**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района за 2017 год**

Для формирования бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – бюджет МО г. Бодайбо и района) третий год используется программно-целевой метод как наиболее действующий инструмент системы управления муниципальными финансами. С помощью этого метода произведена оценка за 2017 год использования бюджетных средств с точки зрения результативности и эффективности их расходования.

Разработанные и утвержденные муниципальные программы (подпрограммы) и оценка эффективности их реализации за 2017 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 2017 год подготовлено в соответствии с Порядком 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 2017 года оценивалось 10 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 2017 году было запланировано (с учетом внесенных изменений в течение года) в бюджете МО г. Бодайбо и района денежных средств на реализацию мероприятий программ в объеме **1 134 273,2** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено **727 086,4** тыс. руб., областного бюджета – **404 342,6** тыс. руб., федерального бюджета – **2 844,2** тыс. руб.

Фактически бюджетные ассигнования израсходованы в объеме  **1 072 571,2** тыс. руб., или 94,6% от плановых значений по программам и подпрограммам, (2016 год- 96,6%) из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района в объеме **667 826,9** тыс. руб. или на 91,8% (2016 год – 96%), областного бюджета – **402 122,5** тыс. руб. или 99,4% (2016 год - 98,9%), федерального бюджета – **2 621,8** тыс. руб. или 92,1 % (2016 год – 100%).

За 2017 год сумма неосвоенных средств составила **61 702,0** тыс. руб. или 5,4% от общего объема фактически израсходованных средств (2016 год -3,4%). Недоиспользованы бюджетные средства в связи с результатами конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок и сложившейся экономией.

Следует отметить, что в течение 2017 года в соответствии с установленным Порядком вносились изменения в программы и подпрограммы. Изменения касались изменений объемов финансирования мероприятий программ (подпрограмм), в том числе в связи с экономией по итогам размещения заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд; уточнения наименований мероприятий и приведения в соответствие с действующим законодательством, корректировка средств бюджета между мероприятиями программы (подпрограммы); четкости 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 (2016 год – 3);

- 7 программ являются эффективными - от 0,8 до 1 (2016 год -5).

