**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района за 2016 год**

Для формирования бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – бюджет МО г. Бодайбо и района) второй год используется программно-целевой метод как наиболее действующий инструмент системы управления муниципальными финансами. С помощью этого метода произведена оценка за 2016 год использования бюджетных средств с точки зрения результативности и эффективности их расходования.

Разработанные и утвержденные муниципальные программы (подпрограммы) и оценка эффективности их реализации за 2016 год позволили провести анализ взаимосвязи между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой, также позволили дать оценку о достигнутых результатах использования бюджетных средств за год.

Такой анализ представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой программе в разрезе подпрограмм.

Настоящее заключение об использовании бюджетных средств и выполнении мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за 2016 год подготовлено в соответствии с положениями Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изм.) (далее – Порядок) на основании предоставленных отчетов ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальных программ (подпрограмм).

По итогам 2016 года оценивалось 9 муниципальных программ, включающих в себя 14 подпрограмм.

Все мероприятия по каждой муниципальной программе (далее – программы) (подпрограммы) исполнялись в соответствии с планами мероприятий, утвержденными распоряжением Администрации г. Бодайбо и района.

Для **оценки результативности** программы (подпрограммы) использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

В 2016 году было запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района денежных средств на реализацию мероприятий программ в объеме **1 072 859,4** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено **689 233,7** тыс. руб., областного бюджета – **377 377,9** тыс. руб., федерального бюджета – **6 247,8** тыс. руб.

Фактически бюджетные ассигнования израсходованы в объеме  **1 036 643,2** тыс. руб. или 96,6% от плановых значений по программам и подпрограммам, из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района в объеме **657 176,3** тыс. руб. или на 96%, областного бюджета – **373 219,1** тыс. руб. или 98,9%, федерального бюджета – **6 247,8** тыс. руб. или 100%.

За 2016 год сумма неосвоенных средств составила **36 216,3** тыс. руб. или 3,5% от общего объема фактически израсходованных средств. Недоиспользованы бюджетные средства в связи с результатами конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок и сложившейся экономией.

Следует отметить, что в течение 2016 года в соответствии с установленным Порядком вносились изменения в программы и подпрограммы. Изменения касались в части изменения объемов финансирования мероприятий программ (подпрограмм), в том числе в связи с экономией по итогам размещения заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд; внесения изменений в наименования мероприятий и приведения в соответствие с действующим законодательством, корректировка средств бюджета между мероприятиями программы (подпрограммы); уточнения поставленных задач программы (подпрограмм); основных мероприятий, плановых значений целевых показателей, а также сроков реализации программы (подпрограммы).

**Оценка эффективности** программ (подпрограмм) проводилась по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Эффективность программ рассчитывалась по методике:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации программ | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

Общий результат эффективности реализации программ показал, что:

- 3 программы являются высокоэффективные оценка более – 1;

- 5 программ являются эффективные от 0,8 до 1;

