**Аналитическая записка**

**об итогах оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2014 году**

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее – Порядок) в 2014 году органами местного самоуправления и структурными подразделениями Администрации Колпашевского района разработаны и реализованы 18 ведомственных целевых программ.

**Результаты мониторинга достижения**

**показателей конечных результатов ВЦП**

В соответствии с Порядком УФЭП проведен мониторинг достижения показателей конечных результатов ВЦП в рамках мониторинга доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП, результаты которого приведены **в приложении 1** к настоящей аналитической записке.

По результатам реализации мероприятий 3 из 18 ВЦП не достигли конечных показателей от плановых значений ВЦП, а именно:

*-* ***Администрация Колпашевского района*** *не достигла показателей конечного результата ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Колпашевский район» на 2014 год» и ВЦП «Развитие общественных инициатив в МО «Колпашевский район» на 2014 год».*

*-* ***МКУ «Агентство»*** - *ВЦП «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район» на 2014 год».*

**Результаты оценки экономической**

**эффективности реализации ВЦП**

Оценка экономической эффективности реализации ВЦП проводится УФЭП Администрации Колпашевского района в соответствии с пунктами 27-31 Порядка путем оценки результативности каждого показателя непосредственного результата, характеризующего объем проводимого мероприятия, по сравнению с предыдущим годом.

Экономическая эффективность 5 ВЦП повысилась по сравнению с 2013 годом;

Экономическая эффективность 5 ВЦП находится на уровне 2013 года;

Экономическая эффективность 4 ВЦП снизилась по сравнению с 2013 годом.

Результаты оценки экономической эффективности реализации ВЦП приведены **в приложении 2** к настоящей аналитической записке.

Из 18 ВЦП, реализованных в 2014 году **оценку экономической эффективности невозможно провести** по 4 программам, по следующим причинам:

1. 2 ВЦП были разработаны впервые в 2014 году, а методика оценки экономической эффективности ВЦП предполагает сравнение показателей ВЦП с аналогичными показателями ВЦП в предыдущем (2013) году.

|  |
| --- |
| *- ВЦП "Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников МО «Колпашевский район»;*  *- ВЦП «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории МО «Колпашевский район».* |

1. 1 ВЦП подпадает под действие пункта 12.5 Порядка, в рамках которого оценка экономической эффективности ВЦП не проводится:

- *ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района»*

1. 1 ВЦП не реализована:

*- ВЦП «Проведение конкурсов социальных проектов «Развитие общественных инициатив в МО «Колпашевский район».*

На основании изложенного, УФЭП рекомендует субъектам бюджетного планирования, разрабатывающим ВЦП, обратить внимание на качество формирования отчетов о реализации ВЦП, кроме того, СБП у которых наблюдается снижение (не достижение) показателей мероприятий ВЦП проанализировать причины и принять меры по повышению результативности показателей мероприятий ВЦП.

