**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных**

**программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»**

**за 2016 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о ходе реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год………………………………………………………………3
   1. Правовые основания реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»……………………………………………………………………………3
   2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»……………………………………………………………………………4
   3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»……………………………………………………………………………………………….6
   4. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»…………………………………………………………8
   5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»…………………………………………………………………………………………….....9
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год ………………………………..…………………………..10
3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»………………………………………………………………………….13

Приложения № 1 «Сводная информация о достижении целевых показателей и финансирования муниципальных программ МО "Холмогорский муниципальный район" за 2016 год»

Приложение № 2 «Сводная информация о финансировании муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год

Приложение № 3 «Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год»

Приложение № 4 «Сведения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ в 2016 году»

1. **Общие сведения о ходе реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год**
   1. **Правовые основания реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»**

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований.

Основу правовой базы для разработки и реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» составляют:

постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 16 января 2013 года № 2 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», их формирования и реализации» (далее – Порядок).

В соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 20 июня 2016 года № 911, в 2016 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ по следующим направлениям:

1. «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения» - 10 муниципальных программ;
2. «Формирование условий для социально-экономического развития Холмогорского муниципального района – 5 муниципальных программ;
3. «Эффективное государство» - 2 муниципальные программы.

Сведения об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» |
| I. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения | | |
| 1 | «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы» | от 3 сентября 2012 года № 40 |
| 2 | «Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском районе (2016-2020 годы)» | от 27 ноября 2015 года № 87 |
| 3 | «Организация общественных работ в Холмогорском районе» (2016-2018 годы) | от 27 ноября 2015 года № 86 |
| 4 | «Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» | от 31 октября 2013 года № 70 |
| 5 | «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы» | от 31 октября 2013 года № 72 |
| 6 | «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)» | от 31 октября 2013 года № 76 |
| 7 | «Развитие сферы «Культура» в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | от 31 октября 2013 года № 78 |
| 8 | «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы» | от 31 октября 2013 года № 79 |
| 9 | «Физическая культура и спорт Холмогорского района на 2015-2018 годы» | от 5 ноября 2014 года № 112 |
| 10 | «Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | от 27 ноября 2015 года № 85 |
| II. Формирование условий для социально-экономического развития Холмогорского муниципального района | | |
| 11 | «Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы» | от 31 октября 2013 года № 71 |
| 12 | «Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | от 31 октября 2013 года № 73 |
| 13 | «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | от 31 октября 2013 года № 75 |
| 14 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы» | от 10 ноября 2014 года « 113 |
| 15 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | от 27 ноября 2015 года № 99 |
| III. Эффективное государство | | |
| 16 | «Развитие муниципальной службы в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | от 31 октября 2013 года № 74 |
| 17 | «Развитие земельно-имущественных отношений в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | от 31 октября 2013 года № 77 |

В соответствии с Порядком заказчики муниципальных программ ежегодно подготавливают отчеты о реализации муниципальной программы, в том числе сведения о достижении целевых показателей и расчеты оценки эффективности.

Все отчеты о реализации муниципальных программ в 2016 году были рассмотрены и утверждены администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 20 марта 2017 года.

По итогам анализа отчетов о реализации муниципальных программ в 2016 году финансово-экономическим управлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год (далее – сводный годовой доклад).

* 1. **Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»**

В 2016 году в рамках муниципальных программ была запланирована реализация 103 мероприятий, 99 (96,1 %) из которых по итогам года были выполнены в запланированном объеме и в установленные сроки.

Рейтинг муниципальных программ по степени выполнения

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий, ед. | | | Доля выполненных мероприятий |
| Всего | Выполненных | Невыполненных |
| 1 | «Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском районе (2016-2020 годы)» | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 2 | «Организация общественных работ в Холмогорском районе» (2016-2018 годы) | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | «Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 4 | «Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы» | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 5 | «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы» | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 6 | «Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 7 | «Развитие муниципальной службы в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 8 | «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 9 | «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 года)» | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 10 | «Развитие земельно-имущественных отношений в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 11 | «Развитие сферы «Культура» в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 12 | «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы» | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 13 | «Физическая культура и спорт Холмогорского района на 2015-2018 годы» | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 14 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы» | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 15 | «Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 16 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 17 | «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы» | 13 | 9 | 4 | 69% |
|  | Итого по муниципальным программам | 103 | 99 | 4 | 96,1% |

Не в полном объеме выполнены мероприятия по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы».

Основными причинами невыполнения мероприятий стало ненадлежащее планирование их реализации, несвоевременное выполнение подрядчиками условий заключенных договоров, расторжение договоров, заявительный характер мероприятий.

* 1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»**

При расчете оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года учитывались целевые показатели, установленные в муниципальных программах по состоянию на 31 декабря 2016 года. В случае превышения фактического значения над плановым степень достижения показателя принималась равной 100%.

Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ в 2016 году приведена в приложении № 1 к настоящему сводному годовому докладу.

Из 79 установленных целевых показателей муниципальных программ достигнуты в запланированном объеме 64 (81 %).

Средняя степень достижения установленных значений целевых показателей в 2016 году составила 87%.

