование» **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 342,9 - продолжение реализации подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование» эффективная - числовое значение показателя эффективности 300,4 - продолжение реализации подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 301 - продолжение реализации подпрограммы;

- подпрограмм 4 «Кадровая политика» **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 348,8 - продолжение реализации подпрограммы;

- подпрограмм 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» - **малоэффективная** - числовое значение показателя эффективности 298,8, в связи с невыполнением показателя.

Предлагаю пересмотреть подпрограмму в части корректировки целевых показателей с целью повышения эффективности подпрограммы.

- подпрограмм 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 591,8 - продолжение реализации подпрограммы.

**Слайд 28**

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление развития культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала Кунгурского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном районе»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 29 748 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 235,7 тыс. руб.

- краевого бюджета – 834,7 тыс. руб.

- бюджета района – 28 677,6 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 99,4%, в том числе:

- средства федерального бюджета освоены полностью;

- средства краевого бюджета освоены на 78,9%, не освоено 176,4 тыс. руб.

- средства района освоены на 100%.

**Слайд 29**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 5 целевым показателям, из которых 2 не выполнены. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**Слайд 30**

Муниципальная программа - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 687,3 - продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала Кунгурского муниципального района» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 433,7 - продолжение реализации подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном районе» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 320,4 - продолжение реализации подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 438,8 - продолжение реализации подпрограммы.

Высокая эффективность муниципальной программы и подпрограммы связана с перевыполнением показателя – Количество зрителей и участников мероприятий – 95 993 чел., 1 066,6%. В 2016 году дополнительно выделили финансирование в сумме 1 236 тыс. руб. на проведение дополнительно 41 мероприятия.

**Слайд 31**

**Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 1 130 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 300 тыс. руб.

- краевого бюджета –200 тыс. руб.

- бюджета района – 630 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%.

**Слайд 32**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 14 целевым показателям, из которых 4 не выполнены.

**Слайд 33**

Несмотря на то, что 4 целевые показатели не выполнены, муниципальная программа эффективна, за счет мероприятия по проведении праздника Сабантуй - числовое значение показателя эффективности 540,6 - продолжение реализации муниципальной программы.

**Предлагаю** пересмотреть целевой показатель к данному мероприятию, так как праздник «Сабантуй» на территории района проводится через год.

**Слайд 34**

**Муниципальная программа «Молодежная политика Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление развития культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 971,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение 100%.

**Слайд 35**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 7 целевым показателям, из которых все выполнены. Задачи и мероприятия программы выполнены в полном объеме.

**Слайд 36**

Муниципальная программа **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 573 - продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 37**

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 107 088,7 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 2 562,8тыс. руб.

- бюджета района –104 541,1тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 96,3%, в том числе:

- средства краевого бюджета освоены на 99,9%, не освоено 2,2 тыс. руб.

- средства района освоены на 96,2% не освоено 3 984,7 тыс. руб. в том числе 2 500 тыс. руб. на ремонт моста через р. Турка на автодороге «Бажуки-Горбуново».

**Слайд 38**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 14 целевым показателям, из которых 3 не выполнены.

**Слайд 39**

Муниципальная программа **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 356,4 - продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 40**

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 125,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение 57,3%. Не освоено 53,5 тыс. руб. на проведение мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

**Слайд 41**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 5 целевым показателям, из которых все выполнены.

**Слайд 42**

Муниципальная программа **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 331,8 - продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 43**

**Муниципальная программа «Управление имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» и градостроительная деятельность на территории Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального района»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 9 519,1 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- бюджета района – 9 364,3 тыс. руб.

- бюджета поселений – 151,8 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 87,3%, в том числе:

- средства бюджета района освоены на 87,1%, не освоено 1 205,5 тыс. руб., основная причина не освоения денежных средств является невыполнение подрядчиками заключенных муниципальных контрактов, в том числе по мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 148 тыс. руб., по мероприятия в области градостроительства – 888,6 тыс. руб., на организацию демонтажа самовольных построек – 10,5 тыс. руб.

**Слайд 44-45**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 17 целевым показателям, из которых 10 не выполнены.

**Слайд 46**

Муниципальная программа - **неэффективная** - числовое значение показателя эффективности 256,6.

