**Доклад**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

 **за 2016 год**

Для муниципального образования Темрюкский район 2016 год, как и в предыдущие периоды, стал социально-ориентированным: определены цели, задачи и важнейшие приоритеты, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район, в их числе:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества образования, услуг здравоохранения;

-повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями;

- развитие сферы культуры и спорта и др.

Основным инструментом достижения поставленных целей и решения наиболее важных задач являются муниципальные программы.

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 2015 года в муниципальном образовании Темрюкский район, утвержден программный бюджет, предусматривающий расходование средств бюджета посредством программных мероприятий.

 Постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 августа 2015 года № 618 «Об утверждении перечня муниципальных программ в муниципальном образовании Темрюкский район» (с внесенными изменениями от 22 марта 2016 года № 253, от 29 сентября 2016 года № 822) на 2016 год утверждены и действовали 36 муниципальных программ (в их числе насчитывалось 43 подпрограммы).

 Муниципальная программа дает возможность привлекать для реализации средства федерального, краевого бюджета на условиях со финансирования местного бюджета.

 Общий объем финансирования муниципальных программ в 2016 году составил 2 142 548,5 тыс. руб., из них:

 - 8 программ с краевым со финансированием на сумму 333931,2 тыс. руб. (15,6% от общего объема финансирования);

- 5 программ с краевым и федеральным со финансированием на сумму 1735101,5 тыс. руб. (81,0% от общего объема финансирования);

- 22 программы с местным бюджетным ассигнованием 73515,8 тыс. руб. (3,4% от общего объема финансирования).

Освоение бюджета муниципальных программ в 2016 году составило 98,0%, по сравнению с итоговыми показателями 2015 года это больше на 2,3%. Средства федерального бюджета освоены на 94,5%, краевого – 99,1%, местного 96,4%.

 Общая сумма неосвоенных средств по программам составила 43776,3 тыс. руб., наименьший показатель исполнения бюджетных средств отмечен по муниципальным программам:

«Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район» - 69,7%;

 «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» - 9,2% (за счет средств дорожного фонда).

В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ, постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 октября 2015 года № 785 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» утверждена методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании представленных данных координаторами муниципальных программ, в соответствии с утвержденными формами.

 Итоги 2016 года следующее:

В соответствии с Методикой эффективность реализации у 24 муниципальных программ признана «высокой», т.е. ее значение составило не менее 0,90, в их числе:

МП «Развитие экономики в Темрюкском районе» - 1,0;

МП "Муниципальная политика и развитие гражданского общества"– 1,0;

МП "Управление муниципальными финансами»" – 1,0;

МП «Эффективное муниципальное управление» - 1,0;

МП «Развитие культуры Темрюкского района» - 1,0;

МП "Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории муниципального образования Темрюкский район» - 1,0;

МП «Внедрение гражданских технологий противодействию терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район» - 1,0;

МП «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании Темрюкский район» - 1,0;

МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Темрюкский район» - 1,0;

МП «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Темрюкский район» - 1,0;

МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район" – 1,0;

МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район» - 1,0;

МП «Дети Тамани» - 1,0;

МП «Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район в СМИ» - 1,0;

МП "Качество" – 1,0;

МП "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район" – 1,0;

МП «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе» - 1,0;

МП "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Темрюкском районе" – 1,0;

МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Темрюкский район»" – 1,0;

МП «Развитие образования в Темрюкском районе» - 0,98.

МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе» - 0,96.

МП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Темрюкский район» - 0,93.

МП "Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе" – 0,91.

МП «Программа реализации молодежной политики в Темрюкском районе» - 0,91.

3 муниципальные программы имеют оценку эффективности реализации программы со значением не менее 0,80 и признаны *«средними»*:

МП «Социальная поддержка граждан Темрюкского района» - 0,88;

Основные причины – не выполнены целевые показатели в подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», в том числе:

- «общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных (удочеренных) – ввиду отсутствия детей, подлежащих усыновлению, отвечающих требованиям (запросам) кандидатов;

- «число родителей, восстановленных в родительских правах» - поскольку восстановление в родительских правах родителей носит добровольный характер со стороны родителей, требующий осуществления процессуальных действий в соответствии с Семейным Кодексом РФ, путем рассмотрения данного вопроса в органах судебной власти. В настоящее время проводится профилактическая работа по стимулированию родителей на восстановление в родительских правах.

МП «Экологическое оздоровление в муниципальном образовании Темрюкский район» - 0,86.