Рейтинг муниципальных программ по степени достижения целевых показателей

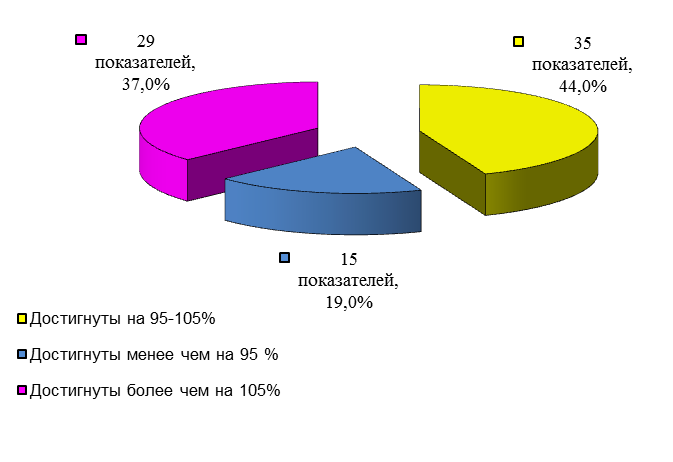
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Целевые показатели, ед. | | | | Степень достижения установленных значений целевых показателей, % |
| Всего | Невыполненные | Выполненные | Перевыполненные |
| 1 | «Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском районе (2016-2020 годы)» | 6 |  | 4 | 2 | 100 |
| 2 | «Организация общественных работ в Холмогорском районе» (2016-2018 годы) | 1 |  | 1 |  | 100 |
| 3 | «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы» | 3 |  | 3 |  | 100 |
| 4 | «Развитие территориального обществен-ного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | 3 |  | 1 | 2 | 100 |
| 5 | «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)» | 2 |  |  | 2 | 100 |
| 6 | «Развитие земельно-имущественных отношений в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 9 |  | 2 | 7 | 100 |
| 7 | «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы» | 9 |  | 9 |  | 100 |
| 8 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | 3 |  | 2 | 1 | 100 |
| 9 | «Физическая культура и спорт Холмогорского района на 2015-2018 годы» | 2 |  | 2 |  | 99 |
| 10 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы» | 4 |  | 1 | 3 | 99 |
| 11 | «Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы» | 7 | 3 | 1 | 3 | 89 |
| 12 | «Развитие сферы «Культура» в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | 6 | 1 | 3 | 2 | 83 |
| 13 | «Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 14 | «Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 6 | 3 | 1 | 2 | 60 |
| 16 | «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы» | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 |
| 17 | «Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 |
|  | **Итого по муниципальным программам** | **79** | **15** | **35** | **29** | **87** |

\*Целевой показатель считается невыполненным при степени его достижения менее 95 %, выполненным – от 95 % до 105 %, перевыполненным – свыше 105 %.

\*\*Рассчитана в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ

**Достижение целевых показателей муниципальных программ**

**по итогам за 2016 год**



По 8 муниципальным программам, установленные плановые значения всех целевых показателей достигнуты в запланированном объеме.

По 2 муниципальным программам степень достижения установленных значений целевых показателей составляет 99 %.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ выявил проблему качества планирования значений показателей.

Перевыполнение плана по некоторым показателям муниципальных программ характеризует ошибки их планирования.

Кроме того, перевыполнение значений целевых показателей, или наоборот их не выполнение обусловлено недостаточной проработанностью самой муниципальной программы в части взаимосвязи между показателями и мероприятиями муниципальной программы.

В 7 муниципальных программах среднее значение показателей составляет менее 90 %:

«Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы» - 89 % (не выполнены целевые показатели по производству скота, по поголовью КРС в коллективных хозяйствах района, по доле прибыльных предприятий; изначально в муниципальную программу были включены производственные показатели по сельскохозяйственным предприятиям, которые оказались в стадии ликвидации (банкротства);

«Развитие сферы «Культура» в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» - 83 % (не выполнен показатель по увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом);

«Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» - 80 % (не выполнен показатель по снижению количества зарегистрированных преступлений);

«Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» - 75 % (при отсутствии планового финансирования запланирован целевой показатель по количеству объектов пассажирской инфраструктуры сданных в эксплуатацию в сфере водного транспорта);

«Развитие муниципальной службы в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» - 60 % (в рамках муниципальной программы не достигнуты целевые показатели: количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификацию и переподготовку, в том числе с использованием новых форм и методов повышения квалификации; количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве);

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы» – 58 % (при отсутствии финансирования по 2 объектам строительства и одному объекту, подлежащего капитальному ремонту были запланированы целевые показатели по строительству и капитальному ремонту объектов);

«Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» - 40 % (не выполнены целевые показатели по подготовке мест массового отдыха населения у воды; приобретение средств и устройств эвакуации из многоэтажных зданий (финансирование не планировалось); подготовка матросов спасателей (финансирование не планировалось)).

* 1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»**

По итогам 2016 года достигнуты следующие наиболее значимые результаты реализации муниципальных программ:

доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе составила 100 %;

увеличилась доля молодежи, участвующих в мероприятиях и проектах муниципальной программы, от общего количества молодежи (80 % в 2015 году до 85 % в 2016 году);

трудоустроено молодых граждан на временные рабочие места 44 человека;

трудоустроено 12 безработных граждан;

выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 5 молодым семьям;

введена в эксплуатацию мини-футбольная площадка с искусственным покрытием в с. Холмогоры;

увеличилась на 1,1 % доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского района;

увеличилась на 1,8 % доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

увеличилось количество туристов и экскурсантов, посетивших музеи на 16,7 %;

увеличилось количество органов территориального общественного самоуправления с 55 в 2015 году до 62 в 2016 году;

реализовано 16 проектов ТОС на территории Холмогорского района;

оказана поддержка реализации 3 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;

сформировано и поставлено на учет 14 земельных участков;

зарегистрированы права на 69 объектов муниципального недвижимого имущества и 30 земельных участков.

