**ОТЧЕТ**

**об оценке эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район»**

**по итогам 2018 года**

Общие сведения

Муниципальные программы (МП) охватывают все направления социальной сферы в рамках установленных полномочий МО «Мирнинский район»:

| **№** | **Направление** | **Количество программ** |
| --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** |
| 1 | жилищная политика и градостроительство | 4 | 5 |
| 2 | жилищно-коммунальная инфраструктура, экология, дорожная деятельность | 3 | 4 |
| 3 | информационное общество | 1 | 1 |
| 4 | Культура и архивное дело | 4 | 4 |
| 5 | молодежная политика | 1 | 1 |
| 6 | муниципальная собственность | 2 | 2 |
| 7 | образование | 9 | 9 |
| 8 | пожарная безопасность | 1 | 1 |
| 9 | предпринимательство и туризм | 1 | 1 |
| 10 | профилактика правонарушений | 3 | 2 |
| 11 | сельское хозяйство | 1 | 1 |
| 12 | создание условий для развития здравоохранения | 6 | 6 |
| 13 | социальная политика | 4 | 4 |
| 14 | управление муниципальными финансами | 1 | 1 |
| 15 | физическая культура и спорт | 1 | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **42** | **43** |

В 2018 году на территории МО «Мирнинский район» действовало **43 программы.**

С 2018 года начали действовать 2 вновь разработанные программы:

 - «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» взамен программы "Развитие предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе" Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 годы»;

 - «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы».

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Мирнинский район» в 2018 году» была разработана на 1 год и завершила свое действие 31.12.2018г.

Большинство муниципальных программ действуют с 2013, 2014 и 2015 годов, за период действия которых поставленные в программах задачи достигнуты и выполнены, в связи с чем, в сентябре и декабре 2017 года были проведены совещания, на которых приняли решения о завершении действующих программ и разработке новых в течение 2018 года, о чем также говорилось в решении сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.12.2017 г. № 29-13 «Об утверждении Положения о документах стратегического планирования МО «Мирнинский район».

В течение 2018 года были разработаны **33** новые муниципальные программы, из них **31** на период действия с 2019 по 2023 год и **2** программы с 2018 по 2022 год. Все программы прошли процедуру согласования с управлением экономического развития, получены заключения от контрольно-правового управления на предмет соответствия полномочий, также заключения от Контрольно-счетной палаты. Каждая программа прошла процедуру общественных обсуждений.

По предварительной оценке исполнение МП по итогам 2018 года составило 82,5**%** (средства местного бюджета с учетом республиканских и федеральных средств), в т.ч. с учетом Инвестиционной программы и Плана капитальных и текущих ремонтов:

 план – 4 586,4 млн. руб.

 факт – 3 782,8 млн. руб.

Оценка эффективности программ по итогам 2018 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса, по каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности их реализации.

Оценка эффективности проведена в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности МП, утвержденным постановлением Главы района от 21.05.2018 г. № 695.

Оценка эффективности реализации МП проводилась по сведениям, представленным координаторами программ, которые полностью несут ответственность за их полноту и достоверность, и осуществлена по 3-м группам критериев:

* **критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»:**
1. доля выполненных индикаторов отчетного года **(Квып = К1)**;
2. динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода **(Кдин = К2) – *в расчет не берутся индикаторы:***

 ***- установленные при исполнении мероприятий, не требующих ежегодного пролонгирования и имеющих характер разовых мероприятий, при этом, если мероприятию установлена периодичность 1 раз в 2 года или реже, сравнению подлежат значения текущего года с тем периодом, в каком ранее проведено подобное мероприятие***;

***- у которых отсутствуют значения в году, предшествующему отчетному***;

 ***-указанные в справочном порядке и не зависящие от реализации программы (численность населения, количество детей дошкольного возраста, смертность населения и т.п.)***;