- 1 программа уровень эффективности удовлетворительный от 0,5 до 0,79.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель, участники | Оценка выполнения целевых показателей результативности | Оценка эффектив-ности | Уровень использования финансовых средств | | |
| план | факт | исп. (%) |
| 1. | **Муниципальная программа** «Повышение качества управления муници-пальными финансами и муниципальным иму-ществом МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 513-п) | Финансовое управление  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (ОУМИиЗО) | Степень достижения цели = 0,93 | 0,92 программа эффектив-ная | 123 198,4 | 121 841,2 | 99 |
|  | **Финансовое управление** | |  | 1,01 – подпрограммы эффективные | 122 210,2 | 121 213,6 | 100 |
|  | **Подпрограмма 1**  «Организация составле-ния и исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района, управление муниципальными фи-нансами» на 2015-2020 годы | Финансовое управление | Степень достижения цели = 1 | 1 – эффектив-ная | 121 460,2 | 120 463,7 | 100 |
|  | **Подпрограмма 2**  «Повышение эффек-тивности бюджетных расходов в МО г. Бодайбо и района»  на 2015-2020 годы | Финансовое управление | Степень достижения цели = 1,01 | 1,01 - высокоэффективная | 750,0 | 749,9 | 100 |
|  | **Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям** | |  | 0,50 – уровень эффективности удовлетворительный | 988,2 | 627,5 | 64 |
|  | **Подпрограмма 3**  «Совершенствование управления и распо-ряжения муниципаль-ным имуществом МО г. Бодайбо и района» на  2015-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 0,95 | 0,52 –эффектив-ная | 779,4 | 418,8 | 54 |
|  | **Подпрограмма 4**  «Повышение эффек-тивности использования земельных участков, расположенных на тер-ритории МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 1,08 | 1,08 - высокоэффективная | 134,8 | 134,8 | 100 |
|  | **Подпрограмма 5**  «Развитие системы рас-пространения наружной рекламы в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели =0,36 | 0,36 – не эффектив-ная | 74,0 | 73,9 | 100 |
| 2. | **Муниципальная программа**  «Развитие системы образования Бодайбин-ского района на 2015 – 2020 годы» (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п) | Управление образования | Степень достижения цели = 0,98 | 0,96  (программаэффектив-ная) | 591 750,4  247 888,3 – м.б.  343 862,1 – о.б. | 576 153,2  232 431,9 – м.б.  343 721,3 – о.б. | 98 |
| 3. | **Муниципальная программа**  «Развитие культуры Бодайбинского района на 2015–20520 годы» (утв.пост. Администра-ции г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 517-п) | Управление культуры | Степень достижения цели = 1,03 | 1,07 (программа высокоэф-фективная) | 136 354,7  131 896,7 – м.б.  4 453,0 – о.б.  5,0 – ф.б. | 130 486,9  126 028,9 – м.б.  4 453,0 – о.б.  5,0 – ф.б. | 96 |
| 4. | **Муниципальная программа**  «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (утв. пост. Администрации г.Бодайбо и района от 10.11.2014 № 520-п) | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 0,92 | 0,88 –эффектив-ная | 97 711,3  94 744,7 – м.б.  2 966,6 – о.б. | 92 650,1  89 933,5 – м.б.  2 716,6 – о.б. | 95 |
|  | **Подпрограмма 1**  «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района;  МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Степень достижения цели = 1 | 0,97 – эффектив-ная | 79 795,8  76 829,2 – м.б.  2 966,6 – о.б. | 74 332,5  67 012,9 – м.б.  2 716,6 – о.б. | 97 |
|  | **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района  ОЭАиП | Степень достижения цели = 0,46 | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 3**  «Энергосбережение и повышение энергетиче-ской эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2017 годы | Управление культуры, Управление образования | Степень достижения цели = 1 | 1 – подпрограм-ма эффектив-ная | 1 271,3  м.б. | 1 269,6  м.б. | 100 |
|  | **Подпрограмма 4**  «Кадровое обеспечение учреждений образова-ния, культуры, здраво-охранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района (Управление культуры, Управление образования) | Степень достижения цели = 1 | 0,99 эффектив-ная | 9 843,2 | 9 664,1 | 99 |
|  | **Подпрограмма 5**  «Профилактика право-нарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 0,78 | 0,75 – уровень эффективности удовлетворительный | 3 253,8 | 3 067,5 | 95 |
|  | **Подпрограмма 6**  «Профилактика терро-ризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Гл.специалист по делам ГО и ЧС | Степень достижения цели = 1 | 0,94 подпрограм-ма эффектив-ная | 789,2 | 737,6 | 94 |
|  | **Подпрограмма 7** «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2018 годы | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | Степень достижения цели = 1 | 0,32  подрограмма неэффективная | 2 758,1 | 862,1 | 32 |
| 5. | **Муниципальная программа**  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 514-п) | Администрация г. Бодайбо и района  ОЭАиП | Степень достижения цели = 1 | 1 программа эффектив-ная | 3 565,2  1426,1-м.б.  1 247,8- ф.б.  891,3 -о.б. | 3 565,1  1426,0-м.б.  1 247,8- ф.б.  891,3- о.б. | 100 |
| 6. | **Муниципальная программа** «Строительство, рекон-струкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципаль-ной собственности МО г. Бодайбо и района» на  2015-2018 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2016 № 511-п) | МКУ «Управ-ление капи-тального строи-тельства» | Степень достижения цели = 0,76 | 0,71 уровень эффектив-ности - удовлетворительный | 117 155,3  86 955,3 –м.б.  30 200,0 о.б. | 108 836,3  84 404,3 –м.б.  24 432,0 –о.б. | 93 |
| 7. | **Муниципальная программа**  «Развитие молодежной политики в Бодай-бинском районе» на 2015 – 2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 516-п) | Отдел по молодежной политике и спорту (далее – ОМПиС) | Степень достижения цели = 1,82 | 1,82 высокоэф-фективная | 719,4 | 718,9 | 100 |
|  | **Подпрограмма 1**  «Молодежь Бодайбин-ского района» на 2015-2020 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 2 | 2 высокоэффективная | 719,4 | 718,9 | 100 |
|  | **Подпрограмма 2**  «Комплексные меры профилактики злоупот-ребления наркотически-ми средствами и психотропными веще-ствами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,54 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8. | **Муниципальная программа**  «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы (утв. пост. Администра-ции г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 512-п) | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,3 | 1,3 программа высокоэффективная | 1 867,9 | 1 856,6 | 100 |
| 9. | **Муниципальная программа** «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 16.02.2016 № 18-п) | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 1 | 1 – эффектив-ная | 537,0 | 535,0 | 100 |

Реализация мероприятий в 2016 году проводилась в рамках следующих программ (подпрограмм):

1) **Муниципальная программа** **«Развитие системы образования г. Бодайбо и района» на 2015 – 2020 годы.**

Целью программы является - обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

В течение реализации программы вносилось 2 изменения, в части уточнения финансирования мероприятий программы.

Из 16 целевых показателей 4 имеют 100% исполнение, 9 показателей с превышением 100%, 2 показателя ниже 100%, 1 показатель - 0.