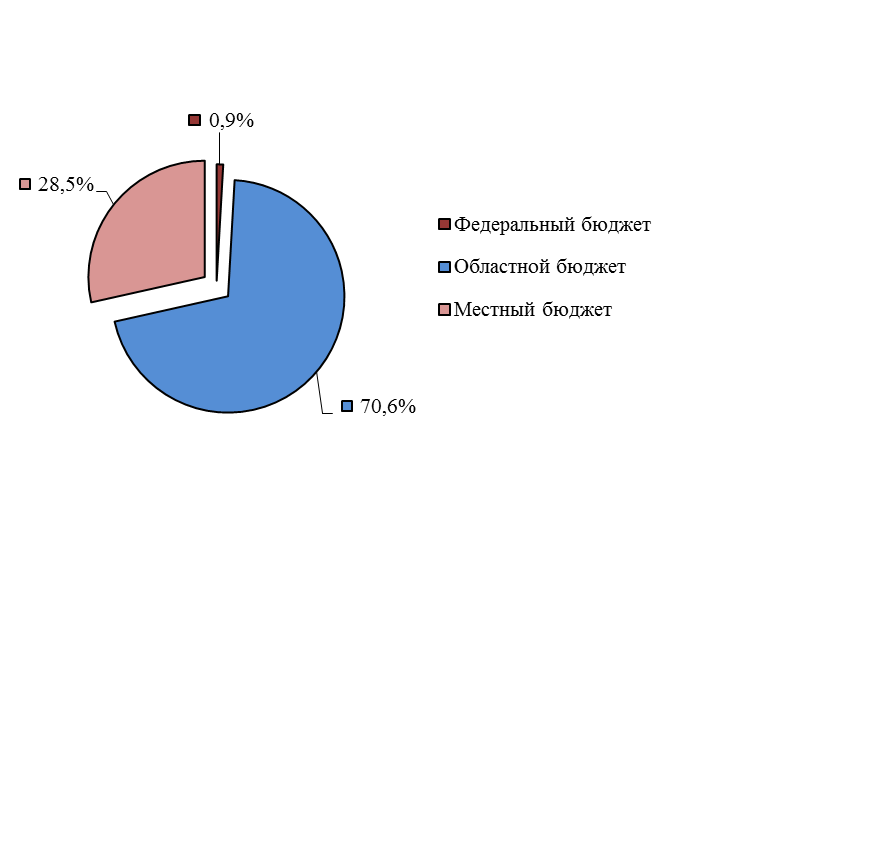
* 1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»**

Плановый объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 2016 год составил 632,7 млн. рублей, фактический объем финансирования – 641,7 млн. рублей.

**Доля расходов на реализацию муниципальных программ**

**по источникам финансирования**

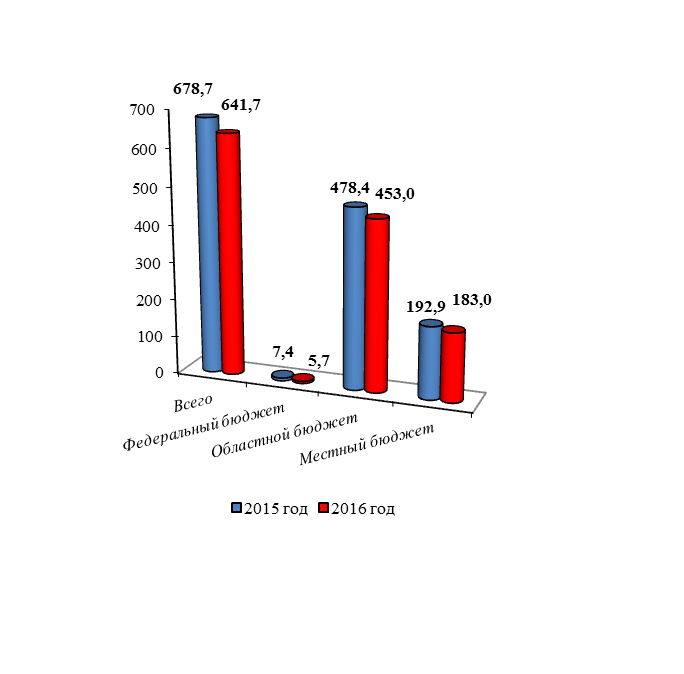


Следует отметить высокий уровень привлечения средств из вышестоящих бюджетов для реализации программных мероприятий (71,5 %).

Наибольшую долю в общем объеме финансирования муниципальных программ составили средства областного бюджета – 453,0 млн. рублей или 70,6 % (2015 год – 70,5 %).

