

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в Октябрьском районе за 2016 год.

Эффективность и результативность муниципальных программ, действующих на территории Октябрьского района, оценивалась в соответствии с постановлением главы Октябрьского района от 30.06.2014 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности». (По бальной системе и критериям, утвержденным порядком)

Решением о местном бюджете на 2016 год принято к финансированию 11 муниципальных программ с объемом бюджетных ассигнований на их реализацию 429 млн. 131 тыс. 498 рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 6 млн. 856 тыс. 514 рублей;
- за счет средств областного бюджета в сумме 196 млн. 346 тыс. 095 рублей;
- за счет средств бюджета Октябрьского района в сумме 222 млн. 644 тыс. 537 рублей;
- иные средства 3 млн. 284 тыс. 352 рубля.

Фактически по итогам 12 месяцев 2016 года финансировалось 11 муниципальных программ. Освоение бюджетных средств всех уровней, составило 427 млн. 443 тыс. 920 рублей (99,6% запланированных), в том числе:

- средств федерального бюджета – 6 млн. 856 тыс. 514 рублей (100% плана);
- средств областного бюджета – 195 млн. 243 тыс. 853 рубля (99,4%);
- средств местного бюджета – 222 млн. 059 тыс. 201 рублей (99,7%);
- иные средства 3 млн. 284 тыс. 352 рубля (100%)

1. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»

Запланировано 165 тыс. рублей, освоено 165 тыс. рублей, в том числе: 30,0 тыс. рублей – на проведение межрайонной Спартакиады предпринимателей (18%);

35,0 тыс. рублей – израсходовано на проведение мероприятий к профессиональным праздникам (21,2%);

100,0 тыс. рублей – выделена субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства ПО «Кооператор» по возмещению части на приобретение оборудования.

Программа в 2016 году признана умеренно эффективной (8,1 балл):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;

- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 141% (за счет перевыполнения объема налоговых поступлений в бюджет района от малых и средних предприятий).

2. Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы»

Запланировано 5 млн. 296 тыс. 259 рублей, освоено 5 млн. 296 тыс. 259 рублей (100%) из них: 1 млн. 551 тыс. 054 рубля – средства федерального бюджета, 1 млн. 621 тыс. 101 рубль – областной бюджет, 373 тыс. 914 рублей – средства местного бюджета, 1 млн. 750 тыс. 190 рублей – иные средства.

2.1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2015-2017 годы и период до 2020 года» план 210 тысяч 859 рублей, все средства использованы на развитие сельского хозяйства Октябрьского района - проведены: объезд полей, поздравительный концерт, посвященный «Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», Спартакиада руководящих работников АПК.

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (7,8 баллов):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;

- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

2.2. На реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» запланировано 5 млн.003 тыс. 400 рублей, использованы все средства,

- 5 млн.003 тыс. 400 рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья;

Три молодые семьи улучшили свои жилищные условия –площадь 172,6 кв.м.

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

2.3. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015- 2020 годы» план 82 тысячи рублей, использовано 82 тыс.рублей, средства местного бюджета, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.

Уничтожено 156,2 га дикорастущей конопли.

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (7,3 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

Программа в 2016 году признана умеренно эффективной (8,0 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

3. Программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015 – 2020 годы»

Запланировано 2 млн. 780 тыс. 239 рублей, фактически исполнено 2 млн. 780 тыс. 239 рублей (100%), из них 300 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 402 тыс. 712 рублей - средства областного бюджета, 543 тыс. 365 рублей – средства местного бюджета, 1 млн. 534 тыс. 162 рубля – иные средства.

3.1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» на 2015-2020 годы» план 2 млн. 549тыс. 974 рубля, фактически профинансировано 100%. Одна молодая семья улучшила жилищные условия (81,7 кв.м.).

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

3.2. Подпрограмма «Градостроительная подпрограмма Октябрьского района на 2015-2020 годы» плановый объём финансирования 230 тыс. 265 рублей, фактически профинансировано 100% средств местного бюджета на

изготовление проекта генерального плана муниципального образования Екатеринославский сельсовет.