* **критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»:**
1. уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году **(Кфин = К3)**;
2. уровень законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год **(Кконтр = К4) *– служит в качестве дорасчета в случае низкого значения Кфин***;
* **критерий 3 «Степень информационной открытости»:**
1. размещение координатором комплекса материалов по муниципальной программе на сайте МО «Мирнинский район» (актуализированный текст программы, годовые отчеты, постановления о внесении изменений и т.п.) **(Кнпа = К5)**;
2. наличие государственной регистрации программы, ее изменений и отчетности (уведомления в ГАС «Управление») **(Кгасу = К6) *- для муниципальных учреждений МО «Мирнинский район», являющихся координаторами муниципальных программ, к годовому отчету прикладывается скриншот всех разделов уведомления в случае, если уведомление имеет статус «Выявлено несоответствие», «Направлено на рассмотрение» или «Черновик»***;
3. размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы **(Ксми = К7)**.

Для определения интегральной оценки эффективности (**Кэф)** каждому коэффициенту устанавливается весовое значение:

| № | Наименование коэффициента | Условное обозначение | Вес коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»** | **0,65** |
| 1 | Доля выполненных индикаторов отчетного года | **Квып = К1** | 0,35 |
| 2 | Динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода | **Кдин = К2** | 0,3 |
| **Критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»** | **0,2** |
| 3 | Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году | **Кфин = К3** | 0,2 |
| 4 | Уровень законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год | **Кконтр =К4** |  |
| **Критерий 3 «Степень информационной открытости»** | **0,15** |
| 5 | Размещение координатором комплекса материалов по муниципальной программе на сайте МО «Мирнинский район» (актуализированный текст программы, годовые отчеты, постановления о внесении изменений и т.п.) | **Кинф = К5** | 0,05 |
| 6 | Наличие государственной регистрации программы, ее изменений и отчетности (уведомления в ГАС «Управление») | **Кгасу = К6** | 0,05 |
| 7 | Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | **Ксми = К7** | 0,05 |
|  |  | **ИТОГО:** | **1,0** |

Интегральная оценка эффективности (**Кэф)** рассчитывается по формуле:

**Квып**х**0,35 + Кдин**х**0,3 + (Кфин + Кконтр)**х**0,2 + (Кинф + Кгасу + Ксми)**х**0,05 =**

**К1х0,35 + К2**х**0,3 + (К3 + К4)**х**0,2 + (К5 + К6 + К7)**х**0,05**

По итогам расчета Кэф определяется качественная характеристика каждой муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Высокая степень эффективности** | **Кэф ≥ 8,7** |
| **Средняя степень эффективности** | **5,5 ≤ Кэф < 8,7** |
| **Низкая степень эффективности** | **2,8 ≤ Кэф < 5,5** |
| **Неэффективная** | **Кэф < 2,8** |

В результате, из **43** муниципальных программ 2018 г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018 год****43 программы** | **2017 год****42 программы** |
| **Высокая степень эффективности** | 20 (47%) | 15 (37%) |
| **Средняя степень эффективности** | 19 (44 %) | 23 (56 %) |
| **Низкая степень эффективности** | 4 (9 %) | 3 (7 %) |
| **Неэффективная** | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Школьная инспекция: безопасность образовательных учреждений на территории Мирнинского района» за 2018 год не проведена в связи с ликвидацией МКУ «Школьная инспекция» и завершением действия данной программы (постановление № 1965 от 27.12.2018г.).

На основании проведенной оценки эффективности программы были ранжированы следующим образом:

| **№** | **Наименование программы** | **Координатор** | **Балл** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Высокая степень эффективности** **(20 программ из 43)** |
| 1 | "Организация предоставления дошкольного образования" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 10 |
| 2 | "Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 10 |
| 3 | "Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи МО "Мирнинский район" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 10 |
| 4 | "Мирнинский район, доброжелательный к детям" | Управление социальной политики | 10 |
| 5 | "Социальная поддержка населения Мирнинского района" | Управление социальной политики | 10 |
| 6 | "Создание условий для профилактики онкологических заболеваний в Мирнинском районе" | Отдел медицинского обеспечения | 10 |
| 7 | "Организация предоставления дополнительного образования" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 9,6 |
| 8 | "Организация предоставления дополнительного образования спортивной направленности" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 9,6 |
| 9 | "Отдых и оздоровление детей" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 9,6 |
| 10 | "Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе" | Комитет по физической культуре и спорту | 9,6 |
| 11 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования | Мобилизационное управление | 9,2 |
| 12 | "Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО "Мирнинский район" | МКУ "Коммунально-строительное управление" | 9,2 |
| 13 | "Развитие системы общего образования" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 9,2 |
| 14 | "Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог МО "Мирнинский район"" | Мобилизационное управление | 9,2 |
| 15 | "Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства" | Управление архитектуры и градостроительства | 9,2 |
| 16 | "Создание условий для реализации программ в сфере образования" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 9,1 |
| 17 | "Индивидуальное жилищное строительство" | Управление архитектуры и градостроительства | 8,85 |
| 18 | "Библиотечное дело Мирнинского района" | МКУ "Межпоселенческое управление культуры и архивного дела" | 8,8 |
| 19 | "Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма" | Управление инвестиционного развития и предпринимательства | 8,8 |
| 20 | "Создание условий для улучшения лекарственного обеспечения населения Мирнинского района" | Отдел медицинского обеспечения | 8,7 |
| **Средняя степень эффективности** **(19 программ из 43)** |
| 21 | "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Мирнинском районе" | Управление по делам несовершеннолетних | 8,55 |
| 22 | "Организация культурно-досуговой деятельности и развитие архивного дела" | МКУ "Межпоселенческое управление культуры и архивного дела" | 8,4 |
| 23 | "Молодежь Мирнинского района" | Районный комитет молодежи | 8,4 |
| 24 | "Организация предоставления дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | МКУ "Межпоселенческое управление культуры и архивного дела" | 8,2 |
| 25 | "Развитие информационного общества в Мирнинском районе" | Пресс-служба | 8,2 |
| 26 | "Развитие музейного дела" | МКУ "Межпоселенческое управление культуры и архивного дела" | 8,0 |
| 27  | "Пожарная безопасность. Защита населения и территории Мирнинского района от чрезвычайных ситуаций" | МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" | 7,6 |
| 28 | "Программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МО "Мирнинский район" | Финансовое управление Администрации МО "Мирнинский район" | 7,55 |
| 29 | "Формирование здорового образа жизни у населения Мирнинского района" | Отдел медицинского обеспечения | 7,2 |
| 30 | "Поддержка общественных и гражданских инициатив в Мирнинском районе" | Управление социальной политики  | 7,05 |
| 31 | "Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО "Мирнинский район"" | МКУ "Межпоселенческое управление культуры и архивного дела" | 7 |
| 32 | "Управление земельными отношениями на территории МО "Мирнинский район" | МКУ "Комитет имущественных отношений" | 7 |
| 33 | "Создание условий для профилактики туберкулеза" | Отдел медицинского обеспечения | 7 |
| 34 | "Создание условий для развития донорского движения в Мирнинском районе" | Отдел медицинского обеспечения | 6,6 |
| 35 | "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы" | МКУ "Комитет имущественных отношений" | 6,4 |
| 36 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  | 6,25 |
| 37 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений, предприятий и объектов муниципальной собственности МО "Мирнинский район" | МКУ "Коммунально-строительное управление" | 5,85 |
| 38 | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе" | МКУ "Управление сельского хозяйства" | 5,65 |
| 39 | "Профилактика правонарушений в МО "Мирнинский район"" | Мобилизационное управление | 5,55 |
| **Низкая степень эффективности** **(4 программы из 43)** |
| 40 | "Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе" | Отдел опеки и попечительства | 5,45 |
| 41 | "Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников в медицинских организациях Мирнинского района" | Отдел медицинского обеспечения | 5,35 |
| 42 | "Управление муниципальным имуществом МО "Мирнинский район" | МКУ "Комитет имущественных отношений" | 4,25 |
| 43 | "Обеспечение жильем молодых семей" | МКУ "Комитет имущественных отношений" | 4,15 |
| **Неэффективные** **(0 программ из 43)** |
|  | - | - | - |

**Примечание:** оценка эффективности муниципальной программы «Школьная инспекция: безопасность образовательных учреждений на территории Мирнинского района» за 2018 год не проведена в связи с ликвидации МКУ «Школьная инспекция» и завершением данной программы (постановление № 1965 от 27.12.2018г.).