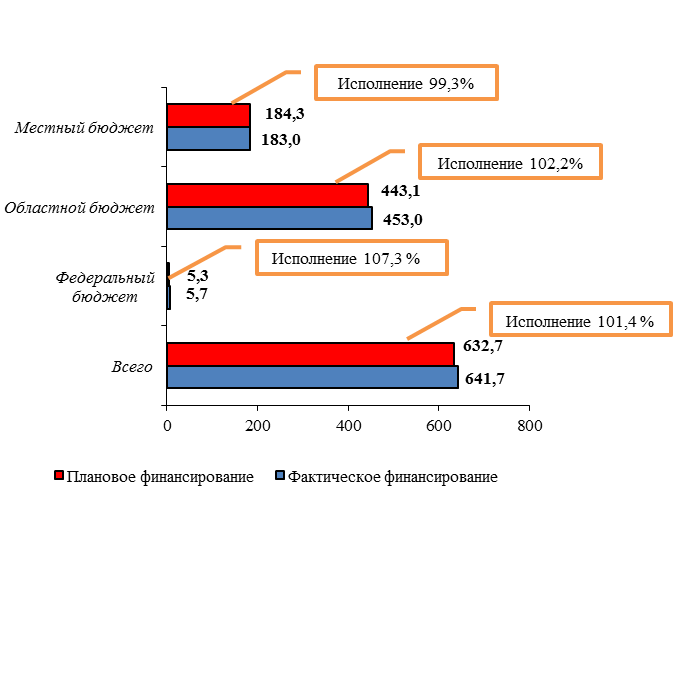
Доля средств местного бюджета в общем объеме финансирования за 2016 год составила 28,5 % (2015 год – 28,4 %), федерального бюджета – 0,9 % (2015 год – 1,1 %).

**Фактический объем финансирования муниципальных программ (млн. рублей)**

****

Более 90 % всех средств (595,7 млн. рублей, т.е. 93 % всех расходов) израсходованы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы».

**Структура финансирования муниципальных программ по источникам, млн. рублей**



Объем фактически израсходованных средств превысил объем запланированных на 9 млн. рублей или на 1,4 %.

Наибольшее превышение фактического финансирования над плановым отмечено по средствам областного бюджета по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы». В 2016 году из областного бюджета возвращены остатки средств по мероприятию «Капитальный ремонт тепловых сетей котельных ПМК и РТП в с. Холмогоры» на сумму 10254,9 тыс. рублей. Плановое финансирование по данному мероприятию было включено на 2015 год.

Следует отметить высокий уровень исполнения средств местного бюджета в рамках муниципальных программ. По большинству муниципальных программ расходы за счет средств местного бюджета исполнены более чем на 95 % к годовому плану. Ниже этого уровня освоены средства по 2 муниципальным программам:

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы» - 83,2 % (не израсходованы средства местного бюджета в объеме 1044,2 тыс. рублей, из них: 584,6 тыс. рублей – по мероприятию «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» - средства были запланированы на техническое присоединение к строящимся домам в с. Холмогоры, подрядными организациями не предоставлены счета по оплате; 459,0 тыс. рублей по мероприятию «Ремонт объектов муниципальной собственности» – средства были запланированы на ремонт КОС Матигоры и Холмогоры и ремонт теплосетей пос. Двинской и пос. Брин-Наволок, средства не освоены по причине экономии по ремонту КОС в с. Матигоры и Холмогоры и не состоявшихся торгов по ремонту сетей в пос. Брин-Наволок и пос. Двинской);

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» - 83,1 % (ввиду того, что планируемое количество муниципальных служащих повысили квалификацию в ресурсном центре без привлечения финансовых средств, часть средств осталась не израсходованной).

В условиях дефицита средств местного бюджета все большее значение принимает привлечение на реализацию муниципальных программ средств из вышестоящих бюджетов.

В 2016 году средства областного бюджета привлекались в рамках реализации 9 из 17 муниципальных программ, из которых наибольший объем (435,6 млн. рублей или 96,1 %) были привлечены на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского района на 2014 - 2016 годы».

В целом, в 2016 году по сравнению с 2015 годом на муниципальные программы было израсходовано на 25,4 млн. рублей (на 5,3 %) областных средств меньше.

По всем муниципальным программам средства областного бюджета израсходованы полностью.

В 2016 году, так же как и в 2015 году, средства федерального бюджета привлекались на реализацию 3 муниципальных программ.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом средств федерального бюджета на реализацию муниципальных программ было израсходовано на 1,7 млн. рублей (на 23 %) меньше.

Все запланированные средства федерального бюджета на реализацию муниципальных программ израсходованы полностью.

Сводная информация о финансировании муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год приведена в приложении № 2 к настоящему сводному годовому докладу.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ и основана на совокупной оценке по трем критериям:

соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе (максимальное значение – 55 баллов);

уровень эффективности расходования средств муниципальной программы (максимальное значение – 10 баллов);

выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде (максимальное значение – 35 баллов).

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ принята следующая градация оценки эффективности реализации муниципальной программы в зависимости от значения интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (от 0 до 100 баллов):

- не менее 90 баллов – высокая эффективность;

- не менее 80 баллов – средняя эффективность;

- не менее 70 баллов – удовлетворительная эффективность;

- менее 70 баллов – неудовлетворительная эффективность.

Реализация муниципальных программ в разрезе критериев оценки

эффективности по итогам 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования критерия оценки эффективности | Весовое значение (максимальное количество баллов) | Оценка муниципальных программ по итогам 2016 года | | | |
| Диапазон набранных баллов | Средний балл | Количество программ с оценкой выше среднего | Доля программ с оценкой выше среднего |
| 1 | Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе | 55 | 22-55 | 48 | 11 | 64,7 |
| 2 | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы | 10 | 8,3-10 | 9,9 | 14 | 82,3 |
| 3 | Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | 35 | 24,15-35 | 34,4 | 16 | 94,1 |
|  |  | 100 |  | 92,3 | 14 | 82,3 |

Максимальное количество баллов (55) по степени достижения установленных целевых показателей набрали 8 из 17 муниципальных программ, по уровню расходования средств (максимум – 10 баллов) – 13 программ, по выполнению мероприятий (максимум – 35 баллов) – 16 программ.

По 10 из 17 муниципальных программ средний уровень достижения целевых показателей 95 и более %, по 4 муниципальным программам – от 75 до 89 %, и по 3 муниципальным программам – менее 70 %.