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 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** «Управление муници-пальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2016 № 237-пп) | Финансовое управление | Степень достижения цели = 1 | 0,99 программа эффектив-ная | 100 739,2  89 384,8 – м.б.  11 354,4 – о.б. | 99 826,3  88 471,9 – м.б.  11 354,4 – о.б. | 99,1 |
| 1.1. | **Подпрограмма 1**  «Организация состав-ления и исполнения бюджета муниципаль-ного образования г. Бодайбо и района, управление муници-пальными финансами» на 2017-2020 годы | Финансовое управление | Степень достижения цели = 1 | 0,99 – эффектив-ная | 99 981,4  88 626,9 – м.б.  11 354,4 – о.б. | 99 068,5  87 714,1 – м.б.  11 354,4 –о.б. | 99,1 |
| 1.2. | **Подпрограмма 2**  «Повышение эффек-тивности бюджетных расходов в муници-пальном образовании г. Бодайбо и района»  на 2017-2020 годы | Финансовое управление | Степень достижения цели = 1 | 1 – эффектив-ная | 757,8 | 757,8 | 100 |
| 2. | **Муниципальная Программа** «Повышение качества управления муници-пальным имуществом муниципального обра-зования г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы (утв. постанов-лением Администра-ции г. Бодайбо и района от 15.11.2016 № 239-пп) | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 1 | 0,75 – эффектив-ная | 1 079,9 | 806,3 | 74,7 |
| 2.1. | **Подпрограмма 1**  «Совершенствование управления и распо-ряжения муниципаль-ным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» на  2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 1 | 0,64 – уровень эффективности удовлетворительный | 755,9 | 482,5 | 63,8 |
| 2.2. | **Подпрограмма 2**  «Повышение эффек-тивности использова-ния земельных участ-ков, расположенных на территории муни-ципального образова-ния г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 1 | 1 – эффектив-ная | 210,0 | 210,0 | 100 |
| 2.3. | **Подпрограмма 3**  «Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели =1 | 1 – эффектив-ная | 114,0 | 113,8 | 99,8 |
| 3. | **Муниципальная программа**  «Развитие системы образования Бодайби-нского района на 2015 – 2020 годы» (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п) | Управление образования | Степень достижения цели =1,03 | 0,99  (программаэффектив-ная) | 615 261,2  280 860,0 – м.б.  334 401,2 – о.б. | 592 693,5  258 631,0 – м.б.  334 062,5 – о.б. | 96,3 |
| 4. | **Муниципальная программа**  «Развитие культуры Бодайбинского района на 2015–20520 годы» (утв. пост. Админист-рации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 517-п) | Управление культуры | Степень достижения цели = 1,09 | 1 программа эффектив-ная | 148 464,0  147 055,7 – м.б.  909,0 – о.б. 499,3– ф.б. | 136 342,9  134 934,6 – м.б.  909,0 – о.б.  499,3-ф.б. | 91,9 |
| 5. | **Муниципальная программа**  «Развитие территории муниципального образования г. Бодай-бо 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 = 0,90 | 0,80 –эффектив-ная | 154 172,0  112 469,2 – м.б.  41 702,9 – о.б. | 137 386,5  96 484,7 – м.б.  40 901,8 – о.б. | 89,1 |
| 5.1. | **Подпрограмма 1**  «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района;  МКУ «Централизованная бухгалтерия»;  МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»  МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района» | Степень достижения цели = 1 | 0,92 – эффектив-ная | 133 213,0  91 510,2 – м.б.  41 702,9 – о.б. | 122 778,1  81 876,3 – м.б.  40 901,8 – о.б. | 92,2 |
| 5.2. | **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района  ОЭАиП | - | - | - | - | - |
| 5.3. | **Подпрограмма 3**  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2017 годы | Управление культуры, Управление образования | - | - | - | - | - |
| 5.4. | **Подпрограмма 4**  «Кадровое обеспече-ние учреждений образования, культу-ры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района (Управление культуры, Управление образования) | Степень достижения цели = 1,04 | 0,93 эффектив-ная | 10 641,2 | 9 514,4 | 89,4 |
| 5.5. | **Подпрограмма 5**  «Профилактика право-нарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 0,51 | 0,51 – уровень эффектив-ности удовлетворительный | 3 850,1 | 3 850,1 | 100 |
| 5.6. | **Подпрограмма 6**  «Профилактика терро-ризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Отдел по делам ГО и ЧС | Степень достижения цели = 1 | 1 подпрограм-ма эффектив-ная | 350,0 | 350,0 | 100 |
| 5.7. | **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 | 0,15  подрограмма неэффективная | 6 117,7 | 894,0 | 14,6 |
| 6. | **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 = 0,94 | 0,82 программа эффектив-ная | 6 175,1  2 785,8-м.б.  1 820,5- ф.б.  1 568,8 -о.б. | 5 348,2  2 353,2-м.б.  1 608,7- ф.б.  1 386,3- о.б. | 86,6 |
| 7. | **Муниципальная программа** «Строительство, рекон-трукция, кап-тальные и текущие ремонты объектов муниципальной соб-ственности МО г. Бодайбо и района» на  2015-2019 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2016 № 511-п) | МКУ «Управ-ление капи-тального строи-тельства» | Степень достижения цели = 0,99 | 0,91 – эффектив-ная | 104 993,3  90 062,6 –м.б.  14 406,3 - о.б.  524,4 – ф.б. | 97 023,6  83 001,3 –м.б.  13 508,5 –о.б.  513,8 – ф.б. | 92,4 |
| 8. | **Муниципальная программа**  «Развитие молодеж-ной политики в Бодайбинском райо-не» на 2015 – 2020 годы (утв. пост. Адми-нистрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 516-п) | Отдел по молодежной политике и спорту (далее – ОМПиС) | Степень достижения цели = 2,74 | 2,54 высокоэф-фективная | 719,4 | 667,8 | 92,8 |
| 8.1. | **Подпрограмма 1**  «Молодежь Бодайбин-ского района» на 2015-2020 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 3,66 | 3,4 высокоэффективная | 719,4 | 667,8 | 92,8 |
| 8.2. | **Подпрограмма 2**  «Комплексные меры профилактики злоу-потребления нарко-тическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском райо-не» на 2015-2020 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,36 | - | - | - | - |
| 9. | **Муниципальная программа**  «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском райо-не» на 2015 – 2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 512-п) | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,23 | 1,14 программа высокоэффективная | 1 908,9 | 1 772,2 | 92,8 |
| 10. | **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 = 1,17 | 1,09 – высоко-эффектив-ная | 760,3 | 704,2 | 92,6 |

Реализация мероприятий в 2017 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 4 изменения, в части уточнения финансирования мероприятий программы.

На реализацию мероприятий программы (с учетом внесенных изменений в течение 2017 года) было предусмотрено - 615 261,2 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района - 280 860,0 тыс. руб., областной бюджет – 334 401,2 тыс. руб. Фактическое освоение финансовых средств составляет - 592 693,5 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 258 631,0 тыс. руб., что составляет – 92%, областной бюджет – 334 062,5 тыс. руб., что составляет – 99,8%. Экономия средств по бюджету МО г. Бодайбо и района составила 22 567,7 тыс. руб., за счет проведения конкурсных мероприятий согласно ФЗ-№44, экономии расходования образовательными организациями энергетических ресурсов и экономии по проездам в отпуск.

Бюджетная эффективность программы составляет 96%, в том числе:

Мероприятия по задаче № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях выполнены по финансовым расходам на 96,8%. Наибольшую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений. Оценка степени достижения задачи составила 100%. Необходимо отметить, что в 2017 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Мероприятия по задаче № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения по финансовым расходам выполнены на 95,9%. Наибольшую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений. Оценка степени достижения задачи составила 99,5%.

Мероприятия по задаче № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей выполнено на 94,1%, основная часть денежных средств составляет оплата труда. Оценка степени достижения задачи составила 97,5%.

Мероприятия по задаче № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья выполнено на 98,3%. Все запланированные в плане реализации мероприятия в 2017 году выполнены. Оценка степени достижения задачи составила 100%. Мероприятия по задаче № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков выполнены по финансам на 99,2%. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Мероприятия по задаче № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию финансовая составляющая выполнена на 98,3%. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Мероприятия по задаче № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования выполнение финансовой составляющей выполнено на 97,2%. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Причинами не доосвоения финансовых средств - экономия за счет проведения конкурсных процедур, не в полном объеме израсходованы средства на проезды в отпуск.