Пояснения к программам с низкой степенью эффективности

1. **МП "Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников в медицинских организациях Мирнинского района".**

Доля выполненных индикаторов составляет 50 % (4 индикатора – выполнены, 4 не выполнено). Неисполнение установленного плана отмечается по 4 показателям из 8:

| Показатель | Ед. изм. | план | факт | % исп. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество привлеченных врачей | человек | 34 | 20 | **59%** | Отсутствие выпускников, желающих распределяться в Мирнинский район, отказ в приеме на работу в гос.-ые медицинские организации с 01.12.2018 |
| Количество убывших врачей | человек | 15 | 20 | **75%** | Увольнение в связи с выходом на пенсию и 3 врачей в связи с невыплатой по программе "Земский доктор". |
| Укомплектованность врачебными кадрами | % | 72 | 67 | **93%** | Снижение количества привлеченных врачей |
| Укомплектованность кадрами средних медицинских работников | % | 80 | 67 | **84%** | Отсутствие выпуска в 2018 году в Мирнинском филиале мед. колледжа |

1 индикатор имеет ухудшение значения по сравнению с 2017 годом:

| Показатель | Ед. изм. | факт 2017 | факт 2018 | % исп. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество привлеченных врачей | человек | 34 | 20 | **59%** | Отсутствие выпускников, желающих распределяться в Мирнинский район, отказ в приеме на работу в гос.-ые медицинские организации с 01.12.2018 |

Освоение финансовых средств программы составляет 49 % (при плане 10 565 959 руб., касса 5 171 094 руб.). Сумма остатков без учета экономии по итогам аукционов 5 240 108 руб., из них законтрактованные обязательства следующего года 2 332 400 руб.

Причины неосвоения:

 1) 4756.48 руб. (при плане 100 000 руб.) - экономия по итогам аукциона по приобретению учебной литературы и наглядных пособий.

 2) 429 500 руб. (при плане 909 350 руб.) - дополнительные выплаты педагогам филиалов - неосвоение в связи с оплатой в соответствии с табелем отработанных часов.

 3) 2 736 658.91 руб. (при плане 4 432 469.11 руб.) - организация филиала медицинского колледжа в г. Удачный, из них:

 - 150 000 руб. - экономия по итогам аукциона;

 - 932 400 руб.- законтрактованные средства, из них:

* *632 400 руб*. – оборудование, тренажеры для отработки медицинских навыков;
* *300 000 руб*. - оплата по контракту за обучение 2 семестр;

 - 1 654 258,91 руб. отсутствие заявок на оплату проезда и проживания преподавателей в г. Удачный.

 4) 823 949,29 руб. (при плане 2 974 140 руб.) дополнительные выплаты школьным медработникам - остаток в связи с оплатой за фактически отработанное время;

 5) 1 400 000 руб. (при плане 1 400 000 руб.) - законтрактованные обязательства следующего года - приобретение оборудования для аккредитационного центра.

1. **МП «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе»: 4** индикатора из **11** (36% от общего количества индикаторов) имеют ухудшение значений по сравнению с 2017 годом:

| Показатель | Ед. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | Динамика к АППГ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек | 10 | 7 | 70% | Первоклассников из числа опекаемых детей было меньше |
| Количество детей-сирот, воспользовавшихся бесплатным проездом, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | человек | 35 | 30 | 86% | Мероприятие заявочного характера |
| Количество детей-сирот в приемных семьях, на содержание которых выплачено пособие | человек | 20 | 15 | 75% | Два опекаемых из 17 в 2018 году перешли обучаться в МРТК (выплаты на содержание указанных детей осуществляет МРТК) |
| Количество приемных родителей, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение | человек | 5 | 4 | 80% | Мероприятие заявочного характера |