На реализацию мероприятий программы было предусмотрено на 2016 год - 591 750,4 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района 247 888,3 тыс. руб., областной бюджет – 343 862,1 тыс. руб. Освоено финансовых средств 576 153,2 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 232 431,9 тыс. руб., что составляет – 94%, областной бюджет – 343 721,3 тыс. руб., что составляет – 100%.

Бюджетная эффективность программы составляет 98%, в том числе:

1. организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях – 98%;

2. организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения – 98%;

3. организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей – 95%;

4. создание условий для выявления талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья – 97%;

5. создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – 99%;

6. совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию – 95%;

7. совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района – 100%;

8. создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях – 100%.;

9. переподготовка и повышение квалификации – 99%.

Программа является эффективной, по критериям оценки эффективности составляет - 0,96, что свидетельствует о качественном планировании мероприятий и их реализации.

В тоже время, ответственным исполнителем программы не приложен к отчету расчет оценки эффективности реализации программы (согласно п. 6 главы 2 Порядка), некорректно составлен отчет об использовании бюджетных ассигнований (не расписаны суммы по основным мероприятиям), в пояснительной записке отсутствует информация о внесенных изменениях в программу в течение года с обоснованием, нет развернутой информации по проведенным мероприятиям за 2016 год.

2) **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015 – 2020 годы.**

Целью программы является - удовлетворение потребностей населения Бодайбинского района в сфере культуры, повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

В течение 2016 года в программу было внесено пять изменений в части ресурсного обеспечения, изменения ассигнований в сторону уменьшения.

Было предусмотрено на реализацию мероприятий программы 136 354, 6 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 131 896,7 тыс. руб., областной бюджет – 4 452,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 5,0 тыс. руб. Освоено 130 486,8 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района - 126 028,9 тыс. руб., что составляет 96% от запланированного, областной и федеральный бюджеты освоены на 100%. Бюджетная эффективность программы составляет 96%.

Не использованные финансовые средства образовались в связи с экономией по оплате услуг ЖКХ, не использованными проездами к месту отдыха, остатками средств по статье «повышение квалификации».

Из 6 задач программы 3 выполнены частично. Из 16 целевых показателей на 100% выполнены - 6, свыше 100% - 4, ниже 100% - 6.

Не все целевые показатели выполнены в полном объеме, на что имеются объективные причины: в основном невыполнение показателя связано с уменьшением количества детей в районе из-за оттока населения, нехваткой преподавателей, с отсутствием специалистов.

Программа является высокоэффективной, по критериям оценки эффективности составляет - 1,07. Запланированные мероприятия выполнены, денежные средства израсходованы по назначению.

3) **Муниципальная программа «Эффективное использование муниципальных финансов и муниципального имущества МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2020 годы.**

Целью программы является - повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Бодайбинского района, устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района.

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих и внедрения новых механизмов, повышающих качество его осуществления. Реализация мероприятий Подпрограммы создаст необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, и земельными участками, расположенными на территории МО г. Бодайбо и района является важной стратегической целью проведения политики Администрации г. Бодайбо и района в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района.

Эффективное управление муниципальной собственностью заключается в сохранении принадлежащего МО г. Бодайбо и района имущества, необходимого для решения вопросов местного значения в интересах населения муниципального района, построения оптимального механизма использования данного имущества с наименьшими затратами, а также вовлечения имущества в хозяйственный оборот.

На реализацию программы в целом запланировано 123 198,4 тыс. руб., освоено – 121 841,2 тыс. руб.

Бюджетная эффективность программы составляет 99%. Степень достижения = 0,93. По критериям оценки эффективности программа эффективная = 0,92.

Анализ данной программы был проведен на основании предоставленных отчетов соисполнителей программы – финансового управления и ОУМИиЗО, в разрезе подпрограмм.

Данная программа включает в себя пять подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами».**

Целью подпрограммы является - повышение качества управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано 121 460,2 тыс. руб., освоено – 120 463,7 тыс. руб.

В подпрограмму вносились 4 изменения, связанные с ресурсным обеспечением. Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, цель достигнута в полной мере. Целевые показатели достигнуты.

Расходование средств на реализацию подпрограммы осуществлялось в соответствии с программными мероприятиями.

Степень достижения цели = 1. Бюджетная эффективность составляет 100%. Оценка эффективности 1, что говорит об эффективности данной подпрограммы.

**Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - повышение эффективности бюджетных расходов.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 750,0 тыс. руб., освоено – 749,9 тыс. руб.

В данную подпрограмму вносилось одно изменение. Мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100%. Оценка эффективности составляет 1,01, что свидетельствует об высокоэффективности исполнения мероприятий подпрограммы.

**Подпрограмма 3 «Совершенствование управления распоряжения муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.

В подпрограмму вносились 3 изменения в части изменения ресурсного обеспечения.

На мероприятия данной подпрограммы запланировано 779,45 тыс. руб., освоено – 418,7 тыс. руб. Низкий процент исполнения в денежном выражении. Бюджетная эффективность составила 54%, в связи с отсутствием выставленных счетов на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в МКД и экономия за потребленную энергию по зданию ул. Мира,7 в г. Бодайбо.