По 3 муниципальным программам уровень расходования средств составил от 97 до 99 %, по одной муниципальной программе – менее 83 %.

Таким образом, повышение качества управления муниципальными программами, характеризующееся, в первую очередь, уровнем выполнения мероприятий и достижения установленных целевых показателей, является одной из главных задач для большинства ответственных исполнителей муниципальных программ.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг их реализации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальных программ, баллы |
| **Высокая эффективность реализации** | | |
| 1 | «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы» | 100 |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)» | 100 |
| 3 | «Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском районе (2016-2020 годы)» | 100 |
| 4 | «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы» | 100 |
| 5 | «Организация общественных работ в Холмогорском районе» (2016-2018 годы) | 100 |
| 6 | «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | 100 |
| 7 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | 100 |
| 8 | «Развитие земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 100 |
| 9 | «Физическая культура и спорт в Холмогорском районе на 2015-2018 годы» | 99,6 |
| 10 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район" на 2015-2018 годы» | 99,45 |
| 11 | «Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы» | 93,65 |
| 12 | «Развитие сферы «Культура» в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | 90,65 |
| **Средняя эффективность реализации** | | |
| 13 | «Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | 89 |
| 14 | «Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 86,3 |
| **Удовлетворительная эффективность реализации** | | |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 76,3 |
| **Неудовлетворительная эффективность реализации** | | |
| 16 | «Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2014-2016 годы» | 66,7 |
| 17 | «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы» | 66,05 |
|  | **Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ** | **92,2** |

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год составила 92,2 балла.

Эффективность реализации 12 из 17 муниципальных программ признана высокой, 2 муниципальной программы – средней, 1 муниципальная программа – удовлетворительной, 2 муниципальные программы – неудовлетворительные.

Следует отметить, что 10 муниципальных программ закончили свою реализацию в 2016 году, из них, по 2 муниципальным программам эффективность реализации – неудовлетворительная.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год приведена в приложении № 3 к настоящему сводному годовому докладу.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район»**

На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года считаем целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и задач муниципальных программ, в том числе:

исключить преднамеренное занижение плановых значений целевых показателей;

установить плановые значения целевых показателей на 2017 год не ниже уровня их фактического достижения по итогам 2016 года.