Доля выполненных индикаторов составляет 64 % (**7** индикаторов – выполнены, **4**- не выполнено). Неисполнение установленного плана отмечается по 4 показателям из 11.

| Показатель | Ед. изм. | план | факт | % исп. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек | 10 | 7 | **70%** | Первоклассников из числа опекаемых детей было меньше |
| Количество детей-сирот, прошедших обследование и лечение в медицинских учреждениях на территории РФ | человек | 5 | 4 | **80%** | Обратилось меньше опекунов |
| Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек | 48 | 31 | **65%** | Отсутствие квартир на вторичном рынке соответствующих установленным требованиям и финансированию на 2018 год (Еще 4 квартиры были переданы на регистрацию в Росреестр в конце декабря 2018 года, в связи с поздним заключением контрактов) |
| Количество детей-сирот в приемных семьях, на содержание которых выплачено пособие | человек | 17 | 15 | **88%** | Два опекаемых из 17 в 2018 году перешли обучаться в МРТК (выплаты на содержание указанных детей осуществляет МРТК) |

Освоение финансовых средств программы составляет 82 % (при плане 111 448 498 руб., касса 91 225 290 руб.). Сумма остатков 20 193 208 руб.

Причины неосвоения:

- 10 229.29 руб. за счет экономии по итогам аукционов;

 - 17 820 000 руб. (при плане 94 534 920 руб.)- квартиры не оформлены в рос. реестре, т.к. контракты были заключены в конце декабря 2018 года;

 - 1 249 786,29 руб. - отсутствие потребности в связи с заявочным характером мероприятий (перевозка и сопровождение детей-сирот в специализированные учреждения, нуждающихся в социальной реабилитации; проезд детей-сирот, обучающихся в образовательных учреждениях; предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам(выплаты приемному родителю);

 - 1 113 192.66 руб. - поступило меньше заявок, чем планировалось: приобретение субсидированных билетов, убытие детей-сирот на обучение в МРТК, расходы по перевозке и сопровождению детей-сирот в специализированные учреждения, обследование и лечение детей-сирот (заявка поступила только от 2-х опекунов), предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам (выплата вознаграждения приемным родителям), предоставление мер социальной поддержки (единовременная выплата на ребенка, переданного под опеку).

Стоит отметить, что низкая оценка эффективности программы, которая составила 5,45 баллов находится на границе 5,5 баллов, с которой начинается средняя степень эффективности.

Одним из главных показателей данной программы, исполнение которого в 15,5 раз выше по отношению к аналогичному периоду предыдущего 2017 года является ***«Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района».***Также можно проследить положительную динамику данного показателя по отношению к 2015, 2016 годам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Факт** | **Факт** | **Факт** | **Факт** |
| *Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района* | ***5*** | ***0*** | ***2*** | ***31*** |

Еще 4 квартиры, по которым были заключены контракты в декабре 2018 года, были переданы на регистрацию в Росреестр, в связи с чем, оформление и оплата по указанным квартирам были осуществлены в январе 2019 года. В связи с тем, что оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в границах календарного года, то данные квартиры не вошли в расчет и будут учтены при оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год. В 2018 году очередь 2016 года закрыта полностью. По очереди 2017 года остался 1 один ребенок, который будет обеспечен жилым помещением в текущем году.

Также в 2018 году отмечается улучшение 4 показателей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2017 года:

| Показатель | Ед. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | Динамика к АППГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества граждан, желающих принять на воспитание в семью детей из числа прошедших подготовку в Школе приемных родителей | человек | 20 | 22 | 110% |
| Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек | 2 | 31 | 1550% |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших санаторно-курортное лечение и отдых | человек | 18 | 34 | 189 % |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым выплачена единовременная дополнительная выплата на каждого ребенка, переданного под опеку в приемную семью | человек | 23 | 27 | 117% |