Целевые показатели достигнуты. Степень достижения цели = 0,95. Оценка эффективности подпрограммы составляет 0,52. Так как выполнены все целевые показатели, данная подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 4 «Повышение эффективности использования земельных участков расположенных на территории МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами МО г. Бодайбо и района.

На мероприятия данной подпрограммы запланировано финансирование в сумме 134,8 тыс. руб., все денежные средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100%.

В данную подпрограмму вносились 3 изменения, в связи с изменением ресурсного обеспечения, а также в план мероприятий.

Мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты, оценка эффективности составила – 1,08, что подтверждает высокоэффективнось подпрограммы. Степень достижения цели = 1.

Подпрограмма 5 **«Развитие системы распространения наружной рекламы в МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - развитие системы распространения наружной рекламы.

Бюджетная эффективность подпрограммы составила 100%. Запланированные финансовые средства на мероприятие подпрограммы использованы по назначению.

По критериям оценки эффективности, эффективность составила 0,36, т.е. подпрограмма неэффективна. Цель и задачи не достигнуты, целевые показатели не выполнены. Причиной является отсутствие заинтересованных лиц в установке новых рекламных конструкций, аукционы не были проведены, а также конструкции уличной рекламы были не замаркированы, что не позволило установить владельцев рекламных конструкций.

4) **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы.**

Данная программа разработана с целью повышения качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

В рамках программы выполняются текущие ремонты и капитальные ремонты учреждений образования, культуры и других объектов муниципальной собственности, благоустройство, строительство.

В течение года реализации мероприятий программы вносились 6 изменений, которые касались изменениям в ресурсном обеспечении, продления срока действия программы до 2019 года, добавления мероприятий, перераспределения финансовых средств между мероприятиями. Также вносились изменения в план мероприятий.

В результате реализации мероприятий программы были выполнены работы по капитальному и текущему ремонтам на 18 объектах управления образования, на 12 объектах управления культуры, на 4 объектах муниципальной собственности, из них:

- в полном объеме выполнены работы по благоустройству парка и капитальному ремонту загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка»;

- частично, в рамках запланированного, выполнены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Бодайбо;

- начато строительство школы (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района.

Не выполнены работы по реконструкции здания МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района.

Всего в программе 9 целевых показателей результативности реализации программы, в том числе достигнуто:

- количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов;

- доля численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры;

- удельный вес числа посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры к общей численности посетителей городских культурно-массовых мероприятий.

В тоже время не выполнены установленные в 2016 году показатели:

- введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом;

- процент выполнения учебного плана по предмету физическая культура на площадях спортивного назначения МОУ СОШ № 1;

- введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо;

- рост количества клубных формирований на базе культурно - досугового центра г. Бодайбо;

- ежегодное оздоровление детей за одну смену в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в количестве 165 чел.

Бюджетная эффективность программы составляет 93%. Недоиспользовано финансовых средств на сумму 8 319,1 тыс. руб. Это связано с экономией за счет проведения аукционов, расторжения контракта и не выполнения работ по выше указанным объектам.

Эффективность программы составила 0,71, что свидетельствует об удовлетворительной оценке исполнения мероприятий программы.

*Предложение:* рекомендовать пересмотреть программу в части корректировки целевых показателей и задач.

5) **Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы.**

Целью программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории МО г. Бодайбо и района.

Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты.

Механизм данной программы разработан на основании Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитывался исходя из суммы, заложенной на софинансирование программы в 2016 году и количества молодых семей, включенных в список в 2016 году для участия в программе.

В течение года в программу вносилось пять изменений: в части уточнения финансирования, добавления денежных средств из областного и федерального бюджетов и изменения целевых показателей, приведение в соответствии с областной подпрограммой. Все изменения и актуальная информация для молодых семей выкладывалась на официальный сайт Администрации г. Бодайбо и района.

Согласно Соглашению об участии в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы от 27.05.2016 № 10, заключенного между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района, на софинансирование программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы в бюджет МО г. Бодайбо и района поступили средства федерального и областного бюджетов для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома трем молодым семьям, две из которых многодетные, имеющие первоочередное право на получение социальной выплаты.

Всего государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья в 2016 году получили 3 молодые семьи на общую сумму **3 565,1** тыс. руб., из них:

- средства бюджета МО г. Бодайбо и района – **1 426,0** тыс. руб.;

- средства областного бюджета – **1 247,8** тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – **891,3** тыс. руб.

Бюджетная эффективность составляет 100%.

В 2016 году молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **1 819,6** тыс. руб., денежные средства материнского капитала в сумме – **815,7** тыс. руб.

Целевые показатели выполнены в полном объеме.

Оценка степени достижения задачи выполнена в полной мере.

Оценка эффективности программы составляет 1, что соответствует условиям эффективности программы.

6) **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы.**

Целью программы является - обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта.

Программа направлена на решение следующих задач: обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2016 год было запланировано 1 867,9 тыс. руб., с учетом внесенных в течение года изменений, исполнение составило 1 856,6 тыс. руб.