Мероприятия по задаче № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях выполнены на 98,6%. Все мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме.

Мероприятия по задаче № 9: Переподготовка и повышение квалификации выполнено на 95,7%. Целевые показатели задачи выполнены на 96,2%, что на 11,2 % превышает запланированного уровня.

Программа является эффективной, по критериям оценки эффективности составляет - 0,99, что свидетельствует о качественном планировании мероприятий и их реализации.

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 2017 года в программу было внесено шесть изменений в части ресурсного обеспечения, изменения ассигнований.

На реализацию мероприятий программы с учетом внесенных изменений было запланировано 148 464,0 тыс. руб., из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района – 147 055,7 тыс. руб., из областного бюджета – 909,0 тыс. руб., из федерального бюджета– 499,3 тыс. руб. Фактически освоено 136 342,9 тыс. руб., из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района - 134 934,6 тыс. руб., что составляет 91,7% от запланированного; из областного и федерального бюджетов средства освоены на 100%. Бюджетная эффективность программы составляет 92%.

Не использованные финансовые средства образовались в связи с экономией по оплате услуг ЖКХ, остатками средств по статье «повышение квалификации», с уточненным прогнозом среднемесячной заработной платы («майские» Указы Президента РФ), не использованием в полном объеме запланированных средств на оплату проездов к месту отдыха (изменения места отдыха работниками и отказы от «проездов»), с экономией средств по оплате проездов в командировки.

Из 6 задач программы 3 выполнены частично, одна задача не достигнута. Из 16 целевых показателей на 100% выполнены - 2, свыше 100% - 5, меньше 100% - 7, два показателя – количество замечаний и жалоб не достигнуты.

В основном мероприятии «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» не в полном объеме выполнен показатель «Охват детей эстетическим образованием» относительно числу обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 7 классы (2 187 чел.). Невыполнение показателя связано с нехваткой преподавателей.

В основном мероприятии Программы «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» по итогам 2017 года все показатели перевыполнены. Показатель «Количество кружков и клубных формирований» перевыполнен на 3,2%. Вновь созданы кружки и клубные формирования в количестве трех в досуговых учреждениях п. Кропоткин и п. Артемовского.

Показатели основного мероприятия Программы «Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» выполнены частично.

За отчетный период сохранена библиотечная сеть в районе. В работе библиотек применяются новые формы работы: вечера-встречи, поэтические гостиные, викторины, выставки творческих работ читателей, мероприятия в городском парке.

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 эффективной, по критериям оценки эффективности составляет - 1. Запланированные мероприятия выполнены, денежные средства израсходованы по целевому назначению.

3) **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы.**

Целью программы является - повышение качества управления муниципальными финансами.

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.

На реализацию программы в целом было запланировано 100 739,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - 89 384,8 тыс. руб., областного бюджета - 11 354,4 тыс. руб. Фактически освоено 99 826,3 тыс. руб.(99%), из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района 88471,9 тыс. руб. (98,9%), областного бюджета – 11 354,4 тыс. руб. или 100%.

Бюджетная эффективность программы составила 99%. Степень достижения равна 1. По критериям оценки эффективности программа эффективная равна 0,99. Оценка качества управления муниципальными финансами составляет 1.

В программу вносилось 5 изменений в части уточнения финансирования.

Анализ данной программы был проведен в разрезе 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 с учетом внесенных изменений было запланировано 99 981,4 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 88 626,9 тыс. руб., областного бюджета – 11 354,4 тыс. руб. Фактически освоено 99 068,5 тыс. руб. (99%), из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - 87 714,1 тыс. руб. (98,9%), областного бюджета - 11 354,4 тыс. руб. или 100%.

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

Расходы по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» исполнены в сумме  24 747,2 тыс. руб. или на 97,4%.

По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:

- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 2017 г. исполнение составило 675 тыс. руб. или 91,8% от годового плана;

- осуществления работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета. За 2017 год исполнительные документы не поступали, приняты к учету и исполнению 4 решения налогового органа.

По основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений МО г. Бодайбо и района. За 2017 год в бюджеты поселений перечислено 41 186,4 тыс.руб. или 100 % от годового плана.

По основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Исполнение за 2017 год составило 32 459,9 тыс. руб. или 99,4%.

Степень достижения цели равна 1. Бюджетная эффективность составляет 99,1%. Оценка эффективности равна 1, что свидетельствует 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 757,8 тыс. руб., освоено – 757,8 тыс. руб. (100%).

По основному мероприятию «Развитие информационной системы управления»:

- размещается информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района (ежемесячные отчеты об исполнении консолидированного бюджета МО г. Бодайбо и района, ежемесячная информация об исполнении муниципальных программ, нормативные правовые акты в сфере бюджетных правоотношений и др.);

- функционирует автоматизированная система, осуществляющая эффективное управление процессом исполнения бюджета.

По основному мероприятию «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения»:

- разработан и размещен на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района (Администрация/Финансовое управление/ Бюджет для граждан) документ «Бюджет для граждан». Данный документ актуализируется в соответствии с приказом финансового управления Администрации г. Бодайбо и района от 05.09.2016 № 91 «Об утверждении Порядка составления и публикации документа «Бюджет для граждан».

