

Итоговая оценка эффективности исполнения муниципальных программ
учреждениями Минусинского района за 2014 год.

В 2014 году администрацией района реализовывалось 12 муниципальных программ Минусинского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов:

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском районе на 2014-2016 годы
2. Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на 2014-2016 годы
3. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы
4. Молодежь Минусинского района на 2014-2016 годы
5. Развитие образования Минусинского района на 2014-2016 годы
6. Развитие культуры на 2014-2016 годы
7. Система социальной защиты населения Минусинского района на 2014-2016 годы
8. Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма на 2014-2016 годы
9. Обеспечение безопасности населения Минусинского района на 2014-2016 годы
10. Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы
11. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района на 2014-2016 годы
12. Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Минусинского района на 2014-2016 годы

**Оценка эффективности критерия достижения цели в ходе реализации
муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы	Значение цели %	Значение задачи %	Значение эффективности использования бюджетных средств %
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в	98,22	118,55	100,00

Минусинском районе на 2014-2016 г.г.			
Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на 2014-2016 годы	100,17	101,64	100,00
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы	100,15	87,52	93,52
Молодежь Минусинского района на 2014-2016 годы	100,00	116,67	100,00
Развитие образования Минусинского района на 2014-2016 годы	101,40	113,43	98,34
Развитие культуры на 2014-2016 годы	96,15	137,84	99,79
Система социальной защиты населения Минусинского района на 2014-2016 годы	80,53	97,51	98,72
Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма на 2014-2016 годы	61,34	72,54	100,00
Обеспечение безопасности населения Минусинского района на 2014-2016 годы	100,00	120,27	98,32
Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы	114,32	111,16	100,00
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района на 2014-2016 годы	101,11	106,44	93,10
Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Минусинского района» на 2014-2016 годы	90,05	99,52	99,21

1.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском районе на 2014-2016 г.г.»

Цель Программы: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения

Задачи Программы:

1.создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности использования бюджетных расходов;

2.улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности, за счет предоставления государственной поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве жилья в сельской местности.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 4438,32 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 329,42 тыс. рублей;

краевого бюджета –3612,27 тыс. рублей;

районного бюджета – 496,63 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы отделом сельского хозяйства администрации Минусинского района освоены на 100%, при этом цель в целом достигнута на 98,22 %. В связи с большой закредитованностью предприятий, высокой себестоимостью производимой продукции, задачи выполнены на 118,55 %. Перевыполнению задачи способствовал тот факт, что в 2014 году показатель – производство зерна перевыполнен на 76%.

2.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на 2014 -2016 г.г.»

Цель Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционной привлекательности Минусинского района.

Задачи Программы:

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач Минусинского района.
2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Минусинского района, способствующих его устойчивому социально-экономическому развитию.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 7804,00 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 6359,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1145,00 тыс. рублей;

районного бюджета – 300,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы администрацией Минусинского района освоены на 100%, цель достигнута, составляет 100,17 %, увеличилась доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета, при этом задачи выполнены на 101,64%, показатель-число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличился на 3%.

3.Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности.

Задачи Программы:

1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района.

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

3. Формирование целостной и эффективной системы управления энергетической эффективности.

4. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 38 632,34 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 22 291,34 тыс. рублей;

районного бюджета – 16 340,20 тыс. рублей.

Бюджет сельских советов – 0,80 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы МКУ "Служба заказчика" Минусинского района освоены на 93,52%, при этом цель достигнута на 100,15 %, при этом задачи не выполнены, показатель составляет 87,52%, низкий процент выполнения задач произошел в виду отсутствия финансирования.

4. Муниципальная программа «Молодежь Минусинского района на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Минусинского района

Задачи Программы:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективности самореализации, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития района.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 4 530,30 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 503,00 тыс. рублей;

районного бюджета – 4 027,30 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района освоены на 100 %, при этом цель достигнута на 100 %. Созданы все условия для развития молодежи Минусинского района, при этом задачи выполнены на 116,67%, Доля населения участвующая в деятельности общественных объединений от общего числа молодежи района увеличилась на 50%.

5.Муниципальная программа «Развитие образования Минусинского района на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Обеспечение качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Минусинского района, отдых и оздоровление детей в летний период.

Задачи Программы:

1. Создание в системе начального, среднего и общего образования равных возможностей для современного качественного образования детей Минусинского района.
2. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
4. Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период.
5. Создание условий для эффективного управления отраслью.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 527 990,95 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 3 257,60 тыс. рублей;

краевого бюджета –310 761,49 тыс. рублей;

районного бюджета – 213 971,86 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы отделом образования освоены на 98,34% при этом цель достигнута на 101,40%, увеличилась обеспеченность детей с 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. Задачи выполнены на 113,43%, все выпускники сдали ЕГЭ (единый государственный экзамен), и получили

документы государственного образца об освоении основных образовательных программ, так-же увеличена доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста.