Бюджетная эффективность программы составляет 100%. Из трех целевых показателей – 2 превышают значение; один показатель выполнен частично из-за недостаточного количества спортивных залов для занятий спортом взрослого населения в зимнее время.

По исполнению мероприятий программы были организованы и проведены:

- комплексные соревнования, посвященные празднованию: «День России», «День города», «День молодежи», «День защиты детей», «Рождественские каникулы», «День физкультурника», «День шахтера», «День Победы», «Золотая осень»;

- легкоатлетическая эстафета, приуроченная празднованию «Дня Победы», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 2016, открытый турнир по мини-футболу ветеранов «Седой Витим».

Впервые в отчетном году проведены соревнования по летнему биатлону среди детей, Всероссийский день ходьбы и др.

Было профинансированы запланированные 18 выездов спортсменов и сборных команд г. Бодайбо и района на соревнования различного уровня.

Было внесено два изменения в программу в части уменьшения объема финансирования, корректировки целевых показателей, уточнения мероприятий и ресурсного обеспечения на 2017 год и плановый период. Также вносились изменения в план мероприятий, перекидка сумм между мероприятиями, уточнение дат проведения запланированных мероприятий.

По итогам оценки эффективности программа является высокоэффективной, равна - 1,3, что подтверждает качественное планирование мероприятий и их реализацию, своевременно внесенных изменений в план мероприятий.

7) **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы.**

Целью программы является - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование её потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

Задачи программы:

- создание условий для гражданского становления, самореализации и профессиональной адаптации молодежи.

- создание условий для подготовки и привлечения кадров к работе с молодежью.

- повышение эффективности деятельности по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (наркомания, психотропные вещества, алкоголизм, участие в деятельности экстремистских организаций), молодежной преступности и правонарушений, в том числе повторных.

В программу вносилось два изменения – изменение ресурсного обеспечения и уточнения целевых показателей.

Бюджетная эффективность программы 100%. Эффективность программы по критериям оценки эффективности составляет – 1.82, что относит программу к разряду высокоэффективных.

Анализ программы проведен в разрезе двух включающих в себя подпрограмм.

**Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2015 – 2020 годы.**

Целью подпрограммы является **-** создание условий для гражданского становления, самореализации и профессиональной адаптации молодежи.

Реализация поставленной цели осуществляется через запланированные мероприятия в сфере молодежной политики.

На мероприятия подпрограммы было запланировано 719,4 тыс. руб., освоено – 718,9 тыс. руб. Из 25 запланированных мероприятий предусмотрено финансирование на 12 мероприятий, остальные мероприятия проводились без финансового обеспечения.

Исполнение целевых показателей: из 6 целевых показателей - 4 целевых показателя выполнены свыше 100%, два целевых показателя - ниже 100%. Степень достижения цели составляет – 2.

Бюджетная эффективность составляет 100% в основном за счет исполнения двух мероприятий «Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» и «Участие в программах Всероссийских детских центров», где исполнение составляет 643,1 тыс. руб. Эффективность подпрограммы по критериям оценки эффективности составляет – 2, подпрограмма является высокоэффективной.

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия, в которых приняли участие 1335 чел. Были проведены мероприятия: фестиваль молодежных любительских фильмов, студенческая научно-практическая конференция «Молодежь 21 века», конкурс ди-джеев, туристический слет для работающей молодежи, фестиваль красок, областная выездная акция «Молодежь Прибайкалья».

В мероприятии «Участие в программах Всероссийских детских центров» участвовало 15 детей.

**Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы.**

Основной целью подпрограммы является – повышение эффективности деятельности по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (наркомания, психотропные вещества, алкоголизм, участие в деятельности экстремистских организаций), молодежной преступности и правонарушений, в том числе повторных.

Из четырех целевых показателей два перевыполнены свыше 100%, один показатель выполнен на 20 %, один показатель нулевой. Степень достижения цели составляет – 1,54. Данная подпрограмма не имеет финансирования, поэтому эффективность использования бюджетных средств не рассчитывалась. Запланированные в начале года на данную подпрограмму финансовые средства были перенесены на подпрограмму «Молодежь Бодайбинского района» в сумме 48,1 тыс. руб.

В рамках подпрограммы были проведены акции профилактической направленности «Будущее за нами» для студентов БГТ, «Синяя лента», «Лето. Подросток. Занятость». Было проведено социально – психологическое тестирование для студентов 1,2 курсов БГТ.

Рекомендуется соисполнителю подпрограмм пересмотреть целевые показатели, в части корректировки (увеличения плановых значений показателей) и качественного перераспределения финансовых средств между мероприятиями.

Замечания по предоставленному отчету:

- не предоставлен расчет оценки эффективности программы;

- в подпрограмме «Молодежь Бодайбинского района» в отчете «Оценка степени достижения задач» вместо 4 запланированных задач в подпрограмме, оценивается степень достижения 5 задач;

- в отчете об использовании бюджетных ассигнований указаны суммы по основным мероприятиям;

- некорректно составлен отчет об исполнении мероприятий программы, итоговые суммы, суммы по некоторым мероприятиям и целевые показатели не совпадают с запланированными в плане мероприятий (последние изменения от 18.11.2016), не во всех мероприятиях есть обоснование причин отклонения;

- в пояснительной записке нет полного конкретного анализа проведенной работы за 2016 год.