По основному мероприятию «Распределение поступающей из областного бюджета субсидии в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов». Субсидия поступила в сумме 9,0 млн.руб. и полностью распределена на выплату заработной платы с учетом начислений на нее работникам муниципальных учреждений.

Мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100%. Оценка эффективности составляет – 1, что свидетельствует об эффективности исполнения мероприятий подпрограммы.

**4) Муниципальная программа «Повышение качества управления муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы**

Целью программы является - Повышение качества управления муниципальным имуществом.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.

2. Повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами МО г. Бодайбо и района.

3.Развитие системы распространения наружной рекламы.

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 мероприятий с учетом внесенных изменений было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района 1 079,9 тыс. руб., исполнено – 806,3 тыс. руб. бюджетная эффективность составила 74,7%. Степень достижения цели равна 1. Эффективность - 0,75. Оценка качества управления муниципальным имуществом - 0,98. Все запланированные задачи выполнены в полной мере.

В течение реализации программы было внесено 4 изменения в части уточнения финансовых средств.

Данная программа включает в себя 3 подпрограммы. Анализ сделан в разрезе подпрограмм.

**Подпрограмма 1 «Совершенствование управления распоряжения муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района».**

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

На мероприятия данной подпрограммы запланировано 755,9 тыс. руб., освоено – 482,5 тыс. руб. Бюджетная эффективность составила 63,8%. Низкий процент исполнения в денежном выражении связан с отсутствием счетов на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в МКД, а также возникшая экономия за потребленную энергию по зданию ул. Мира,7 в г. Бодайбо.

Информация об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, и предназначенных для сдачи в аренду, размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района. Данный факт свидетельствует о прозрачности и публичности управления муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района.

Инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности, а также оценка объектов недвижимости осуществлена в полном объеме от запланированного на 2017 год и составила 100% от общего количества объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района.

Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду и/или безвозмездное пользование осуществлено на 100% при плане 100%.

Из 25 объектов муниципальной собственности, подлежащих страхованию, застрахован 21 объект, что составляет 84% от плановых показателей

Целевые показатели достигнуты. Степень достижения цели равна 1. Оценка эффективности подпрограммы составляет 0,64. Так как выполнены все целевые показатели, данная подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2 «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 210,0 тыс. руб., все денежные средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100%.

В 2017 году Администрация г. Бодайбо и района обеспечила постановку и регистрацию земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования г. Бодайбо и района на 100% при плане 100%.

В бюджет МО Администрации г. Бодайбо и района от сдачи в аренду земельных участков, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, поступило денежных средств в размере 9 830,8 тыс. руб., что на 3% больше по отношению к 2016 году (9 532,5 тыс. руб.), в связи с чем, показатели составили 103% вместо запланированных 105%.

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

**Подпрограмма 3** **«Развитие системы распространения наружной рекламы в МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - развитие системы распространения наружной рекламы.

На мероприятия подпрограммы было запланировано 114,0 тыс. руб., финансовые средства израсходованы в полном объеме.

Основной проблемой в выдаче и направлении предписаний о демонтаже таких рекламных конструкций является то, что большинство конструкций уличной рекламы не замаркированы, что не позволяет установить владельцев рекламных конструкций либо сведения о владельце не соответствуют действительности.

Бюджетная эффективность подпрограммы составила 99,8%. Запланированные финансовые средства на мероприятие подпрограммы использованы по назначению.

По критериям оценки эффективности, эффективность составила 1. Степень достижения цели равна 1.

5) **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» на 2015-2019 годы.**

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 вносилось 5 изменений, которые касались изменения объема финансирования, продления срока действия программы до 2020 года, перераспределения финансовых средств между мероприятиями, вносились изменения в план мероприятий.

На реализацию мероприятий программы, с учетом внесенных изменений в течение года, было запланировано **104 993,3** **тыс. руб**., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района **90 062,6 тыс. руб**., областного бюджета - **14 406,3** тыс. руб., федерального бюджета - **524,4 тыс. руб**. Фактически израсходовано **90 023,6 тыс. руб**., из них из бюджета МО г. Бодайбо и района - 83 001,3 тыс. руб. (92,1%), областного бюджета – 13 508,5 тыс. руб. (93,7%), федерального бюджета – 513,8 тыс. руб. (97,9%).

В результате реализации мероприятий программы были выполнены работы по капитальному и текущему ремонтам на 21 объектах Управления образования, на 12 объектах Управления культуры, на 3 объектах муниципальной собственности, из них:

- в полном объеме выполнены работы по устройству игровых комплексов для игровых площадок в городском парке культуры и отдыха;

- произведен капитальный ремонт загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка», в котором отдохнули 100 детей;

- закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Бодайбо;

- велись работы по строительству школы (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан. Из–за допущенных ошибок в проектной и сметной документации, контракт был расторгнут, областные средства в сумме 30,0 тыс. руб. возвращены в областной бюджет;

- по реконструкции здания МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» не завершена экспертиза проектной документации, финансовые средства в сумме 398,9 тыс. руб. не освоены.

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

- введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом;

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

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

Не достигнуты установленные в 2017 году показатели:

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

- доля численности населения, регулярно занимающегося 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 ДОЛ «Звездочка» в количестве 165 чел.