6.Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района.

Задачи Программы:

1. Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг.
2. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов.
3. Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 81 832,70 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 50,00 тыс. рублей;

краевого бюджета –351,90 тыс. рублей;

районного бюджета – 81 430,80 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района освоены на 99,79 %, при этом цель достигнута на 96,15 %, Два заявленных коллектива звание не получили по причине некорректно предоставленных документов. В 2015 г. документы с исправленными замечаниями будут поданы вновь, при этом задачи перевыполнены на 37,84%, что говорит о том, что показатели задач не способствуют достижению поставленной цели. Увеличилась доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей на 400 % в 277 клубных формированиях участвуют 3669 человек, что составляет 14 % от общего числа жителей.

7. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Минусинского района на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи Программы:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, в т. ч. инвалидов в социальном обслуживании.
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Минусинского района.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 167 945,20 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 17 408,40 тыс. рублей;

краевого бюджета – 147 818,71 тыс. рублей;

районного бюджета – 953,00 тыс. рублей.

Внебюджетные источники – 1 765,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Управлением социальной защиты населения администрации Минусинского района на 98,72% при этом цель не достигнута, показатель равен 80,53%. Удельный вес граждан, получающих меры соц. поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право, снизилась в связи с увеличением числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством (педагоги, педагоги-пенсионеры), увеличением доходов населения, уменьшилась численность получателей детского пособия, при этом задачи выполнены на 97,51%, что говорит о том, что показатели задач не способствуют достижению поставленной цели. По итогам выполнения

поставленных задач-уменьшилась численность получателей мер социальной поддержки на ЖКУ в связи с задолженностью граждан по оплате коммунальных услуг.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом.

Задачи Программы:

1. Увеличить число занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек.
2. Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 7 177,70 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 200,00 тыс. рублей;

районного бюджета – 6 977,70 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района освоены на 100 %, при этом цель не достигнута и составляет 61,34%. Это произошло по причинам - с сокращение числа обучающихся в ДЮСШ, сокращение числа соревнований, при этом задачи не выполнены, показатель равен 72,54%, из-за сокращения количества спортивных мероприятий. Низкий процент достижения цели и выполнения поставленных задач объясняется некачественным планированием показателей, так как изначально они были завышены, и в текущем году будут пересмотрены.

9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Минусинского района на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Создание эффективной системы защиты населения и территорий Минусинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи Программы:

1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Минусинского района.
2. Создание условий для круглосуточного приема сообщений, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера.
3. Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в том числе на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 1 169,20 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 155,00 тыс. рублей;

районного бюджета – 1014,20 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы администрацией Минусинского района освоены на 98,32%, при этом цель достигнута на 100%, чрезвычайных ситуаций на территории района не зафиксировано, при этом задачи выполнены на 120,27%, число пострадавших в ДТП снижено на 60%.

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Минусинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи Программы:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Минусинского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом Минусинского района;
3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 34 961,41 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 15 406,50 тыс. рублей;

районного бюджета – 19 554,91 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы финансовым управлением администрацией Минусинского района освоены на 100%, при этом цель достигнута на 114,32%, минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований, входящих в состав Минусинского района после выравнивания составил 3,2 тыс. рублей, при плане не менее 2,4 тыс. рублей в 2014 году, при этом задачи выполнены на 111,16 %, объем муниципального долга на 01.01.2015 составляет 16 млн.руб. и находится на экономически безопасном уровне. Отношение долга к собственным доходам составляет 27,1%, при пределе не более 50%.

11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий жителей района.

Задачи Программы:

1. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья на территории района;
2. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
3. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории района.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 3 970,79 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 918,26 тыс. рублей;

районного бюджета – 52,53 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы администрацией Минусинского района освоены на 93,10% (экономия при проведении аукциона в электронной форме), при этом цель достигнута на 101,11%, увеличилось количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, для жилищного строительства, при этом задачи выполнены на 106,44%, за счет увеличения годового объема ввода жилья.

12. Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Минусинского района на 2014-2016 годы»

Цель Программы: Обеспечение равной транспортной доступности для населения Минусинского района

Задачи Программы:

1. Создание условий для деятельности автотранспортных организаций на территории района путем компенсации расходов, возникших в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков;

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 3 303,81 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей;

районного бюджета – 3 303,81 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы МКУ «Служба заказчика» Минусинского района освоены на 99,21%, при этом цель достигнута на 90,05%, задачи выполнены на 99,52%.

Заместитель главы по
экономическому развитию

Н.Н.Пучкова