Приложение 1

**Достижение показателей конечного результата ведомственных целевых программ по итогам 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм | 2013 (отчет) | 2014 г.  (план) | 2014  (факт) | %  Исп. (к плану 2014 года) |
| **Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района | Кол-во бюджетов Колпашевского района, в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы (по данным УФЭП) на начало года | Ед. | 9 | 9 | 9 | 100 |
| **МКУ «Архив»** | | | | | | | |
| 2. | Развитие архивного дела в Колпашевском районе на 2014 год | Количество хранимых документов | Ед.хр | - | 50333 | 57565 | 114 |
| Протяженность металлических стеллажных полок | Пог.м | - | 930 | 1080 | 116 |
| Количество программных продуктов | Программ | - | 3 | 3 | 100 |
| Количество пользователей информацией | чел | - | 11420 | 13799 | 121 |
| **МКУ «Агентство»** | | | | | | | |
| 3. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район» на 2014 год | Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого муниципального имущества | % | 0 | Не менее 5% к прошлому году | 80 | 100 |
| Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду земельных участков | % | 29 | Не менее 5% к прошлому году | 0 | 0 |
| Снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества | % | 0 | Не менее 25% к прошлому году | 0 | 0 |
| **Администрация Колпашевского района** | | | | | | | |
| 4. | Муниципальные кадры | Увеличение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления «Колпашевский район» | % | 42,1 | Положительная динамика | 57,9 | 100 |
| 5. | Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления | Доля утилизируемых (захораниваемых) бытовых отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объеме размещаемых отходов | % | 91,5 | 92 | 92 | 100 |
| 6. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Круглогодичное функционирование автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах МО «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них | Км. | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 100 |
| Функционирование автозимника «Тогур – Иванкино» (общей протяженностью 35 км.), в течение суммарного срока действия ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур) | Км. | 35 | 35 | 35 | 100 |
| Наличие и функционирование, в зимний период 2012-2013 годов, двух переправ через р. Кеть и р. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка», общей протяженностью 245 м. | М. | 245 | 245 | 245 | 100 |
| Наличие технических планов и кадастровых паспортов на объекты, а так же межевых дел и кадастровых паспортов на земельные участки, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах МО «Колпашевский район», общей протяженностью 43 км. | Км. | - | 43 | 43 | 100 |
| 7. | Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района | Наличие транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами Куржино, Дальнее, Копыловка, Иванкино, Север в течение не менее 10 месяцев в году. | Мес | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 8. | Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Колпашевский район» на 2014 год | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, в сфере: | % | \* | \* | \* | \* |
| Животноводства | 4,3 | 3 | 0,7 | 23,3 |
| Растениеводства | 10 | 3 | 1,3 | 43,3 |
| 9. | Обеспечение условий для развития на территории МО «Колпашевский район» физической культуры и массового спорта | Количество населения, вовлеченного в физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия | чел | - | 1200 | 1200 | 100 |
| 10 | Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Количество молодежи, участвующей в общественно-значимой жизни Колпашевского района | Чел | - | 3310 | 3500 | 105,7 |
| 11. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2014 год | Сохранение социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями | Шт. | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 12. | Развитие общественных инициатив в МО «Колпашевский район» на 2014 год | Реализация социальных проектов, направленных на решение различных социальных проблем | Шт. | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **Управление образования Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |
| 13. | Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время | Удельный вес обучающихся, охваченных всеми формами отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных общеобразовательных организаций (от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | % | 36,6 | 24,0 | 28,4 | 118,3 |
| 14. | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в МОО | Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от общего количества детей, имеющих статус малоимущей семьи) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Удельный все детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в общей численности детей данного возраста | % | 66 | 56 | 68 | 121,4 |
| 16. | Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций | Удельный вес детей, в возрасте от 1,5 до 7 лет, пребывающих в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста | % | 64,7 | 46,5 | 46,57 | 100,15 |
| 17. | Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях МО «Колпашевский район» | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общего количества детей данного возраста | % | 92 | 92 | 92 | 100 |
| 18. | Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» | Удельный все обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в спортивных соревнованиях районного, регионального, межрегионального и федерального уровней | % | - | 24,5 | 26 | 106,1 |

В соответствии с отчетами, общее количество показателей результативности ВЦП – 27 показателей, из которых:

- 22 показателя (81,5%) превысили либо достигли уровень запланированных в ВЦП;

- 5 показателей (18,5%) не достигли уровня запланированных в ВЦП.

В целом, учитывая, что более 80% показателей конечного результата достигли либо превысили уровень запланированных в ВЦП, деятельность СБП можно оценить как достаточно эффективную.

**Приложение 2**

**Результаты оценки экономической эффективности реализации в 2014 году ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование СБП** | **Наименование ВЦП** | **Вывод об экономической эффективности ВЦП** | **Кол-во баллов** | **Примечание** |
| 1 | **МКУ «Архив»** | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 6,5 |  |
| 2 | **МКУ «Агентство»** | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район» на 2014 год | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,5 |  |
| 3 | **Администрация Колпашевского района** | Муниципальные кадры | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 3,7 |  |
| Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 5,25 |  |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 4,4 |  |
| Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2014 год | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| Обеспечение условий для развития на территории МО «Колпашевский район» физической культуры и массового спорта | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 10,0 |  |
| Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 10,0 |  |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Колпашевский район» на 2014 год | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 4,0 |  |
| 4 | **Управление образования Администрации Колпашевского района** | Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в МОО | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 5,0 |  |
| Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 5,0 |  |
| Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 8,3 |  |
| Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях МО «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,5 |  |