8) **Муниципальная программа «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.**

Настоящая программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям, участникам и срокам осуществления комплексом основных мероприятий, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегической задачи по развитию территории МО г. Бодайбо и района в период с 2015 по 2020 годы.

Программа направлена на совершенствование муниципального управления, значительную поддержку малого и среднего бизнеса и дальнейшее развитие предпринимательской инициативы, повышению энергосбережения и энергетической эффективности муниципальных учреждений, решению проблемы кадрового обеспечения учреждений образования и культуры, здравоохранения, профилактики правонарушений, а также терроризма и экстремизма на территории муниципального района. Отдельное внимание уделено в программе мероприятиям по охране окружающей среды в рамках формирования земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района.

Целью программы является - создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития МО г. Бодайбо и района.

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Совершенствование муниципального управления.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие системы энергосбережения и энергоэффективности в муниципальных учреждениях.

4. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

5. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

7. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

В течение 2016 года в программу были внесены 6 изменений, которые касались в части изменения ресурсного обеспечения, добавления мероприятий, перераспределения финансовых средств между мероприятиями в подпрограммах, корректировки целевых показателей.

На реализацию мероприятий подпрограмм на 2016 год было запланировано с учетом всех внесенных изменений 97 711,3 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 94 744,7 тыс. руб., областной бюджет – 2 966,6 тыс. руб.; освоено – 92 650,1 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района - 89 933,5 тыс. руб., что составило 95% , областной бюджет – 2 761,6 тыс. руб., что составило – 92%.

Бюджетная эффективность – 95%. Запланированные финансовые средства использованы по назначению.

Эффективность программы составляет 0,88, что по критериям оценки эффективности относится к категории эффективной.

Степень достижения цели программы составила 0,92.

Данная программа включает в себя 7 подпрограмм. Анализ данной программы произведен в разрезе подпрограмм и на основании предоставленных отчетов соисполнителей подпрограмм, участников программы.

**Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы.**

Эффективность муниципального управления в данных вопросах заключается в своевременном реагировании на возникающие проблемы, качественном планировании мероприятий по их решению.

В основу подпрограммы заложена целостная модель формирования качественного муниципального управления, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

Целью подпрограммы является - совершенствование муниципального управления.

Для достижения цели поставлены задачи:

1. Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения органами местного самоуправления.
2. Обеспечение эффективного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.
4. Обеспечение эффективного управления в рамках полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.
5. Обеспечение эффективного управления в рамках полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли.

В основу подпрограммы заложена целостная модель формирования качественного муниципального управления, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

Эффективность муниципального управления в данных вопросах заключается в своевременном реагировании на возникающие проблемы, качественном планировании мероприятий по их решению. Эти задачи выполнены.

В течение реализации подпрограммы в 2016 году вносилось 5 изменений – это изменение ресурсного обеспечения, перераспределение денежных средств между мероприятиями подпрограммы, изменение целевых показателей.

В 2016 году в бюджете МО г. Бодайбо и района было запланировано 79 795,8 тыс. руб. (с учетом всех внесенных изменений), освоено - 77 049,1 тыс. руб. Не освоено 2 746,7 тыс. руб.

Степень достижения цели составляет 1. Целевые показатели достигнуты. Бюджетная эффективность составила 97%. Эффективность подпрограммы равна 1, что по критериям оценки эффективности подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.**

Целью подпрограммы является - содействие развитию малого и среднего предпринимательства Бодайбинского района.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению начинающим предпринимателям финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на развитие собственного дела. Данное мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета из-за сокращения субсидий в областной бюджет из федерального бюджета (письмо Министерства экономического развития Иркутской области от 02.06.2016 года о том, что в 2016 году субсидии муниципальным образованиям Иркутской области, направленных на реализацию мероприятий малого и среднего предпринимательства, предоставляться не будут).

В подпрограмму было внесено два изменения в части изменения финансирования, предусмотренные средства в сумме 178,2 тыс. руб., возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района.

В течение года проводилась консультативная и информационная работа с субъектами малого предпринимательства. Были проведены два семинара для предпринимателей.

Степень достижения цели составляет 0,46.

Оценка эффективности не рассчитана, так как отсутствует финансирование подпрограммы.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2017 годы.**

Анализ произведен по предоставленным отчетам участниками подпрограммы управления образования и управления культуры.

Целью подпрограммы является - развитие системы энергосбережения и энергоэффективности в муниципальных учреждениях.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях;

- сокращение расходов бюджетных средств МО г. Бодайбо и района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений.

В подпрограмму внесено 3 изменения в части увеличения бюджетных средств на мероприятия по энергосбережению образовательных учреждений, корректировки целевых показателей. В план мероприятий внесено 4 изменения - увеличение финансовых средств, внесены дополнительные мероприятия и корректоровка денежных средств между мероприятиями.