Подпрограмма в 2015 году признана умеренно эффективной (8,2 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

Программа в 2016 году признана умеренно эффективной (8,5 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

4. Программа «Снижение рисков и смягчений последствий ЧС и природного техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы»

Запланировано 894,486 тыс. рублей, профинансировано на сумму 894тыс. 486 рублей районного бюджета.

4.1. Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС» выделено 200 тыс. рублей, освоено 200 тыс. рублей - средства направлены на обеспеченность районного звена АОТП РСЧС продовольствием, медицинским имуществом, медикаментами, средствами связи, строительными материалами, топливом и другими материальными ресурсами и для ликвидации последствий ЧС.

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (8,2 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

4.2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» выделена 646,252тыс. рублей, исполнено 646,252 тыс. рублей на установку системы видеонаблюдения в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» .

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (8,4 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

4.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» профинансировано 48 тыс. 234 рубля, освоено 48 тыс. 234 рубля на пропаганду здорового и социально активного образа жизни, вовлечение в трудовую деятельность детей из группы «риска».

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (8,7 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 96%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 91%.

Программа в 2016 году признана умеренно эффективной (8,4 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 99%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 97%.

5. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»

Запланировано 1 млн. 928 тыс. 442 рубля, была освоена сумма средств районного бюджета в 100% на мероприятия по развитию физической культуры и спорта, а именно:

- 50 т.р. – произведены единовременные выплаты спортсменам и тренерам за высокие спортивные достижения;
- 200 т.р. – на приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
- 658,442 – израсходовано на участие в региональных и дальневосточных турнирах. Проведение районных соревнований;
- 1 млн. рублей направлен на подготовку территории для установки хоккейной площадки;
- 20 тыс. рублей израсходовано на проведение смотр-конкурса среди населения.

Программа в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 103%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 107%.

6. Муниципальная программа «Развитие образования Октябрьского района на 2015-2020 годы» запланировано 309 млн. 966 тыс. 355 рублей, за 12 месяцев 2016 года имела доленое софинансирование средств федерального бюджета 4 млн. 847 тыс. 960 рублей, областного бюджета в размере 171 млн. 319 тыс. 601 рубль, местного – 132 млн. 662 тыс. 463 рубля, общая сумма освоенных денежных средств составила 308 млн. 830 тыс. 024 рубля (99,6%).

6.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2015-2020 годы» плановый годовой объём финансирования - 277 млн.249 тыс.028 рублей, фактически выполнено 276 млн.547 тыс.656рублей (99,7%).

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (8,0 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

6.2. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей на 2015-2020 годы» плановый годовой объём финансирования -20 млн.868 тыс. 968 рублей, фактически выполнено 20 млн.468 тыс.098 рубля (98%),

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (8,2 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 98%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 98%.

6.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» плановый годовой объём финансирования -11 млн.848 тыс.359 рублей, фактически выполнено 11 млн.814 тыс.270 рублей (99,7%),

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (8,2 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

Программа в 2016 году признана умеренно эффективной (8,1 балл):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 99%.

7. Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»

Лимит ассигнований составил 33 млн. 994 тыс.014 рублей. Фактически за 12 месяцев 2016 года за счет средств местного бюджета освоено 33 млн. 836 тыс. 514 рублей (99,5%) и 157 тыс. 500 рублей составил федеральный бюджет (0,5%).

7.1. Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность» На стимулирование народного творчества и досуговой деятельности были направлены средства местного бюджета в сумме 11 млн. 143,393 тыс. рублей.

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 152%.

7.2. Подпрограмма «Историко-культурное наследие»

На обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризации историко-культурного наследия и музейных фондов, исполнено 1689,682 тыс. рублей средств районного бюджета.

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 98%.

7.3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

На обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения Октябрьского района фактически выполнено 7146,079 тыс. рублей районного бюджета и 157,5 тыс. рублей средств федерального бюджета.

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 103%.

7.4. Подпрограмма «Мероприятия в области культуры и искусства»

На проведение мероприятий в области культуры и искусства освоено 5 млн. 859,775 тыс. рублей средств районного бюджета.