Бюджетная эффективность программы составляет 92,4%. Недоиспользовано финансовых средств на сумму 7 969,7 тыс. руб. Это связано с экономией за счет проведения аукционов, расторжения контракта и не полностью выполненными работами.

Степень достижения цели равна 0,99. Эффективность программы составила 0,91, что свидетельствует об эффективной оценке исполнения мероприятий программы.

6) **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 задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты.

Механизм 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.

В течение 2017 года вносилось четыре изменения в Программу. Изменения касались уточнения финансирования, изменения целевых показателей и приведение в соответствие с областной программой, вносились изменения в план мероприятий.

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 24.04.2017 № 13, 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 МО г. Бодайбо и района выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 8 молодым семьям.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2017 год на софинансирование мероприятий Программы было предусмотрено - **2 785,8** тыс. руб., (исполнено – **2 353,2** тыс. руб.), из федерального бюджета выделено – **1 820,5** тыс. руб. (исполнено – **1 608,7** тыс. руб.), из областного бюджета выделено - **1 568,8** тыс. руб. (исполнено – **1 386,3** тыс. руб.).

Финансовые средства исполнены не в полном объеме, так как одна молодая семья не успела реализовать свое право на улучшение жилищных условий, несмотря на то, что ей было выдано свидетельство и оформлен договор с ПАО «Сбербанк». Средства, запланированные на эту молодую семью возвращены в бюджеты: федеральный – 182,5 тыс. руб., областной – 200,5 тыс. руб., бюджет МО г. Бодайбо и района – 432,6 тыс. руб. Соответственно, целевой показатель достигнут только на 88%.

Бюджетная эффективность Программы составила 87%.

Запланированные целевые показатели выполнены не в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2018 года улучшили свои жилищные условия 7 молодых семей: 3 молодые семьи социальную выплату использовали на погашение ипотечного кредита, 4 молодые семьи приобрели жилье в г. Бодайбо.

Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **4 556,8** тыс. руб., из них: денежные средства материнского капитала в сумме – **453,1** тыс. руб., средства кредитных организаций, предоставляющих кредитные займы – **2 610,0** тыс. руб., объем собственных средств – **1 493,8** тыс. руб.

Оценка эффективности Программы составляет - 0,82. По критериям оценки эффективности (от 0,8 – 1,0). Программа является эффективной.

7) **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 2017 год было запланировано 1 908,9 тыс. руб., с учетом внесенных в течение года изменений, исполнено 1 772,2 тыс. руб.

Бюджетная эффективность программы составила 93%. Экономия сложилась за счет проведения конкурсных мероприятий согласно ФЗ-№44.

Из трех целевых показателей одно превышает значение; два показателя не достигнуты, из-за недостаточного количества спортивных залов для занятий спортом взрослого населения в зимнее время.

Было внесено изменение в программу в части уточнения объема финансирования, корректировки целевых показателей, уточнения мероприятий и ресурсного обеспечения на 2018 год и плановый период. Также вносились изменения в план мероприятий, перераспределение денежных средств между мероприятиями, уточнение дат проведения запланированных мероприятий.

В 2017 году запланировано 11 и проведено 11 комплексных спортивных мероприятий: соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника, Дню Победы, Дню города, Всероссийскому олимпийскому дню, Дню защиты детей, Дню народного единства, Дню защитника Отечества, «Рождественские каникулы», «Золотая осень», Дню России , Весенние каникулы , 80-летию образования Иркутской области.

Проведены традиционные мероприятия: Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (221 участник), Всероссийские массовая лыжная гонка «Лыжня России»-2017 (98 участников), открытый турнир по мини-футболу ветеранов «Седой Витим».

В 2017 году было запланировано и профинансировано 26 выездов спортсменов и сборных команд МО г. Бодайбо и района на соревнования различного уровня.

По итогам оценки эффективности программа является высокоэффективной, равна - 1,14. Степень достижения цели равна 1,23.

Рекомендуется: откорректировать целевые показатели, так как они не совпадают с планом мероприятий и программой.

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

Целью программы является - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее 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 изменение ресурсного обеспечения на 2018 год и на плановый период.

В бюджете МО г. Бодайбо и района было запланировано 719,4 тыс. руб., освоено - 667,8 тыс. руб. Экономия сложилась по итогам электронных аукционов.

Бюджетная эффективность программы составила 92,8%. Эффективность программы по критериям оценки эффективности составила 2,54, что относит программу к разряду высокоэффективных. Степень достижения цели – 2,74.

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 – 667,8 тыс. руб. Из 20 запланированных мероприятий предусмотрено финансирование 7 мероприятий, остальные мероприятия проводились без финансового обеспечения.

Исполнение целевых показателей: из 6 целевых показателей - 5 выполнены свыше 100%, один целевой показатель – не достигнут. Степень достижения цели составляет – 3,66. Задачи достигнуты в полной мере.

Проведены торжественные мероприятия по весеннему призыву. Запланировано дополнительное финансирование на осенний призыв и проведение Всероссийского Дня призывника.

Состоялась патриотическая акция «Мы – граждане России».

19 школьников отдохнули в детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан».

В рамках празднования Дня молодежи совместно с АО «Полюс Вернинское» проведен Фестиваль красок.