Все запланированные мероприятия по энергосбережению выполнены полностью, экономия денежных средств сложилась за счет уменьшения стоимости работ в процессе торгов. В учреждениях управления образования и управления культуры были установлены счетчики горячей, холодной воды, приборы учета тепловой энергии, энергосберегающие лампы.

Бюджетная эффективность составляет 100%. Эффективность подпрограммы – 1.

Участники подпрограммы предоставили не все отчеты, составлены некорректно, отсутствует плановое и фактическое значение показателя.

**Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.**

Анализ данной подпрограммы производился на основании представленных отчетов участников подпрограммы (управление культуры, управление образования, ОУМИиЗО).

Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

В течение реализации подпрограммы было внесено 5 изменений, внесено дополнительно основное мероприятие, в части уменьшения объемов финансирования основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» (из-за не прибытия специалистов для работы в район) и увеличения финансирования основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения», корректировки целевых показателей и наименования мероприятий. Вносились изменения в план мероприятий.

Бюджетная эффективность подпрограммы составила 99%.

Эффективность подпрограммы составила 0,99 и отнесена установленным критериям исполнения к эффективным.

Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

В 2016 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы (со всеми внесенными изменениями) было запланировано 9 843,1 тыс. руб., фактически освоено 9 664,1 тыс. руб.

На исполнение основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» окончательно было предусмотрено 1 523,1 тыс. руб., освоено - 1 371,4 тыс. руб. или на 90%.

В управление культуры специалисты в 2016 году не прибыли, денежные средства в сумме 530,2 тыс. руб. возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района.

Управлению образования было распределено на мероприятия по подпрограмме 1 063,3 тыс. руб., освоено - 911,6 тыс. руб., что составляет 86%, не освоено 151,7 тыс. руб. Отчет предоставленный Управлением образования составлен некорректно, не указано плановое и фактическое исполнение показателя мероприятий, невозможно оценить степень достижения показателя результативности.

Специалистам, прибывшим для работы в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» была произведена в полном объеме денежная выплата в сумме 459,8 тыс. руб. Остаток средств, который был запланирован первоначально на денежную выплату медицинским работникам, был возвращен в бюджет МО г. Бодайбо и района. Финансовую поддержку получили 3 специалиста с высшим медицинским образованием (врач - хирург и 2 врача акушера-гинеколога), из среднего медицинского персонала прибыли два специалиста.

Основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» было дополнительно внесено в апреле 2016 года, на которое было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района 8 320,0 тыс. руб.(с учетом всех внесенных изменений), использовано - 8 292,2 тыс. руб. или на 99%. В результате приобретено в муниципальную собственность четыре жилых помещения на вторичном рынке.

Администрация г. Бодайбо и района произвела оплату застройщику за строительство первого этапа многоквартирного жилого дома в объеме 5 000, тыс. руб.при степени готовности строящегося многоквартирного жилого дома – 50%. Ресурсное обеспечение по приобретению жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве в 2016 году выполнено на 100%.

Рекомендации: участникам подпрограммы внести корректировку по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» в части целевых показателей и высвобожденных финансовых средств.

**Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2020 годы.**

Целью подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

Основная задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в г. Бодайбо и Бодайбинском районе.

Основное мероприятие подпрограммы – организация охраны общественного порядка на территории МО г. Бодайбо и района, которое заключается в обслуживании камер видеонаблюдения установленных на территории г. Бодайбо. Всего по городу установлено и обслуживаются 49 видеокамер.

В течение реализации подпрограммы было внесено два изменения в части увеличения финансирования мероприятий.

На реализацию подпрограммы на 2016 год было предусмотрено 3 253,8 тыс. руб. (с учетом изменений), освоено - 3 067,5 тыс. руб. Экономия финансовых средств по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок.

Бюджетная эффективность подпрограммы составляет 95%.

Целевые показатели выполнены на 78%. Степень достижения цели = 0,78.

Эффективность подпрограммы по критериям оценки эффективности составляет 0,75, что является удовлетворительным уровнем эффективности.

**Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2020 годы.**

Целью подпрограммы является - участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта;

- обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Целевые показатели подпрограммы:

- количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения;

- количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

В течение 2016 года вносилось два изменения в подпрограмму: об увеличении финансирования и корректировке целевых показателей и финансирования на 2017 год.

В соответствии с планом мероприятий были приобретены и установлены камеры видеонаблюдения на 8 объектах. Всего было запланировано на данное мероприятие 789,2 тыс. руб., освоено - 737,6 тыс. руб., сложившаяся экономия в связи с проведением электронных аукционов.

Также были проведены оперативно-профилактические мероприятия:

- публикация 4 статей в газете «Ленский шахтер» направленных против терроризма и экстремизма;

- проверка жилых домов, чердаков и подвальных помещений;

- было проведено 3 заседания антитеррористической комиссии;

- проводились инструктажи при постановке на миграционный учет

Бюджетная эффективность данной подпрограммы составляет 94%. Подпрограмма эффективная по критериям оценки эффективности составляет - 0,94. Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 7** **«Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2018 годы.**

Целью программы является - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов.

Основные задачи реализации подпрограммы:

1. Повышение экологической культуры населения Бодайбинского района.