**Предлагаю** пересмотреть муниципальную программу в части корректировки мероприятий и целевых показателей с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» - **неэффективная** - числовое значение показателя эффективности 262,5.

Предлагаю пересмотреть подпрограмму в части корректировки мероприятий и целевых показателей с целью повышения эффективности реализации подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального района» - **эффективна**я - числовое значение показателя эффективности 314,4 - продолжение реализации подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы» - **неэффективная** - числовое значение показателя эффективности 265,6.

**Слайд 47**

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

Подпрограммы реализуемые в рамках муниципальной программы:

- подпрограмма 1«Кадровая политика в сфере муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Совершенствование использования информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района».

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 4 097,6 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 195 тыс. руб.

- краевого бюджета – 72,9 тыс. руб.

- бюджета района – 3 829,7 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 98,6%, в том числе:

- средства федерального и краевого бюджетов освоены на 100%,

- бюджета района – на 98,5%, не освоены средства в сумме 57,8 тыс. руб., в том числе 44,2 тыс. руб. по организации образования муниципальных служащих (экономия за счет бесплатного обучения).

**Слайд 48**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 8 целевым показателям, из которых все выполнены.

**Слайд 49**

Муниципальная программа - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 322,8 - продолжение реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограмм:

- подпрограмма 1«Кадровая политика в сфере муниципального управления» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 411,8 - продолжение реализации подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Совершенствование использования информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района» - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 300 - продолжение реализации подпрограммы.

**Слайд 50**

**Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 18 787,8 тыс. руб., за счет средств бюджета района. Освоение 98,7%. Не освоены средства в сумме 240,9 тыс. руб., в том числе 198,6 тыс. руб. не проводился ремонт здания по ул. Гоголя 26, в виду его продажи, и 42,3 тыс. руб. – в конце года не оплатили строительный контроль (не были предоставлены документы на оплату).

**Слайд 51**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 12 целевым показателям, из которых 4 не выполнены. В том числе 1 показатель не выполнен по причине не выделения средств в 2016 году на мероприятие по доступности административных зданий маломобильным группам населения.

**Слайд 52**

Муниципальная программа - **неэффективная** - числовое значение показателя эффективности 257,7.

Предлагаю пересмотреть муниципальную программу в части перераспределения бюджетных средств, корректировки мероприятий и целевых показателей с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы.

**Слайд 53**

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 8 731,1 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2 728 тыс. руб.

- краевого бюджета – 4 002,9 тыс. руб.

- бюджета поселений –2 000,2 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 76%, не освоение из всех бюджетов по причине того что срок действия свидетельств 7 месяцев со дня выдачи и не все свидетельства были реализованы в 2016 году, срок истекает в марте 2017 года (3 свидетельства).

**Слайд 54**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Анализ муниципальной программы осуществлялся по 3 целевым показателям, из которых все выполнены.

**Слайд 55**

Муниципальная программа - **эффективная** - числовое значение показателя эффективности 325,1 - продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 56**

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ:

- 11 муниципальных программ получили оценку – эффективная. Это значит, что эффективность реализации муниципальных программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих муниципальных программ были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены, в соответствии с предусмотренным финансированием;

- 3 муниципальные программы получили оценку – малоэффективная и 2 муниципальные программы – неэффективная. В связи с ограничением бюджетных средств и не полным освоением выделенных бюджетных средств. Необходимо отменить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий и соответственно полного освоения средств.

В заключении хочется напомнить ответственным исполнителям об обязательном контроле программных мероприятий, своевременного внесения изменений в муниципальные программы в случае изменения планируемых объемов финансирования.

При формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ исполнителям муниципальных программ необходимо:

- соблюдать сроки предоставления отчетности по реализации муниципальных программ;

- при неисполнении мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме выявить причину, повлиявшую на неисполнение.

При анализе обратить внимание на те показатели, которые снижают результаты реализации муниципальных программ. Так как могут быть недостатки в планировании значений показателей, включение в муниципальные программы таких показателей, на которые исполнители не могут влиять по объективным причинам (например, показатели которые характеризуют отрасль в целом). Или показатели не соответствуют запланированным мероприятиям. Что можно выявить при анализе реализации муниципальной программы и внести соответствующие изменения в муниципальную программу.

**Слайд 57**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!