Основные целевые показатели программы выполнены: количество приобретенных шлагбаумов, вагонов-бытовок, камер наружного наблюдения, устройство дезинфекционного барьера, лицензирование полигона МУП «Универсал». Не выполнен целевой показатель «количество опубликованных информационных материалов в средствах массовой информации» планировалось 10 публикаций в части оповещения природопользователй об уплате обязательных платежей ежеквартально. Фактически за 2016 год публикации не размещены, из-за отсутствия необходимости размещения, в связи с изменением законодательства. Несвоевременная корректировка целевого показателя явилась основной причиной «средней» эффективности реализации программы.

МП «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» - 0,84.

Основные причины – не выполнены целевые показатели и в подпрограмме «Мероприятия по ГО и ЧС, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории МО Темрюкский район», в том числе:

целевые показатели «снижение числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях)», «снижение размеров вреда (ущерба» имуществу граждан и юридических лиц»; мероприятие «осуществление отдельных полномочий по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате ЧС» – ввиду отсутствия в 2016 году на территории района фактов ЧС. В соответствии с существующей методикой из-за не освоения средств показатель.

Среднее выполнение свидетельствует скорее об эффективной реализации программы, так как ЧС на территории не было, освоение средств не потребовалось.

4 муниципальные программы имеют оценку эффективности реализации программы со значением не менее 0,70 и признаны *«удовлетворительными»,* в их числе:

МП «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» - 0,74.

В 2016 году планировалось отремонтировать 2,045 км дорог «подъезд к АБЗ» в границах п. Стрелка, в рамках выполнения мероприятия «проектирование, строительство (реконструкция), ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) за счет накопленных средств дорожного фонда. Учитывая наличие инженерных сооружений (моста) на дороге дополнительно требуется проведение обследования и подготовка заключений об объемах работ по ремонту моста и дороги. Принято решение накопить средства для наиболее эффективного их использования и проведения качественного ремонта дороги. Мероприятие перенесено на 2017 год.

МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" – 0,7.

Плановые значения целевых показателей не выполнены:

- по «вводу жилья на территории Темрюкского района» на 36,9% (или не введено 26,81 тыс. кв.м. по сравнению с планом), ввиду уменьшения выданных населению жилищных кредитов и внесением корректировок в планы по вводу жилья крупными застройщиками многоквартирных домов: ООО «Партнер-Строй», ОАО «Ренкапстрой». Сроки ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов перенесены на 2017 год;

- по «количеству построенных объектов социальной инфраструктуры», не введен в эксплуатацию объект «Детский сад по переулку Ильича в станице Старотитаровская (план ввода 4 квартал 2016 года), но в связи с увеличением объема фактических работ (замена конструкции стен) фактический ввод в эксплуатацию перенесен на 1 квартал 2017 года, в настоящее время объект проходит итоговую проверку на готовность, после ее завершения объект введут в эксплуатацию.

Уменьшение финансирования по мероприятию «Детский сад по пер. Ильича б/н в ст. Старотитаровская Темрюкского района» связано, в первую очередь, с тем, что мероприятия «закольцовка сетей водоснабжения – Детский сад № 18» и «подключение (технологическое присоединение) здания котельной детского сада» планировалось выполнить в 2016 году, но в связи с длительными сроками прохождения проектов государственной экспертизы они перенесены на 2017 год. В результате проведения аукциона на приобретение автоматизированной блочно-модульной котельной цена товара значительно снизилась (НМЦК – 3219900 рублей, контракт заключен на 2189531,5 рублей). Также в связи с выполнением МУП «Архитектура и градостроительство» на безвозмездной основе проекта планировки территории и проекта межевания территории, денежные средства были возвращены в бюджет муниципального образования Темрюкский район.

МП «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район» - 0,7.

Причина полученного результата – невыполнение целевого показателя «осуществление эксплуатации и технического обслуживания муниципального имущества» - ввиду заключенного 30 декабря 2016 года муниципального контракта (переходящего) со сроком исполнения и оплаты 30 декабря 2017 года.

МП «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район» - 0,7.

Причина – невыполнение целевого показателя «подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Курчанского сельского поселения Темрюкского района» в связи с несостоявшимся открытым конкурсом.

*«Неудовлетворительной»* признана муниципальная программа «Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район», значение ее эффективности равно – 0,61.