2. Подготовка к строительству полигонов для утилизации бытовых отходов (ТКО) в поселениях Бодайбинского района.

Основные мероприятия подпрограммы:

- проведение мероприятий, направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района;

- проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района.

В подпрограмму вносилось в течение года три изменения в части ресурсного обеспечения и корректировке текстовой части.

На 2016 год было запланировано с учетом всех изменений 2 758,1 тыс. руб., освоено – 862,1 тыс. руб., что составляет 32%. Оставшаяся сумма 1 896,0 тыс. руб. не использована по причине продления контракта на 2017 год (пол полигону ТКО в п. Артемовский).

Основное мероприятие о популяризации природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района выполнено не в полном объеме (из-за продления срока контракта). Целевой показатель о количестве оформленных земельных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов для утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района выполнен частично.

Бюджетная эффективность программы составляет 32%. Подпрограмма неэффективная, т.к. показатель эффективности составил 0,32., Причина – не доосвоение денежных средств.

Рекомендуется участнику подпрограммы пересмотреть мероприятия и предусмотренные на них объемы выделенных бюджетных средств и откорректировать целевые показатели.

9) **Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы.**

Программа утверждена Администрацией г. Бодайбо и района от 16.02.2016 № 18-п.

Настоящая программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Цель программы - снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

Задачи программы:

1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей;

2. Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей;

3. Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество;

4. Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха.

На реализацию запланированных мероприятий в 2016 году в бюджете МО г. Бодайбо и района предусмотрено 537,0 тыс. руб., использовано – 535,1 тыс. руб., экономия сложилась по итогам электронных аукционов.

Бюджетная эффективность программы составляет 100 %. Степень достижения цели = 1. Оценка эффективности программы = 1. Все финансовые средства израсходованы по назначению.

В течение реализации программы было внесено два изменения по корректировке денежных средств между мероприятиями.

В рамках социального партнерства была оказана материальная помощь 27 семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 536,3 тыс. руб.

В течение 2016 года проведены мероприятия:

- форум приемных родителей;

- выставка творческих работ семей Бодайбинского района «Страна семьи – Мир детства»;

- районный конкурс «Папа, мама, Я – счастливая семья»;

- концерт семейных коллективов;

- новогодние благотворительные акции;

- акция «Собери портфель»;

- праздник для детей посвященный дню защиты детей;

- мероприятия для детей - инвалидов;

- акция «Лето. Подросток. Занятость»;

- акция «Праздник улицы».

По задаче 1 – реализовано 9 районных социально-значимых мероприятий, в них приняло участие 2460 детей и родителей. Запланированная сумма освоена на 100%.

По задаче 2 - было проведено 8 мероприятий для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Приняло участие 136 детей. Запланированная сумма освоена на 100%.

По задаче 3 – реализовано 6 мероприятий. Участвовало 85 детей – инвалидов. Сумма освоена на 100%.

По задаче 4 – проведено 3 районных мероприятий. Приняли участие 211 детей, нуждающихся в заботе государства. Денежные средства освоены на 95 %

Реализация мероприятий программы позволила решить поставленные задачи. Мероприятия программы очень важны для семей и детей Бодайбинского района и нуждаются в дальнейшей реализации.

В целом, по результатам проведенного анализа и обоснованного заключения исполнения мероприятий большинства программ (подпрограмм) МО г. Бодайбо и района за 2016 год, отмечается, что достигнутые значения показателей совпадают с плановыми или превышают их значения. Это свидетельствует об эффективности реализации основных направлений программ (подпрограмм).

Реализация мероприятий программ (подпрограмм) позволила решить в 2016 году основные задачи, стоящие в рамках полномочий Администрации г. Бодайбо и района в рамках федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В тоже время отмечается, что в ходе анализа представленных годовых отчетов по реализации программ (подпрограмм) установлено, что при корректировке ответственные исполнители, соисполнители участники недостаточно прорабатывают целевые показатели, сроки проведения того или иного мероприятия. Данные недоработки сказываются на показателях эффективности программ (подпрограмм).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программ за 2016 год показывают, что основные причины, которые влияют на снижение эффективности программ, являются:

- невыполнение целевых показателей;

- несвоевременная корректировка мероприятий программ и расходных обязательств бюджета.

В целях повышения эффективности реализации программ необходимо:

- обеспечить выполнение всех запланированных на год мероприятий программы (подпрограммы) в полном объеме и в установленные сроки;

- обеспечить достижение целевых показателей программ (подпрограмм) в полном объеме;

- своевременно вносить изменения в программы (подпрограммы) при корректировке объемов финансирования мероприятий.

- осуществлять качественный мониторинг реализации мероприятий программ (подпрограмм);

- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ (подпрограмм) в части достижения целевых показателей и обеспечения эффективного расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района.

В целом, проведенный анализ реализации программ (подпрограмм) МО г. Бодайбо и района в 2016 году, свидетельствует о соответствии целей и задач этих программ (подпрограмм) основным направлениям социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

Администрации г. Бодайбо и района О.А. Соколова

Подготовил:

Ведущий специалист отдела

экономического анализа и

прогнозирования

И.В. Богданова