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

7.5. Подпрограмма «Мероприятия в сфере молодежной политики»

На проведение мероприятий в сфере молодежной политики израсходовано 283,337 тыс. рублей средств районного бюджета (99,4%).

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 99,4%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

7.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

На обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти израсходовано 7658,251 тыс. рублей средств бюджета Октябрьского района (99%).

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 99%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

Программа в 2016 году признана эффективной (8,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 109%.

8. Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2020 годы»

Запланировано 10 млн. 084 тыс. 239 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 6 млн. 723 тыс. 800 рублей, районного бюджета 3 млн. 360 тыс. 439 рублей. За 12 месяцев 2016 года использованы все запланированные средства на обеспечение устойчивого и безопасного функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры.

8.1. Подпрограмма «Модернизация коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»

В целях обеспечения бесперебойного прохождения отопительного периода на модернизацию коммунальной инфраструктуры израсходованы денежные средства в сумме 10005,439 тыс. рублей.

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (9,7 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 96%.

8.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2015-2020 годы»

На проведение мероприятий по оптимизации расходов организации бюджетной сферы на потребление коммунальных ресурсов израсходованы денежные средства в сумме 78,8 тыс. рублей.

Подпрограмма в 2016 году признана эффективной (9,4 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;

- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

Программа в 2016 году признана эффективной (9,6 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;

- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

9. Программа «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»

На реализацию мероприятий запланирован 18 млн. 566 тыс. 067 рублей, за январь - декабрь 2016 года использовано 18 млн. 565 тыс. 067 рублей (100%), в том числе 15 млн. 176,639 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3 млн. 389,428 тыс. рублей средства местного бюджета. Денежные средства в сумме 720 тыс. 276 рублей направлены на возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по регулярным автобусным маршрутам утвержденной муниципальной маршрутной сети; 1500 млн. руб. на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам; 9 тыс. рублей на проведение соревнований «Безопасное колесо»; 349,401 тыс. рублей – на создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка знаков, обустройство наиболее опасных участков дороги; 15 млн. 987,390 тыс. рублей израсходовано на ремонт и приведение в нормативное состояние автомобильной дороги по ул. Южной с. Екатеринославка, 0976 км.

Программа в 2016 году признана эффективной (9,4 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;

- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 101%.

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы».

Плановый объем финансирования составляет 44 млн. 730 тыс. 828 рублей (все средства местного бюджета), денежные средства районного бюджета в сумме 44 млн. 236 тыс. 578 рублей (98,9%).

10.1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Октябрьского района на 2015-2020 годы»

Направлена на обеспечение функций органов местного самоуправления, обеспечение деятельности по формированию и исполнению бюджетов сельсоветов, обслуживание муниципального долга района, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, межбюджетный трансферт на поддержку мер по обеспечению сбалансированности межбюджетных

поселений. Израсходовано денежных средств в сумме 40873,299 тыс. рублей (99% от плана).

Подпрограмма в 2016 году признана низко эффективной (5,9 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 99%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

10.2. Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Октябрьского района на 2015-2020 годы»

Оценка муниципального имущества и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района на сумму 3363,279 тыс. рублей (95,7% от плана)

Подпрограмма в 2016 году признана умеренно эффективной (7,7 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

Программа в 2016 году признана умеренно эффективной (7,3 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

11. Муниципальная программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2020 годы».

Плановый объем финансирования составляет 725 тыс. 569 рублей (все средства местного бюджета), денежные средства районного бюджета в 100% объеме направлены на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к информации и объектам социальной инфраструктуры (произведена реконструкция крыльца районного дома культуры, с учетом свободного доступа для МГН).

Программа в 2016 году признана умеренно эффективной (7,8 балла):

- достижение плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий выполнено на 100%;
- достижение плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы выполнено на 100%.

Начальник отдела экономики
и инвестиций администрации
Октябрьского района

Т.В. Астайкина

О.Н. Блюм
22-6-09