**МП «Управление муниципальным имуществом МО "Мирнинский район»:** большая часть индикаторов – 10 индикаторов из 24 (42% от общего количества индикаторов) имеют ухудшение значений по сравнению с 2017 годом:

| Показатель | Ед. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | Динамика к АППГ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, переданных в аренду | штук | 39 | 34 | 87% | Расторгнуты договора с ИП Иванов, ИП Куприянова |
| пустующие здания, помещения | штук | 9 | 12 | 75% | На основании заявлений арендаторов и пользователей действующие договора были расторгнуты. Для предоставления в аренду (безвозмездное пользование) на пустующие помещения готовилась оценка, в связи с чем, сроки проведения процедуры торгов были откорректированы. Освобождены площади (419,3 м2) по ул. Звездная 7, в связи с окончанием сроков договоров аренды. |
| кв. м. | 618 | 1059 | 58% |
| Объем доходов, поступивших в местный бюджет (в сравнении с плановыми показателями): | тыс. руб. | 35784 | 33848,3 | 90 % |  |
| в т.ч. от реализации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности | тыс. руб.  | 13784 | 2952,7 | 21% | В соответствии с Планом приватизации на 2019 год реализация не предполагалась, в соответствии с предусмотренными плановыми показателями в бюджет поступили платежи за реализованное имущество по преимущественному праву, согласно графика платежей. По договору купли-продажи с рассрочкой платежа, по преимущественному праву ИП Погодин В.Ю. (погашено досрочно) |
| Количество объектов недвижимости предоставленных в течение года с торгов: | штук | 13 | 0 | 0% |  |
| в аренду | штук | 6 | 0 | 0 % | Часть договоров, включенная в плановые показатели, заключена ранее на срок свыше 1 года и в перезаключении не нуждается. Работа по проведению процедуры торгов по предоставлению имущества в аренду в полном объеме не завершена до конца 2018 года. |
| в безвозмездное пользование | штук | 2 | 0 | 0 % | Часть договоров, включенная в плановые показатели, заключена ранее на срок свыше 1 года и в перезаключении не нуждается. Работа по проведению процедуры торгов по предоставлению имущества в безвозмездное пользование в полном объеме не завершена до конца 2018 года. |
| по иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении объектов муниципальной собственности | штук | 5 | 0 | 0 % | Торги по приватизации объектов недвижимости не проводились, проводилось изучение спроса, продолжается работа в 2019 году |
| Обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Маш/час | 35514 | 32019 | 90% | Неисполнение составило 4,18%, в связи с допустимым не исполнением в размере 5% мун. задания МБУ "УЭСАЗ"Вилюй" |

Доля выполненных индикаторов составляет 60 % (15 индикаторов – выполнены, 10 индикаторов - не выполнено). Неисполнение установленного плана отмечается по 10 показателям из 25:

| Показатель | Ед. изм. | план | факт | % исп. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, переданных в аренду | штук | 41 | 34 | 83% | Расторгнуты договора с ИП Иванов, ИП Куприянова |
| Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, переданных в безвозмездное пользование | штук | 50 | 61 | 82% | Не корректный плановый показатель. Всего заключено и действует 61 договор, из них перезаключено в 2018 году 35 договоров, вновь заключенных 7. Ранее заключённые, действующие в 2018 году - 19 единиц |
| Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственностипустующие здания, помещения | штук | 9 | 12 | 75% | На основании заявлений арендаторов и пользователей действующие договора были расторгнуты. Для предоставления в аренду (безвозмездное пользование) на пустующие помещения готовилась оценка, в связи с чем, сроки проведения процедуры торгов были откорректированы. Освобождены площади (419,3 м2) по ул. Звездная 7, в связи с окончанием сроков договоров аренды. |
| кв.м | 328,3 | 1059 | 31% |
| Снижение задолженности по арендным платежам за объекты муниципальной собственности (за исключением задолженности взыскиваемой в судебном порядке) | тыс.руб. | 0 | 2340,5 | 0% | Не откорректирован плановый показатель. Ведется претензионная, судебная работа по снижению задолженности. По сравнению с аналогичным показателем 2017 года 2764,1 показатель снизился на 423,6 тыс. руб |
| Количество объектов недвижимости предоставленных в течение года с торгов: | штук | 10 | 0 | 0% |  |
| в аренду | штук | 7 | 0 | 0% | Часть договоров, включенная в плановые показатели, заключена ранее на срок свыше 1 года и в перезаключении не нуждается. Работа по проведению процедуры торгов по предоставлению имущества в аренду в полном объеме не завершена до конца 2018 года. |
| в безвозмездное пользование | штук | 2 | 0 | 0% | Часть договоров, включенная в плановые показатели, заключена ранее на срок свыше 1 года и в перезаключении не нуждается. Работа по проведению процедуры торгов по предоставлению имущества в аренду в полном объеме не завершена до конца 2018 года. |
| Количество объектов недвижимости предоставленных в течение года с торгов по иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении объектов муниципальной собственности | штук | 1 | 0 | 0% | Торги по приватизации объектов недвижимости не проводились, проводилось изучение спроса, продолжается работа в 2019 году |
| Количество опубликованной информации о реализации мероприятий МП в СМИ | публикаций | 3 | 1 | **33%** | Не в полном объеме проведена работа по предоставлению имущества в аренду (безвозмездное пользование) посредством проведения торгов. 1 объект, включен в Прогнозный план приватизации |