1. Обратить внимание на необходимость своевременного предоставления отчетности по муниципальным программам и качество предоставляемой информации.
2. Учесть результаты реализации и оценки эффективности и результативности муниципальных программ за 2016 год при осуществлении корректировки муниципальных программ и формирования бюджета МО «Холмогорский муниципальный район» на очередной финансовый год.
3. Усилить работу по реализации муниципальных программ, эффективность которых признана неудовлетворительной.
4. Ужесточить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО "Холмогорский муниципальный район" за 2016 год | |
|  | **Сводная информация о достижении целевых показателей и финансирования муниципальных программ МО "Холмогорский муниципальный район" за 2016 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование | Единицы измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение за 2016 год | Степень достижения показателей (%) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы» Заказчик – Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 595 724,9 | 595 724,9 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1 633,1 | 1 633,1 | 100,0 |
|  | областной бюджет |  | 435 564,2 | 435 564,2 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 158 527,6 | 158 527,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля выпускников образовательных организаций Холмогорского района, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников образовательных организаций Холмогорского района, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Доля выпускников образовательных организаций Холмогорского района, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников образовательных организаций Холмогорского района, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 4. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Холмогорском районе |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 5. Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Холмогорском районе |  | 69 | 69 | 100 |
|  | 6. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности |  | 58,7 | 58,7 | 100 |
|  | 7. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления |  | 55,6 | 53,4 | 96,0 |
|  | 8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области |  | 90 | 90 | 100 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 100 |
| 2. | **Муниципальная программа – «Развитие сферы "Культура"в Холмогорском районе на 2014-2016 годы». Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта)** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 1 450,1 | 1 450,1 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 19,90 | 19,90 | 100,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 430,20 | 1 430,20 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | 1) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | (единиц) | 14312 | 16138 | 112,8 |
|  | 2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7 | -8,3 | -118,6 |
|  | 3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 13 | 45,82 | 352,5 |
|  | 4) количество изданных рекламных буклетов, путеводителей по Холмогорскому району и распространенных по Архангельской области и Российской Федерации (штук) | штук | 800 | 800 | 100,0 |
|  | 5) количество туристов и экскурсантов, посетивших МКУК «Музей им. М.В. Ломоносова» | человек | 12600 | 13299 | 105,5 |
|  | 6) Количество восстановленных, реконструированных и отремонтированных воинских мемориалов, воинских захоронений, памятников, памятных знаков | человек | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 90,7 |
| **3.** | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)» Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта)** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 1 866,8 | 2 496,6 | 133,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 750,40 | 1 133,50 | 151,1 |
|  | областной бюджет |  | 550,90 | 801,60 | 145,5 |
|  | местный бюджет |  | 565,50 | 561,50 | 99,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Обеспечение молодых семей, проживающих в Холмогорском районе жильем, соответствующим социальным стандартам | Шт. | 4 | 8 | 200 |
|  | Количество свидетельств, полученных молодыми семьями - участниками Программы | Шт. | 4 | 5 | 125 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 100 |
| **4** | **Муниципальная программа «Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском районе (2016-2020 годы)» Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта)** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 546,0 | 543,5 | 99,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 316,00 | 313,50 | 99,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи, проживающей на территории Холмогорского района) | % | 81 | 85 | 104,9 |
|  | Количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места | Чел. | 40 | 44 | 110,0 |
|  | Количество реализованных проектов в сфере молодежной политики, отобранных на конкурсной основе | шт. | 7 | 8 | 114,3 |
|  | Удовлетворение населения молодежной политикой, осуществляемой органами местного самоуправления | % | 36,4 | 36,5 | 100,3 |
|  | Количество МП по работе с молодежью сельских поселений, поддержанных областным конкурсом МП по работе с молодежью | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Количество семей, участвующих в реализации Программы | ед. | 55 | 55 | 100,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 100 |
| **5** | **Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Холмогорском районе на 2015-2018 годы» Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта)** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 1 200 | 1 190 | 99,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 300,00 | 290,00 | 96,7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Холмогорского района | % | 20,8 | 20,6 | 99,0 |
|  | Количество спортсменов, которым присвоены массовые разряды и спортивные звания | чел. | 0 | 0 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных спортивных объектов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 99,6 |
| **6** | **Муниципальная программа – «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы» Заказчик – Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 6 837,00 | 6 837,00 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 2 878,80 | 2 878,80 | 100,0 |
|  | областной бюджет |  | 3 595,70 | 3 595,70 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 362,50 | 362,50 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 12 | 12 | 100,0 |
|  | в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
|  | Количество специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспеченных ведомственным жильем | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 100 |
| **7** | **Муниципальная программа – «Организация общественных работ в Холмогорском районе" (2016-2018 годы). Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (Юридический отдел)** | | | | |
|  | **Объем финансирования за 2016 год, всего** | рублей | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |
|  | Численность граждан, занятых на организованных временных рабочих местах | Чел. | 12 | 12 | 100,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 100 |
| **8** | **Муниципальная программа – «Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2014-2016 годы" Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС)** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 2 896,00 | 2 811,00 | 97,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2 896,00 | 2 811,00 | 97,1 |
|  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |
|  | Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | ед. | 0 | 2 |  |
|  | Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Приобретение средств и устройств эвакуации из многоэтажных зданий | ед. | 1 | 0 |  |
|  | Подготовка мест массового отдыха населения у воды | ед. | 14 | 0 |  |
|  | Подготовка матросов спасателей | чел. | 4 | 0 |  |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 66,7 |
| **9** | **Муниципальная программа – «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» на 2013-2016 годы». Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел строительства и ЖКХ)** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 6 988,20 | 15 608,70 | 223,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 778,90 | 10 443,60 | 1340,8 |
|  | местный бюджет |  | 6 209,30 | 5 165,10 | 83,2 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых завершен капитальный ремонт | ед. | 0 | 1 |  |
|  | Количества административных зданий муниципальных учреждений, которых завершен капитальный ремонт | ед. | 2 | 1 | 50,0 |
|  | Разработка ПСД общеобразовательных учреждений | ед. | 0 | 1 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений | ед. | 1 | 0 |  |
|  | Реконструкция сетей канализации в с. Матигоры | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Строительство 18 жилых помещений для погорельцев п. Двинской | ед. | 18 | 0 |  |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 66,1 |
| 10 | **Муниципальная программа – «Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы». Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по орг. работе и местному самоуправлению)** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 66,00 | 66,00 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 66,00 | 66,00 | 100,0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Снижение количества зарегистрированных преступлений |  | 1 |  | 0,0 |
|  | Увеличение количества граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка |  | 3 | 3 | 100,0 |
|  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  | 1 | 19,7 | 1970,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 89 |
| **11** | **Муниципальная программа - «Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы». Заказчик – Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 4 750,80 | 4 606,80 | 97,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4 750,80 | 4 606,80 | 97,0 |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Производство молока в коллективных хозяйствах района | Тыс. тонн | 11 | 10,68 | 97,1 |
|
|  | Производство скота в живом весе в коллективных хозяйствах | Тыс. тонн | 0,6 | 0,4 | 66,7 |
|  | Производство картофеля в коллективных хозяйствах района | Тыс. тонн | 8 | 14,4 | 180,0 |
|  | Поголовье КРС в коллективных хозяйствах района | Тыс. голов | 6,5 | 4,4 | 67,7 |
|  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству организаций | % | 90 | 83 | 92,2 |
|  | Создание дополнительных рабочих мест | Ед. | 4 | 6 | 150,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата в коллективных хозяйствах | Руб. | 14200 | 19632,69 | 138,3 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 93,65 |
| **12** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы МО "Холмогорский муниципальный район" на 2014-2016 годы» Заказчик – Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 886,40 | 886,40 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 886,40 | 886,40 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | % |  |  |  |
|  | водный |  | 100 | 100 | 100,0 |
|  | автомобильный |  | 100 | 100 | 100,0 |
|  | Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, сданных в эксплуатацию, в том числе по видам транспорта - водный | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
|  | Количество объектов, сданных в эксплуатацию (дорога "д. Анашкино - д. Побоище") | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, прошедших освидетельствование - водный | ед. | 2 | 3 | 150,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 86,3 |