В сентябре прошел праздник «Путешествие по галактике «Детство», организованный совместным с АО «Полюс Вернинское».

Продолжает свое развитие волонтерское движение. Вручены 10 волонтерских книжек наиболее активным участникам движения. Расширяются виды деятельности: участие в подготовке и проведении районных мероприятий, в мероприятиях по улучшению качества жизни одиноко проживающих пожилых людей.

Активно проведена летняя акция «Лето. Занятость. Подросток», на территории ДОЛ «Звездочка» в день закрытия смены проведен праздник красок.

Своеобразным подведением итогов стал традиционный новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра». Более 200 ребят со всего района, которые в течение года отстаивали честь образовательных организаций и района в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, получили приглашение на праздник.

Бюджетная эффективность составила 92,8% за счет исполнения двух мероприятий «Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» и «Участие в программах Всероссийских детских центров», на которые израсходовано 502,4 тыс. руб. Эффективность подпрограммы по критериям оценки эффективности составила 3,4.

Подпрограмма является высокоэффективной. Рекомендуется: откорректировать целевые показатели подпрограммы.

**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 45%, один показатель - нулевой. Степень достижения цели составляет – 1,36. Подпрограмма не имеет финансирования, поэтому эффективность использования бюджетных средств не рассчитывалась. Задачи достигнуты в полной мере.

В рамках подпрограммы размещалась информация в газете «Ленский шахтер» и новостных сюжетах телекомпании ООО «Витим-Телеком». Всего размещено 27 материала и 10 новостных сюжетов.

Проводилась индивидуальная работа с несовершеннолетними и их родителями в рамках деятельности наркопостов в образовательных организациях совместно с МО МВД России «Бодайбинский» на базе МБОУ СОШ № 4 г. Бодайбо.

Проведено социально-психологическое тестирование по раннему выявлению употребления в образовательных организациях наркотических средств и психотропных веществ, в том числе и в Бодайбинском горном техникуме.

Рекомендуется соисполнителю подпрограммы уточнить целевые показатели.

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

Программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям, участникам и срокам осуществления комплексом основных мероприятий, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегических задач развития территории МО г. Бодайбо и района.

Программа направлена на совершенствование муниципального управления, поддержку малого и среднего бизнеса и дальнейшее развитие предпринимательской инициативы, повышение энергосбережения и энергетической эффективности муниципальных учреждений, решение проблем кадрового обеспечения учреждений образования, культуры, здравоохранения, дальнейшей 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 2017 года в Программу было внесено 8 изменений, которые касались изменений объемов финансирования, увеличения мероприятий, перераспределения финансовых средств между мероприятиями в подпрограммах, корректировки целевых показателей и ожидаемых конечных результатах.

На реализацию Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2017 году было запланировано **154 172,0** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **137 386,6** тыс. руб. или **89,1%**, из них средства областного бюджета -**41 702,9** тыс. руб., освоено **40 901,8** тыс. руб. (98%); средства бюджета МО г. Бодайбо и района **112 469,2** тыс. руб., освоено **96 484,7** тыс. руб. (86%). Бюджетная эффективность Программы составила 89%.

Оценить эффективность реализации подпрограмм «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015–2017 годы» в отчетном периоде не представляется возможным, так как мероприятия подпрограмм не финансировались. Соответственно критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, Программа соответствует эффективному уровню реализации. По критериям оценки эффективности Программа признана эффективной и составила 0,80. Степень достижения цели равна 0,90.

Эффективной программа является за счет достижения целей (решения задач) следующих подпрограмм:

- «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы;

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

- «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы;

- «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.

Программа включает в себя 7 подпрограмм, в разрезе которых проведен анализ их эффективности.

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

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.

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

В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2017 году было запланировано (с учетом изменений) **133 213,0** тыс. руб., освоено **122 778,1** тыс. руб. (исполнение составило 92%), из них: из областного бюджета поступило **41 702,9** тыс. руб., освоено - **40 901,8** тыс. руб. (98%), в бюджете МО г. Бодайбо и района - **91 510,2** тыс. руб., освоено - **81 876,3** тыс. руб. (90%). Не освоено **10 434,9 тыс. руб**., экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками;

- отсутствием потребности в части запланированных командировок (в т.ч. по причине ввода частичного обучения работников дистанционным методом);

- отсутствием потребности в приобретении запасных частей и проведением ремонта автомобилей;

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур;

- отсутствие условий по установке навигационного оборудования;

- отсутствием профессиональной привлекательности предложений на повышение квалификации;

- не состоялись аукционы по основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» по маршрутам Бодайбо-Перевоз, Бодайбо-Кропоткин, Бодайбо-Маракан,;

- отсутствие желания у хозяйствующих субъектов подавать документы на получение указанной субсидии, что связано с объемным документооборотом и значительными трудозатратами по основному мероприятию «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров».

В Подпрограмму вносилось 6 изменений, касающихся изменений объемов финансирования, изменениий целевых показателей. В результате реализации Подпрограммы из 10 запланированных целевых показателей 2 перевыполнены, один показатель не выполнен (приложение 3 к Порядку «Отчет об исполнении целевых показателей).

Эффективность Подпрограммы 1 составила 0,92, что по критериям оценки эффективности является - эффективной. Бюджетная эффективность составила 92%. Степень достижения цели равна 1.

