**ДОКЛАД**

**ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД**

В 2017 году в целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования на территории Октябрьского района реализовывались 18 муниципальных программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2017 год за счет всех источников в сумме 3 688,7 млн. руб.

Общий объем финансовых средств за 2017 год, освоенных в целях реализации программ составил 3 639,6 млн. руб. или 98,7% от плановой суммы, в том числе:

- федеральный бюджет – 9,6 млн. руб. *(100,0% к плану)*;

- бюджет автономного округа – 2 256,8 млн. руб. *(99,9% к плану);*

- местный бюджет – 1 373,3 млн. руб. *(96,7% к плану);*

Освоение остатков финансовых средств 2017 год за 2017 года составило 14,2 млн.руб., или 100,0%.

В целях подведения итогов реализации муниципальных программ за 2017 год Управлением экономического развития в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 20.08.2014 № 2988 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Октябрьского района» была проведена оценка эффективности муниципальных программ, на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.

Кроме подведения итогов данная оценка также используется Управлением экономического развития для направления в комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, предложений о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

По итогам анализа муниципальных программ средний уровень освоения финансовых средств по муниципальным программа составил 98,7%, средний уровень достижения показателей 111,6%. Теперь несколько слов о каждой программе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование программы*** | ***Уровень освоения финансовых средств %*** | ***Уровень достижения показателей %*** | ***Примечание*** |
| ***1*** | «Культура Октябрьского района на 2016–2020 годы» | *99,7* | *181,3* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году, но учитывая, что значение показателя «Численность туристов и экскурсантов, посетивших Октябрьский район» в значительной степени перевыполнено (975,3% к плану или почти в 10 раз), ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района рекомендуется произвести корректировку показателя на 2018 год. |
| ***2*** | «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» | *100,0* | *153,4* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году, но учитывая, что почти все показатели в значительной степени перевыполнены, ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их большего соответствия реальным значениям. Для расчета плановых показателей ответственному исполнителю рекомендуется использовать среднее значение по показателю за истекший трехлетний период реализации программы.  |
| ***3*** | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» | *98,8* | *144,8* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году, но учитывая, что значение показателя «Количество должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Октябрьского района, по которым сформирован кадровый резерв» в значительной степени перевыполнено (300,0% к плану или почти в 3 раза), ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района рекомендуется произвести корректировку показателя на 2018 год. |
| ***4*** | «Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» | *100,0* | *119,6* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году, но учитывая, что значение показателей «Доля структурных подразделений администрации Октябрьского района, администраций городских и сельских поселений в границах Октябрьского района, у которых муниципальные учреждения обеспеченны возможностью доступа к интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».» (500% к плану или в 5 раз) и «Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности» (180% к плану) в значительной степени перевыполнено ответственному исполнителю муниципальной программы – Комитету по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района рекомендуется произвести корректировку показателя на 2018 год. |
| ***5*** | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» | *98,4* | *114,5* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году. |
| ***6*** | «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» | *100,0* | *111,6* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году |
| ***7*** | «Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016 - 2020 годы» | *97,7* | *109,2* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году. |
| ***8*** | «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» | *99,1* | *103,1* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году. |
| ***9*** | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районена 2016-2020 годы» | *100,0* | *101,8* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году. |
| ***10*** | «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы» | *99,6* | *101,8* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году. |
| ***11*** | «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» | *99,4* | *100* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году. |
| ***12*** | «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016–2020 годы» | *98,8* | *100* | Муниципальная программа признана эффективной и рекомендована к реализации в 2018 году. |
| ***13*** | «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» | *100,0* | *98,5* | Из 31 показателей по 27-ти показателям уровень достижения составляет от 100% и до 115%. Показатели оказавший негативное влияние на уровень достижения показателей: «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» - 0,9% или 112,5% к плану (Два учащихся не получили аттестат о среднем общем образовании). «Количество сданных в эксплуатацию объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)» - 2 или 66,7% плану (Срок ввода в эксплуатацию 1-го объекта перенесен на 2018 год («Комплекс школа/детский сад с.Перегребное»). «Количество сданных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)» - 2 или 40,0% к плану (Срок ввода в эксплуатацию 3-х объектов перенесен на 2018 год (детский сад п.Карымкары; детский сад пгт.Октябрьское; Комплекс «Школа-детский сад с.Перегребное) |