| **13** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы" Заказчик – Агропромышленный отдел администрации МО "Холмогорский муниципальный район"** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 845,80 | 845,80 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 745,80 | 745,80 | 100 |
|  | местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую местную поддержку в год | ед. | 2 | 4 | 200,0 |
|  | Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам желающим начать свое дело, в год | ед. | 400 | 378 | 94,5 |
|  | Количество разработанных НПА по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в год | Ед. | 4 | 5 | 125,0 |
|  | Количество публикаций и информационных сообщений по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в местных средствах массовой информации в год | Ед. | 6 | 10 | 166,7 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 99,45 |
| **14** | **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы»** | | | | |
| Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (Отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 1010,60 | 1010,60 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 670,60 | 670,60 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 340,00 | 340,00 | 100,0 |
|  | иные источники |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Количество вновь учрежденных ТОС на территории Холмогорского района | Ед. | 2 | 7 | 350,0 |
|  | Количество реализованных проектов ТОС на территории Холмогорского района | Ед. | 4 | 16 | 400,0 |
|  | Доля ТОС, принявших участие в районных и областных мероприятиях, направленных на развитие ТОС | % | 79 | 79 | 100,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 100 |
| **15** | **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы»** | | | | |
| Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (Отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 191,40 | 191,40 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 91,40 | 91,40 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |
|  | Количество вновь учрежденных СО НКО со статусом юридического лица на территории Холмогорского района |  | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
|  | Количество реализованных проектов СО НКО на территории Холмогорского района |  | 1,00 | 3,00 | 300,0 |
|  | Увеличение количества СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского района, получивших информационную и консультативную поддержку |  | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 100 |
| **16** | **Муниципальная программа – «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Холмогорский муниципальный район" на 2014-2016 годы». Заказчик – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (Отдел по организационной работе и местному самоуправлению)** | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 35 | 29,1 | 83,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 35 | 29,1 | 83,1 |
|  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |
|  | Количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам | ед. | 3 | 8 | 266,7 |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, чел. | чел. | 7 | 2 | 28,6 |
|  | Количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве | чел. | 30 | 2 | 6,7 |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации с использованием новых форм и методов повышения квалификации | чел. | 20 | 2 | 10,0 |
|  | Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению | чел. | 10 | 10 | 100,0 |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 10 | 11 | 110,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 76,3 |
| **17** | **Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании "Холмогорский муниципальный район" на 2014-2016 годы»** | | | | |
| Заказчик – Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | | | | |
|  | **Объем финансирования, всего** | рублей | 7 385,20 | 7 385,20 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 7 385,20 | 7 385,20 | 100,00 |
|  | **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |
|  | 1. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, (за исключением участков сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей) |  | 2 | 14 | 700,0 |
|  | 2. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |  | 5 | 7 | 140,0 |
|  | 3. Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации |  | 100 | 102 | 102,0 |
|  | 4. Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от арендной платы за землю |  | 100 | 95 | 95,0 |
|  | 5. Процент земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности по которым проведено уточнение границ, запланированное в текущем году |  | 100 | 700 | 700,0 |
|  | 6. Процент объектов, прошедших инвентаризацию, оформление документов технического учета муниципального имущества по которым проведены такие работы, запланированные в текущем году |  | 100 | 230 | 230,0 |
|  | 7. Запланированное число объектов инвентаризации, оформление документов технического учета муниципального имущества |  | 26 | 60 | 230,8 |
|  | 8. Регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имущество |  | 9 | 69 | 766,7 |
|  | 9. Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки |  | 2 | 30 | 1500,0 |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | 100 |
| **ИТОГО по муниципальным программам** | | | **632 730,20** | **641 733,10** | **101,4** |
|  | **федеральный бюджет** |  | **5 282,20** | **5 665,30** | **107,3** |
|  | **областной бюджет** |  | **443 127,50** | **453 042,90** | **102,2** |
|  | **местный бюджет** |  | **184 320,50** | **183 024,90** | **99,3** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности реализации муниципальных программ (баллы)** | | | | **92,2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО "Холмогорский муниципальный район" за 2016 год | | | |
|  | **Сводная информация о финансировании муниципальных программ МО "Холмогорский муниципальный район" за 2016 год** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | Освоено |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | "Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы" | 595724,9 | 595724,9 | 100 | 1633,1 | 1633,1 | 435564,2 | 435564,2 | 158527,6 | 158527,6 |  |  | 595725 |
| 2 | "Развитие сферы "Культура" в Холмогорском районе на 2014-2016 годы" | 1450,1 | 1450,1 | 100 | 19,9 | 19,9 |  |  | 1430,2 | 1430,2 |  |  | 1450,1 |
| 3 | "Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)" | 1866,9 | 2496,6 | 133,7 | 750,4 | 1133,5 | 550,9 | 801,6 | 565,6 | 561,5 |  |  | 2496,6 |
| 4 | "Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском районе (2016-2020 годы)" | 546 | 543,5 | 99,5 |  |  | 230 | 230 | 316 | 313,5 |  |  | 543,5 |
| 5 | "Физическая культура и спорт в Холмогорском районе на 2015-2018 годы" | 1200 | 1190 | 99,2 |  |  | 900 | 900 | 300 | 290 |  |  | 1190 |
| 6 | "Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы" | 6837 | 6837 | 100 | 2878,8 | 2878,8 | 3595,7 | 3595,7 | 362,5 | 362,5 |  |  | 6837 |
| 7 | "Организация общественных работ в Холмогорском районе" (2016-2018 годы) | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |
| 8 | "Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2014-2016 годы" | 2896 | 2811 | 97,1 |  |  |  |  | 2896 | 2811 |  |  | 2811 |
| 9 | "Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" на 2013-2016 годы | 6988,2 | 15608,7 | 223,4 |  |  | 778,9 | 10443,6 | 6209,3 | 5165,1 |  |  | 15608,7 |
| 10 | "Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы" | 66 | 66 | 100 |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 |
| 11 | "Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы" | 4750,8 | 4606,8 | 97,0 |  |  |  |  | 4750,8 | 4606,8 |  |  | 4606,8 |
| 12 | "Развитие транспортной системы МО "Холмогорский муниципальный район" на 2014-2016 годы" | 886,4 | 886,4 | 100 |  |  |  |  | 886,4 | 886,4 |  |  | 886,4 |
| 13 | "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО "Холмогорский муниципальный район" на 2015-2018 годы" | 845,8 | 845,8 | 100 |  |  | 745,8 | 745,8 | 100 | 100 |  |  | 845,8 |
| 14 | "Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы" | 1010,6 | 1010,6 | 100 |  |  | 670,6 | 670,6 | 340 | 340 |  |  | 1010,6 |
| 15 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы" | 191,4 | 191,4 | 100 |  |  | 91,4 | 91,4 | 100 | 100 |  |  | 191,4 |
| 16 | "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Холмогорский муниципальный район" на 2014-2016 годы" | 35 | 29,1 | 83,1 |  |  |  |  | 35 | 29,1 |  |  | 29,1 |
| 17 | "Развитие земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании "Холмогорский муниципальный район" на 2014-2016 годы | 7385,2 | 7385,2 | 100 |  |  |  |  | 7385,2 | 7385,2 |  |  | 7385,2 |
|  | **ИТОГО** | **632730,3** | **641733,1** | **101,4** | **5282,2** | **5665,3** | **443127,5** | **453042,9** | **184320,6** | **183024,9** | **0** | **0** | **641733** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО "Холмогорский муниципальный район" за 2016 год | |
|  | **Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО "Холмогорский муниципальный район" за 2016 год** | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка муниципальных программ по итогам 2016 года | | | | |
| Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходования средств | Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | "Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы" | 55 | 10 | 35 | 100 | высокая |
| 2 | "Развитие сферы "Культура" в Холмогорском районе на 2014-2016 годы" | 45,65 | 10 | 35 | 90,65 | высокая |
| 3 | "Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)" | 55 | 10 | 35 | 100 | высокая |
| 4 | "Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском районе (2016-2020 годы)" | 55 | 10 | 35 | 100 | высокая |
| 5 | "Физическая культура и спорт в Холмогорском районе на 2015-2018 годы" | 54,7 | 9,9 | 35 | 99,6 | высокая |
| 6 | "Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы" | 55 | 10 | 35 | 100 | высокая |
| 7 | "Организация общественных работ в Холмогорском районе" (2016-2018 годы) | 55 | 10 | 35 | 100 | высокая |
| 8 | "Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2014-2016 годы" | 22 | 9,7 | 35 | 66,7 | неудовлетворительная |
| 9 | "Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" на 2013-2016 годы | 31,9 | 10 | 24,15 | 66,05 | неудовлетворительная |
| 10 | "Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы" | 44 | 10 | 35 | 89 | средняя |
| 11 | "Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы" | 48,95 | 9,7 | 35 | 93,65 | высокая |
| 12 | "Развитие транспортной системы МО "Холмогорский муниципальный район" на 2014-2016 годы" | 41,3 | 10 | 35 | 86,3 | средняя |
| 13 | "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО "Холмогорский муниципальный район" на 2015-2018 годы" | 54,45 | 10 | 35 | 99,45 | высокая |
| 14 | "Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы" | 55 | 10 | 35 | 100 | высокая |
| 15 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы" | 55 | 10 | 35 | 100 | высокая |
| 16 | "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Холмогорский муниципальный район" на 2014-2016 годы" | 33 | 8,3 | 35 | 76,3 | удовлетворительная |
| 17 | "Развитие земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании "Холмогорский муниципальный район на 2014-2016 годы" | 55 | 10 | 35 | 100 | высокая |
|  | ИТОГО | 48,0 | 9,9 | 34,4 | 92,2 |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