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

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного дела» в начале 2017 года было запланировано на реализацию мероприятия «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» в размере 100,0 тыс. руб.

В связи с тем, что из областного бюджета не поступили денежные срндства, предусмотренные на софинансирование мероприятия, 100,0 тыс. руб. перераспределены в бюджете МО г. Бодайбо и района на другие муниципальные нужды.

Оценить эффективность подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы невозможно, так как основное мероприятие не проводилось и не финансировалось, поэтому мероприятия критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

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

По основному мероприятию «Проведение работ по повышению энергоэффективности в учреждениях образования, культуры» первоначально было запланировано на реализацию мероприятий в учреждениях Управления образования в сумме 360,0 тыс. руб. Так как мероприятия досрочно исполнены в 2016 году, финансовые средства перераспределены в бюджете МО г. Бодайбо и района. Оценка эффективности подпрограммы в связи с этим не производилась.

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

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.

Анализ реализации подпрограммы производился на основании представленных отчетов, представленных Управлением культуры, Управлением образования и ОУМИиЗО.

В течение 2017 года в подпрограмму было внесено 6 изменений: корректировка финансирования (уменьшение финансирования мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» из-за не прибытия специалистов для работы в район и увеличения финансирования мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения»), уточнение целевых показателей и наименования мероприятий, а также вносились изменения в план мероприятий.

Бюджетная эффективность подпрограммы составила 90%. Эффективность составила 0,99, что считается по критериям оценки эффективной.

Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены своевременно.

В 2017 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы с учетом изменений было предусмотрено **10 641,2** тыс. руб., фактически освоено **9 514,4** тыс. руб.

На исполнение основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» было предусмотрено **4 252,0** тыс. руб., израсходовано - **3 125,2** тыс. руб. или 74% к запланированному объему денежных средств.

На реализацию мероприятий Управлению образование было предусмотрено **3 040,9** тыс. руб.,освоено - **2 033,2** тыс. руб. или на 67%. Причина отклонения: отсутствие желания специалистов работать в отдаленной северном районе, низким размером заработной платы, отсутствием муниципального жилья, соответствующей большим городам социальной инфраструктуры.

Не исполнены мероприятия подпрограммы в Управлении культуры из-за отсутствия желающих специалистов работать в Бодайбинском районе. Денежные средства перераспределены на другие муниципальные нужды.

По мероприятию «Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения» с учетом всех изменений запланировано **1 211,1** тыс. руб., освоено - **1092,0** тыс. руб., что составляет 91%. Целевые показатели перевыполнены, так как было запланировано прибытие на работу в организации здравоохранения 15 специалистов, прибыло 17.

Денежная выплата была выплачена 14 специалистам, в том числе: 5 специалистам с высшим медицинским образованием, 9 специалистам со средним медицинским образованием.

На исполнение основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» было запланировано **6 389,2** тыс. руб.,все средства освоены в полном объеме.

По мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров участия в долевом строительстве - было запланировано **5 311,0** тыс. руб., средства освоены в полном объеме: приобретены в муниципальную собственность 6 жилых помещений, из них: 1 квартира специалисту здравоохранения, 2 квартиры специалистам Управления образования.

По мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи – было запланировано **1 078,2 тыс. руб**., денежные средства освоены в полном объеме: в муниципальную собственность приобретены 2 квартиры для специалиста Управления образования в п. Артемовском на сумму 600,0 тыс. руб., для специалиста здравоохранения в п. Мамакан на сумму 478,2 тыс. руб.

Данная подпрограмма необходима для привлечения в район молодых и квалифицированных специалистов.

**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 районе.

На основное мероприятие подпрограммы «Организация охраны общественного порядка на территории МО г. Бодайбо и района» было предусмотрено в 2017 году в бюджете МО г. Бодайбо и района **3 850,1** тыс. руб., все финансовые средства освоены в полном объеме. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по приобретению и обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

Бюджетная эффективность составили 100%.

По состоянию на 01.01.2018 года на территории г. Бодайбо обслуживаются 58 камер видеонаблюдения.

Степень достижения цели - 0,51. Уровень эффективности подпрограммы – удовлетворительный.

По данным МО МВД «Бодайбинский» по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось с 45 в 2016 году до 33 в 2017 году. По целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» число преступлений увеличилось с 27 в 2016 году до 36 в 2017 году.

**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 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.

Бюджетная эффективность подпрограммы составила 100%. Степень достижения цели – 1. Подпрограмма эффективна.

На реализацию основного мероприятия «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения) в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2017 году запланировано 350,0 тыс. руб., исполнение составило 100%.

В соответствии с планом мероприятий по реализации подпрограммы проведены мероприятия по установке видеонаблюдения на стадионе МКУ ДО ДООЦ в г. Бодайбо.

В целях профилактики в СМИ публикуется информация для населения по противодействию терроризма и экстремизма на территории г. Бодайбо и района. Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи населения по терроризму и экстремизму.

Преподавателями по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД организовано обучение учащихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с государственной программой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».

Планы и учебные программы по вопросам защиты населения по противодействию экстремизма и терроризма выполнены.