| ***14*** | «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» | *99,3* | *97,4* | Из 9 показателей по 5-ти показателям уровень достижения составляет от 100%. Показатели оказавший негативное влияние на уровень достижения показателей: «Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед)» - 173 или 95,6% к плану. (Снижение показателя связано с отменой рейсов в связи с отсутствием пассажиров).«Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам (ед)» - 3886 или 89,7% к плану (Снижение пассажиропотока в связи с имеющимся альтернативным видом транспорта (суда на воздушных подушках, осуществляющих пассажирские перевозки). «Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед)» - 6068 или 97,6% к плану. «Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам (ед)» 86725 или 93,6% к плану. Снижение показателей произошло в связи с сокращением рейсов в период летних отпусков. |
| ***15*** | «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» | *99,8* | *95,7* | Из 11 показателей по 6-ти показателям уровень достижения составляет от 100% до 108,0%. Показатели оказавший негативное влияние на уровень достижения показателей: «Количество приватизированных объектов» - 7 или 63,6% к плану. (Проданы: баржа СХП, здание детсада и зем.участок, автомобиль УАЗ, автомобиль специальный, автомобиль Хундай. автомобиль Мерседес, сети электроснабжения п. Большие Леши. Объекты не проданные включены в план приватизации на 2018 год).«Обновление автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района» - 1 или 50,0% к плану (Реализация данного показателям сложилась данным образом в связи с отсутствием острой необходимости в приобретении двух автомобилей). «Завершение строительства объекта здравоохранения современного уровня на территории городского поселения Талинка» нулевой показатель в связи с устранением замечаний ГЖИ, сроков поставок оборудования и мебели сроки ввода объекта определены март - июнь 2018 года. |
| ***16*** | «Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района на 2016-2020 годы» | *100,0* | *95,6* | Из 7 показателей по 6-ти показателям уровень достижения составляет от 100% и до 121%. Показатель оказавший негативное влияние на уровень достижения показателей: «Количество информационных сообщений, передаваемых средствами массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления» - 175 страниц или 46,4% к плану (Не достижение 100%-го уровня показателя (377 стр.) связано с ростом стоимости печатного материала (страницы) и необходимостью размещения большего количества НПА в электронном виде) |
| ***17*** | «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» | *100,0* | *92,8* | Из 12 показателей по 6-ти показателям уровень достижения составляет от 100% и до 176%. Показатели оказавшие негативное влияние на уровень достижения показателей: «Доля дорожно-транспортных происшествий с участием детей от общего количества совершенных дорожно-транспортных происшествий» - 12,2% или 114,0% к плану (Не достижение 100%-го уровня показателя (10,7%.) или лучше его более низкого уровня связано с несоблюдение мер безопасности взрослыми и беспечность детей. Недостаточно пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения. Нет результатов работы добровольных народных дружин и волонтерских движений по совместной работе с сотрудниками ГИБДД. Отсутствует на автодорогах социальная наружная реклама по тематике дорожной безопасности. «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности» - 50,6% или 59,6% к плану;«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений» - 57,8% или 78,4% к плану; «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений» - 47,8% или 58,9% к плану результаты доводятся Департаментом общественных и внешних связей ХМАО – Югры на основании проведенного социологического исследования отражающего мнение граждан о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в целом по ХМАО – Югре и отдельно по муниципалитетам. «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений» уровень достижения показателя «0» в связи с тем что ввод в эксплуатацию данной системы запланирован на 2018 год. |
| ***18*** | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» | *86,2* | *88%* | Из 7 показателей по 6-ти показателям уровень достижения составляет от 100% до 116,3%. Показатель оказавший негативное влияние на уровень достижения показателей: «Обеспечение муниципальных образований городских и сельских поселений в границах Октябрьского района документацией, необходимой для формирования базы данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» - нулевой показатель в связи с тем, что финансовые средства на реализацию мероприятия были перераспределены на другие мероприятия. Объем освоения финансовых средств по программе составил 86,2% в связи с тем, что средства местного бюджета на реализацию мероприятия «Приобретения жилья КУМС» освоены на 75,0% при этом средства бюджета автономного округа освоены на 100%. Данная динамика сложилась в связи с тем, что освоенного объема финансовых средств оказалось достаточно для реализации мероприятия. |
|  | **Средний уровень исполнения программ по деньгам и показателям** | ***98,7*** | ***111,6*** |  |

По итогам проведенного анализа предложения по приостановлению или сокращению финансирования программ отсутствуют.