Освоение финансовых средств программы составляет 67 % (при плане 265 862 702,16 руб., касса 178 473 082,01 руб.). Сумма остатков 87 389 620,15 руб.

Причины неосвоения:

 - 8 627 015,27 руб. - экономия по итогам аукционов;

 - 19 731 388,89 руб. - законтрактованные обязательства следующего года;

 - 59 031 215,99 руб. - неосвоенные средства, в т.ч. 22 980 334,52 руб. по плану текущих и капитальных ремонтов.

**МП «Обеспечение жильем молодых семей»: 3** индикатора из 3 (100% от общего количества индикаторов) имеют ухудшение значений по сравнению с 2017 годом:

| Показатель | Ед. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | Динамика к АППГ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество социальных выплат (свидетельств), выданных молодым семьям (по состоянию на дату подачи заявки) | единиц | 111 | 39 | 35% |  |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия (в т.ч. с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов РФ и местных бюджетов | семей | 127 | 35 | 28% | Реализованы 4 свидетельства по обязательствам 2016-2017 г.г. Из списка 2018 года реализовано 31 св.-во. В 2018 году 8 свидетельств не реализовано, в виду отсутствия банковских заявок на оплату |
| Доля молодых семей-претендентов на получение социальных выплат, которые улучшат жилищные условия при реализации программы | % от общего кол-ва молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 64.5 | 17.3 | 27% | "Плановый показатель не достигнут, ввиду отсутствия банковских заявок на оплату до конца финансового года. |

Доля выполненных индикаторов составила 50 % (2 индикатора – выполнены, 2 индикатора - не выполнены). Неисполнение установленного плана отмечается по 2 показателям из 4:

| Показатель | Ед. изм. | план | факт | % исп. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия (в т.ч. с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов РФ и местных бюджетов | семей | 43 | 35 | **81%** | Реализованы 4 свидетельства по обязательствам 2016-2017 г.г. Из списка 2018 года реализовано 31 св.-во. В 2018 году 8 свидетельств не реализовано, в виду отсутствия банковских заявок на оплату |
| Доля молодых семей-претендентов на получение социальных выплат, которые улучшат жилищные условия при реализации программы | % от общего кол-ва молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 21.3 | 17.3 | **81%** | "Плановый показатель не достигнут, ввиду отсутствия банковских заявок на оплату до конца финансового года. |

Освоение финансовых средств программы составляет 81 % (при плане 36 553 067 руб., касса 29 470 587 руб.). Сумма остатков 7 082 480 руб. законтрактованные обязательства следующего года:

- Федеральный бюджет - 2 504 030.03;

 - Государственный бюджет РС (Я) - 653 127.10;

 - бюджет МО "МР" - 2 595 963.01;