В соответствии с планом во взаимодействии с силами МО МВД «Бодайбинский», проводятся инструктажи по антитеррористической защищенности при постановке на миграционный учет на предприятиях, привлекающих на работу иностранную рабочую силу, а также по иммиграционному законодательству с целью пресечения незаконного нахождения незарегистрированных граждан на территории района.

Для осуществления постоянного контроля за обеспечением безопасности объектов Бодайбинского района с целью выявления и исправления уязвимых и слабо защищенных мест, ежеквартально производят обследования данных объектов на предмет антитеррористической надежности.

**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.

По основному мероприятию подпрограммы «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» было запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района **6 117,7** тыс. руб., исполнено - **894,0** тыс. руб. Бюджетная эффективность составила 14,6%.

В течение реализации в 2017 году подпрограммы было внесено 3 изменения, касающихся изменения финансового обеспечения.

По мероприятию «Проведение изыскательных работ» в п. Балахнинский запланировано **704,0** тыс. руб., исполнено **479,0** тыс. руб.

По мероприятию «Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО в п. Балахнинском» были запланированные финансовые средства в сумме **106,0** тыс. руб., но не освоены из-за отсутствия заявок при проведении электронного аукциона.

По мероприятию «Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО в п. Кропоткин» запланированные финансовые средства в сумме **106,0** тыс. руб. освоены в полном объеме.

По мероприятию «Проектирование полигона ТКО в п. Перевоз» запланировано **3 411,7** тыс. руб. Финансовые средства в 2017 году не освоены, так как подрядчик контракта перенес сроки исполнения работ на 2018 год.

По мероприятию «Проектирование полигона ТКО в п. Артемовский» запланировано **1 790,0** тыс. руб., **освоено 309,0** тыс. руб. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением к муниципальному контракту работы продолжатся в 2018 году.

Эффективность подпрограммы составила 0,15. По критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.

Рекомендуется участнику подпрограммы проанализировать предусмотренные мероприятия, а также объемы выделенных бюджетных средств и откорректировать целевые показатели.

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

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.

На реализацию предусмотренных в 2017 году мероприятий в бюджете МО г. Бодайбо и района было предусмотрено **760,3** тыс. руб., использовано – **704,2** тыс. руб., экономия сложилась по итогам электронных аукционов.

Бюджетная эффективность программы составила 92,6%. Степень достижения цели равна 1,17. Оценка эффективности программы равна 1,09 (высокоэффективная). Все финансовые средства израсходованы по назначению.

По основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей» реализовано 7 районных социально-значимых мероприятий. В мероприятиях приняли участие 2500 детей и родителей. В районном бюджете было запланировано **220,4** тыс. руб., освоено - **216,3** тыс. руб., что составило 98,1%.

По основному мероприятию «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей» было организовано и проведено 7 публичных мероприятий для детей данной категории: подарки получили 50 детей, финансовую помощь к подготовке в школу - 448 детей. В бюджете района было предусмотрено **177,5** тыс. руб., освоено - **127,4** тыс. руб., что составляет 71,7%.

По основному мероприятию «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей воспитывающих детей-инвалидов» реализовано 6 социально-ориентированных мероприятий. По основному мероприятию было запланировано **101,2** тыс. руб. Из 115 детей-инвалидов, проживающих в Бодайбинском районе, в программных мероприятиях участвовало 65 детей. По факту израсходовано на достижение этого основного мероприятия **99,9** тыс. руб., что составляет 98,7%.

По основному мероприятию «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» организованы и проведены районные массовые мероприятия: акция «Лето. Подросток. Занятость», 4 праздника улиц, профильный лагерь для коренных малочисленных народов. Приняло участие 155 детей, нуждающихся в заботе государства. Предусмотрено финансирование в сумме **261,2** тыс. руб., освоено - **260,5** тыс. руб., что составляет 99,7%.

В Администрацию г. Бодайбо и района поступило 38 заявлений от семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, по которым приняты решения об оказании материальной помощи в рамках соцпартнерства на общую сумму **1 127,2** тыс. руб.

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

Результаты проведенного анализа реализации муниципальных программ МО г. Бодайбо и района в 2017 году показали достигнутые значения показателей, которые соответствую плановым уровням или превышают их значения. Это свидетельствует об эффективности реализации основных направлений программ (подпрограмм).

Реализация мероприятий программ (подпрограмм) позволила решить в 2017 году основные задачи, стоящие в рамках полномочий Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Кроме того, проведенный анализ показал, что в ряде случаев имели место формальные подходы к определению целевых показателей и их значений, при выполнении и перевыполнении плановых показателей не корректируются показатели на плановый период.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программ за 2017 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 дальнейшего повышения эффективности реализации программ необходимо исполнителям (соисполнителям), участникам мероприятий:

- 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 и целевых показателей;

- 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.

Применение программно-целевого планирования бюджета МО г. Бодайбо и района зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения социальных проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории. В рамках программ планируются комплексные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, задачам, мероприятиям, исполнителям, а также финансовым ресурсам, обеспечивающим эффективное достижение поставленной цели.

Принимая во внимание уровень социальной значимости муниципальных программ, результаты оценки эффективности все программы продолжат реализацию в 2018 году и на плановый период до 2020 года.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

Администрации г. Бодайбо и района О.А. Соколова

Подготовил:

Главный специалист отдела

экономического анализа и

прогнозирования И.В. Богданова