

«СОГЛАСОВАНО»



Первый заместитель
Главы администрации
Дмитровского
муниципального района
Митякова А.А.

**Комплексный отчет оценки эффективности муниципальных программ,
реализованных на территории Дмитровского муниципального района
Московской области в 2017 году**

Отдел муниципальных программ и экономического анализа администрации Дмитровского муниципального района Московской области руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, произвел оценку эффективности муниципальных программ за 2017 год, в соответствии с требованиями порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 10.10.2016 № 7191-П.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных ответственных исполнителей, а также на основании оперативного отчета финансового Управления, сформированного на основе решения совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 14.12.2017 года № 351/46 «Об утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и «Документ об уточнении бюджетной росписи на конец 2017г «Исполнение расходов бюджета Дмитровского муниципального района МО за 2017 год».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей, рассчитываемых по индексу эффективности.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов при реализации муниципальной программы.

Результативность определяется как отношение фактического результата к запланированному на основе проведения анализа реализации муниципальной программы. Для оценки результативности муниципальной

программы использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

В 2017 году в Дмитровском муниципальном районе были реализованы мероприятия по 20 муниципальным программам различной направленности: социальные, образовательные, культурные, спортивные, по молодежной политике, жилищные, в сфере ЖКК, в сфере безопасности, по муниципальному управлению, транспорту, информационным технологиям, энергетике.

На реализацию муниципальных программ в 2017 году был предусмотрен объем средств, включая бюджетные и внебюджетные источники, в сумме 14 817 647,84 тыс. руб., из них:

средства Дмитровского МР	1 712 652,20
средства Фед.бюджета	4 760,40
средства Моск.области	2 780 415,40
средства бюджетов поселений	629 594,90
внебюджетные средства	9 690 224,94

фактическое освоение - 14 584 887,80 тыс. руб.

Исполнено 98,4% от запланированного.

средства Дмитровского МР	1 658 044,90
средства Фед.бюджета	4 736,70
средства Моск.области	2 667 344,40
средства бюджетов поселений	484 698,90
внебюджетные средства	9 770 062,90

Исполнение финансирования муниципальных программ за 2017 г.:

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план на 2017 год, тыс.руб.	Исполнение за 2017 год, тыс.руб.	% исполнения за год
1	Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи»	40 901,60	38 405,30	93,9
2	Муниципальная программа «Образование Дмитровского муниципального района Московской области»	3 532 814,45	3 479 112,28	98,5
3	Муниципальная программа «Культура Дмитровского муниципального района Московской области»	215 067,88	210 939,42	98,1

4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	253 062,21	224 587,80	88,8
5	Муниципальная программа "Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области"	15 434,30	15 042,00	97,5
6	Муниципальная программа «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области»	1 097 555,10	1 885 095,6	172
7	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	346 528,80	334 909,0	96,6
8	Муниципальная программа "Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области"	65 581,9	50 384,1	76,8
9	Муниципальная программа «Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области»	49 731,7	43 445,0	87
10	Муниципальная программа "Жилище"	644 918,5	221 755,74	34
11	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области"	3 086,80	3 049,40	98,8
12	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области "	3 236,00	3 230,10	99,8
13	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дмитровского муниципального района Московской области "	64 838,0	57 378,0	88,4
14	Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области»	8 728,7	8 718,10	99,9
15	Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области"	362 915,2	335 757,20	92,5

16	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения "	13 091,96	11 880,26	90,7
17	Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "Дмитровский"	87 354,73	85 836,14	98,3
18	Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области "Дорожное хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области "	213 869,38	207 869,38	97,3
19	Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Дмитровском муниципальном районе Московской области"	35 008,80	34 660,10	99
20	Муниципальная программа "Газификация сельских поселений Дмитровского муниципального района"	62 770,62	37 168,43	59,2
	Всего по программам:	14 817 647,84	14 584 887,80	98,4

Отклонение от плановых объемов финансирования обусловлено следующими причинами:

- ✓ Экономия средств за счет снижения процентных ставок по кредитным линиям;
- ✓ Экономия средств от проведения торгов по заключению муниципальных контрактов;
- ✓ Уменьшение количества обратившихся за субсидиями от запланированного числа граждан;
- ✓ Перенос реализации запланированных программных мероприятий на следующий за отчетным год;
- ✓ Уменьшение стоимости работ по результатам государственной экспертизы сметной документации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по основным критериям:

- Реализация запланированных мероприятий программы.
- Уровень финансового обеспечения программы.
- Организация контроля за реализацией программы (своевременное внесение изменений в МП).

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила индексную оценку, на основании которой был определен высокий, запланированный или низкий уровень эффективности программы.

Установлено, что 11 муниципальных программ имеют «высокий уровень эффективности»

№ п/п	Наименование программы	Иэ / индекс эффективности программы	Качественная оценка программы
1	Муниципальная программа «Образование Дмитровского муниципального района Московской области»	0,92	Высокий уровень эффективности
2	Муниципальная программа «Культура Дмитровского муниципального района Московской области»	0,93	Высокий уровень эффективности
3	Муниципальная программа "Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области"	0,98	Высокий уровень эффективности
4	Муниципальная программа "Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области "	1	Высокий уровень эффективности
5	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	1	Высокий уровень эффективности
6	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области "	0,99	Высокий уровень эффективности
7	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области "	1	Высокий уровень эффективности
8	Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления: Дмитровский муниципальный район Московской области»	1	Высокий уровень эффективности
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения "	0,91	Высокий уровень эффективности
10	Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и	0,98	Высокий уровень эффективности

	муниципальных услуг "Дмитровский"		
11	Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области "Дорожное хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области "	0,97	Высокий уровень эффективности

5 программ имеют «запланированный уровень эффективности»

№ п/п	Наименование программы	Иэ / индекс эффективности программы	Качественная оценка программы
1.	Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи»	0,89	Запланированный уровень эффективности
2.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	0,89	Запланированный уровень эффективности
3	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дмитровского муниципального района Московской области "	0,82	Запланированный уровень эффективности
4	Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области"	0,82	Запланированный уровень эффективности
5	Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Дмитровском муниципальном районе Московской области»	0,81	Запланированный уровень эффективности

4 программы имеют «низкий уровень эффективности»

№ п/п	Наименование программы	Иэ / индекс эффективности программы	Качественная оценка программы
1.	Муниципальная программа «Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области»	0,68	Низкий уровень эффективности
2.	Муниципальная программа «Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области»	0,73	Низкий уровень эффективности
3.	Муниципальная программа "Жилище"	0,33	Низкий уровень эффективности
4.	Муниципальная программа "Газификация сельских поселений Дмитровского муниципального района "	0	Низкий уровень эффективности

В соответствии с п.71 раздела IX Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 10.10.2016 № 7191-П, все заключения об оценке эффективности направлены исполнителям муниципальных программ.

Анализ проведен за период 01.01.2017-31.12.2017.

Начальник отдела
Муниципальных программ и
экономического анализа



О.Г.Демидова