**к сводному годовому докладу о ходе**

**реализации и об оценке**

**эффективности муниципальных**

**программ администрации**

**муниципального образования**

**«Холмогорский муниципальный район»**

**за 2016 год**

**Сведения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» |
| 1 | «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» на 2013-2016 годы | от 20 марта 2017 года № 426 |
| 2 | «Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском районе (2016-2020 годы)» | от 20 марта 2017 года № 419 |
| 3 | «Организация общественных работ в Холмогорском районе» (2016-018 годы) | от 20 марта 2017 года № 416 |
| 4 | «Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» | от 20 марта 2017 года № 424 |
| 5 | «Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы» | от 20 марта 2017 года № 415 |
| 6 | «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы» | от 20 марта 2017 года № 417 |
| 7 | «Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | от 20 марта 2017 года № 413 |
| 8 | «Развитие муниципальной службы в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | от 20 марта 2017 года № 425 |
| 9 | «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | от 20 марта 2017 года № 409 |
| 10 | «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 года)» | от 20 марта 2017 года № 420 |
| 11 | «Развитие земельно-имущественных отношений в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | от 20 марта 2017 года № 414 |
| 12 | «Развитие сферы «Культура» в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | от 20 марта 2017 года № 422 |
| 13 | «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы» | от 20 марта 2017 года № 423 |
| 14 | «Физическая культура и спорт Холмогорского района на 2015-2018 годы» | от 20 марта 2017 года № 421 |
| 15 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы» | от 20 марта 2017 года № 418 |
| 16 | «Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | от 20 марта 2017 года № 412 |
| 17 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016-2018 годы» | от 20 марта 2017 года № 408 |