Основные причины – невыполнение следующих мероприятий и целевых показателей:

- «реконструкция магистрального трубопровода МТ2» - контракт расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком принятых обязательств по контракту, денежные средства по данному мероприятию освоены только на 5,4% (в том числе краевые и местные средства), как следствие, не исполнен и целевой показатель «уровень потерь в сетях теплоснабжения» - работы перенесены на 2017 год;

- «разработка проектно-сметной документации «строительство второй нитки магистрального водопровода МТ1»» - торги проведены, заключен контракт с подрядчиком (переходящий), срок выполнения работ 27 февраля 2017 года;

-«осуществление технологического присоединения энерго-принимающих устройств нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 14» - денежные средства не освоены, ведется претензионная работа, срок выполнения мероприятия - декабрь 2017 года;

- «теплоснабжение МБОУ СОШ № 8 по адресу: пос. Сенной, ул. Мира, 24. Перенос теплотрассы бесканальным способом» - в связи с отсутствием объекта в реестре муниципальной собственности, работы перенесены на 2017 год.

Из общего перечня утвержденных муниципальных программ в 2016 году в силу субъективных и объективных причин «неэффективными» признан ряд следующих муниципальных программ:

1. МП «Обеспечение молодых семей жильем» (координатор - Управление ЖКХ и охраны окружающей среды) - предусмотренное финансирование на 2016 год в сумме 211,2 тыс. руб. в течение года использовано не было, ввиду отсутствия семей, соответствующих условиям настоящей программы. В сентябре 2016 года решением сессии Совета МО Темрюкский район средства возращены в бюджет.

В целях обеспечения жильем молодых семей в 2017 году, по состоянию на 1 января 2017 года сформированы списки нуждающихся в жилье (в списке значится 2 семьи). Списки утверждены постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 августа 2016 года №702 «Об утверждении списка молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году».

При формировании программного бюджета на 2017 год предусмотрено финансирование вышеназванного мероприятия в рамках настоящей муниципальной программы в сумме 516,3 тыс. руб.

1. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года» (координатор - Управление ЖКХ и охраны окружающей среды).

В 2016 году, как и в предыдущие периоды, существование настоящей программы отмечено без финансирования.

В целях повышения ее эффективности при формировании программного бюджета на 2017 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 68,8 тыс. руб. на выполнение мероприятия «проведение энергетического обследования имущества муниципального образования Темрюкский район».

1. МП «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район» (координатор – Управление архитектуры и градостроительства) - предусмотренное финансирование на 2016 год в сумме 1360,8 тыс. руб., в том числе на проведение мероприятия «по выполнению топографических съемок и внесению изменений в Схему размещения рекламных конструкций» - 1360,8 тыс. руб. – по итогам года средства не освоены.

Причиной тому послужило отсутствие реализации мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций. В сентябре 2016 года решением сессии Совета МО Темрюкский район средства возращены в бюджет.

В 2017 году планируется рассмотреть вопрос о стоимости реализации рекламных конструкций и увеличить количество мест для размещения рекламы, на эти цели на 2017 год в программе предусмотрено финансирование в сумме 200,0 тыс. руб.

4. МП «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Темрюкский район» (координатор - Управление архитектуры и градостроительства) – предусмотренное финансирование на 2016 год в сумме 50,0 тыс. руб., в том числе на мероприятие «по созданию векторизованных и обновленных карт М 1:2000 и 1:5000» - 50,0 тыс. руб. - не освоено. В сентябре 2016 года решением сессии Совета МО Темрюкский район средства возращены в бюджет

Согласно информации координатора программы причиной тому стал недостаток запланированных денежных средств на реализацию данного мероприятия. В процессе исполнения программы не было согласованности в действиях руководителей по реализации муниципальной программы. При формировании программного бюджета на 2017 год потребность в финансировании настоящей программы координатором не обозначена.

Необходимо отметить низкий уровень организации в реализации муниципальных программ МП «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район», МП «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Темрюкский район»: отсутствие контроля координатора за своевременным внесением изменений в муниципальную программу с целью эффективного выполнения целевых показателей.

Подводя итоги, в соответствии с Методикой эффективности реализации из 36 муниципальных программ:

24 – высокий уровень (66,7%);

3 – средний уровень (8,3%);

4- удовлетворительный уровень (11,1%);

1. неудовлетворительный уровень (2,8%);

4- неэффективные (11,1%).

Проведенный анализ свидетельствует о достаточно низкой организации в реализации муниципальных программ координаторами: 25,0% имеют оценку (удовлетворительный, неудовлетворительный уровень, неэффективные). Основная причина: отсутствие контроля со стороны координаторов, программ и подпрограмм в части своевременного внесения изменений в документ, по объективным причинам (невозможно выполнить условия программы, недостаточно средств, отсутствует необходимость выполнять мероприятия программы и другие), длительная процедура формирования пакета документов на проведение определения поставщика конкурентным способом, поздние сроки начала размещения извещений, все это влечет за собой несвоевременное выполнение мероприятий программы в результате средства возвращают в бюджет, фактическое выполнение целевых показателей отсутствует.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Н.А. Оголь