 - другие источники - 1 329 359.96

Несмотря на низкую оценку эффективности муниципальной программы, стоит отметить, что реализация данной муниципальной программы зависит от объемов финансирования с Федерального бюджета и Республиканского бюджета. Так, финансирование муниципальной программы в 2017 году составило 89 525,7 тыс. руб. и выдано 111 сертификатов молодым семьям, в 2018 году финансирование муниципальной программы уменьшено более, чем в 2 раза и составило 36 553,1 тыс. руб., за счет которых всего выдано 39 сертификатов молодым семьям. Из них реализовано до конца 2018 года участниками мероприятия 2018 г. – 31 свидетельство, 2017 г. - 3 свидетельства (произведена оплата молоды семьям без средств Федерального бюджета, ввиду не поступления средств в местный бюджет), 2016 г. – 1 свидетельство. Всего в отчетном году по району реализовано **35** свидетельств, на общую сумму 29 470 586,51 руб. Очередь 2016 и 2017 годов полностью закрыта.

**Информация о реализованных свидетельствах в 2018 году, в разрезе МО поселений Мирнинского района:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселения** | **Кол. выданных свидетельств в 2018г.** | **Из них реализовано *из списка 2018г.***  | **Из них реализовано *из списков 2017- 2016г.г.***  | **Всего реализовано в 2018г.** |
| **в 2018 г.** | **на сумму (в руб.)** | **в 2018г.** | **на сумму (в руб.)** | **ИТОГО** | **Итого: на сумму (в руб.)** |
| 1 | Мирный | 18 | 15 | 16 980 925,50 | 0 | 0 | 15 | 16 980 925,50 |
| 2 | Удачный | 4 | 4 | 3 868 452,00 | 1 | 662 085,90 | 5 | 4 530 537,90 |
| 3 | Айхал | 10 | 8 | 5 506 200,00 | 1 | 286 592,45 | 9 | 5 792 792,45 |
| 4 | Чернышевский | 1 | 0 | 0 | 1 | 124 998,25 | 1 | 124 998,25 |
| 5 | Светлый | 2 | 2 | 841 736,70 | 0 | 0 | 2 | 841 736,70 |
| 6 | Алмазный | 3 | 2 | 835 027,20 | 0 | 0 | 2 | 835 027,20 |
| 7 | Арылах | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 568,51 | 1 | 364 568,51 |
| 8 | Тас – Юрях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сюльдюкар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **39** | **31** | **28 032 341,40** | **4** | **1 438 245,11** | **35** | **29 470 586,51** |

Сравнение оценки эффективности программ по годам

Перечень программ с низкой степенью эффективности и неэффективных программ:

| **Год** | **Низкая степень эффективности** | **Неэффективные программы** |
| --- | --- | --- |
| **кол-во** | **наименование** | **кол-во** | **наименование** |
| 2014 | 6 | 1. «Обеспечение жильем молодых семей»;
2. «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»;
3. «Управление муниципальным имуществом»;
4. «Профилактика правонарушений»;
5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог»;
6. «Формирование здорового образа жизни»
 | --- | Категория «Неэффективные программы» введена с 2015 года |
| 2015 | 3 | 1. "Организация культурно-досуговой деятельности"
2. "Создание условий для профилактики туберкулеза"
3. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе"
 | 1 | "Развитие крупного сельскохозяйственного товарного производства в Мирнинском районе" |
| 2016 | 5 | 1. "Управление земельными отношениями на территории МО "Мирнинский район"
2. "Профилактика правонарушений в МО "Мирнинский район""
3. "Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников в медицинских организациях Мирнинского района"
4. "Обеспечение жильем молодых семей"
5. "Основные направления развития архивного дела в МО "Мирнинский район"
 | 1 | "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
| 2017 | 3 | 1) "Развитие предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе"2) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе"3) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений, предприятий и объектов муниципальной собственности МО "Мирнинский район" | 0 |  |
| 2018 | 4 | 1. "Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников в медицинских организациях Мирнинского района"
2. 2) "Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе"
3. "Управление муниципальным имуществом МО "Мирнинский район"
4. "Обеспечение жильем молодых семей"
 | 0 |  |