Приложение № 9
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД.

Укрепление материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы"

(наименование программы)

Администрация Советско-Гаванского муниципального района

(ниименование ГРБС)

1.Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный год

N п/п	Наименование показателей (индикаторов) результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения, предусмотренные программой	Фактически достигнутые значения за отчетный период	Обоснование отклонений значений
1.	Доля зданий и помещений прошедших ремонт, от общего количества зданий и помещений, требующих ремонта	процентов	100	100	Индикатор выполнен в полном объеме
2.	Доля зданий и помещений которые приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, от общего количества зданий и помещений, требующих приведения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил	процентов	100	100	Индикатор выполнен в полном объеме
3.	Доля зданий и помещений в которых проведены мероприятия по энергосбережению, от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо провести мероприятия по энергосбережению	процентов	100	100	Индикатор выполнен в полном объеме
4.	Доля зданий и помещений, оснащенных современным оборудованием и мебелью, от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района	процентов	70	70	Индикатор выполнен в полном объеме
5.	Доля зданий и помещений, в которых проведено благоустройство прилегающей территории, от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района	процентов	70	70	Индикатор выполнен в полном объеме

6.	Доля зданий и помещений в которых созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо создать условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями.	процентов	100	100	Индикатор выполнен в полном объеме

2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достигнутые результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение	Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия; факторы повлиявшие на выполнение мероприятия
1.	**Затраты на проведение ремонтных работ, работы и услуги по содержанию имущества**				
1.1	Осуществление поэтапного, последовательного выполнения ремонта зданий, закрепленных за Администрацией Советско-Гаванского муниципального района	2015-2020 годы	2015-2020 годы	Количественные и качественные показатели отчетного года выполнены в полном объеме	Мероприятие исполнено в полном объеме, бюджетное финансирование освоено на 100 %.
1.2	Обеспечение эксплуатации и содержания зданий (ТО тепловых счетчиков, ТО ОПС, ТО электротехнических установок, ТБО, вывоз снега,	2015-2020 годы	2015-2020 годы	Количественные и качественные показатели отчетного года выполнены в полном объеме	Мероприятие исполнено в полном объеме, бюджетное финансирование освоено на 98,8%.
2.	**Оплата коммунальных услуг**				
2.1	Отопление, водоснабжение, электроснабжение	2015-2020 годы	2015-2020 годы	Кредиторская задолженность	Недостаточное финансирование в декабре 2017 года. Исполнено 78,4 %
3.	**Закупка товаров, работ, услуг**				
3.1	Приобретение мебели и оборудования	2015-2020 годы	2015-2020 годы	Запланированные на отчетный год показатели выполнены в полном объеме, проведены торги и аукционы, в результате чего сложилась экономия бюджетных средств.	Мероприятие исполнено в полном объеме, бюджетное финансирование освоено на 100 %.
3.2	Приобретение материальных запасов	2015-2020 годы	2015-2020 годы	Запланированные на отчетный год показатели выполнены в полном объеме, проведены торги и аукционы, в результате чего сложилась экономия бюджетных средств.	Мероприятие исполнено в объеме фактической потребности, бюджетное финансирование освоено на 100 %.

3.Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (уполномоченный орган),соисполнитель, участник	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.рублей), годы			Отклонение утвержденного объема расходов районного бюджета на отчетную дату от утвержденного по состоянию на 01 января отчетного года (+,-) тыс.рублей)
				За отчетный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
				Плановое финансирование	Фактическое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.	**Затраты на проведение ремонтных работ, работы и услуги по содержанию имущества**						

1.1	Осуществление поэтапного, последовательного выполнения ремонта зданий, закрепленных за Администрацией Советско-Гаванского муниципального района	Администрация муниципального района	Районный бюджет	272,258	272,258	2 446,100	172,258
1.2	Обеспечение эксплуатации и содержания зданий	Администрация муниципального района	Районный бюджет	573,725	566,953	2 068,300	473,725
			Итого по разделу 1	**845,983**	**839,211**	**4 514,400**	**645,983**
Раздел 2.	**Оплата коммунальных услуг**						
2.1.	Отопление, водоснабжение, электроснабжение	Администрация муниципального района	Районный бюджет	1 632,422	1 280,332	5 569,100	1 479,922
			Итого по разделу 2	**1 632,422**	**1 280,332**	**5 569,100**	**1479,922**
Раздел 3.	**Закупка товаров, работ, услуг**						
3.1	Приобретение мебели и оборудования	Администрация муниципального района	Районный бюджет	119,413	119,413	823,500	89,413
3.2	Приобретение материальных запасов	Администрация муниципального района	Районный бюджет	380,284	380,284	1 041,400	310,284
			Итого по разделу 3	**499,697**	**499,697**	**1 864,900**	**399,697**
Всего по программе, в том числе				**2 978,102**	**2 619,240**	**11 948,163**	**2525,602**
1)Районный бюджет				**2 978,102**	**2 619,240**	**11 948,163**	**2525,602**
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета				0,000	0,000	0,000	0,000
2) Краевой (федеральный) бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000
3) Бюджеты поселений				0,000	0,000	0,000	0,000
4) Внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000

4. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы "Укрепление материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района" на 2015-2020 годы".

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрены.

5. Расчет показателей и определение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Сопоставление фактических и плановых значений показателей проводится по каждому фактическому и плановому параметрам на основе расчетов по следующей формуле:

$$E = T_ф / T_{пл},$$

где:

E - эффективность достижения показателей Программы (процентов);

Т ф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Т пл - плановое значение показателя, утвержденное Программой.

Е 1 (ремонтные работы) = 272,258/272,258 = 1,0;

Е 2 (содержание) =566,953/573,725 = 0,988;

Е 3 (коммунальные услуги) = 1280,332/1632,422 = 0,784;

Е 4 (основные средства) = 119,412/119,413= 1,0;

Е 5 (материальные запасы) =380,284/380,284 = 1,0.

Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

$$E = (E\,1 + \ldots + E\,ni) / M,$$

где:

Е - эффективность достижения показателей (коэффициент);
Е 1,…, Е ni - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процентов);
М - количество показателей Программы.

Е= (1,0 + 0,988 + 0,784 + 1,0 + 1,0) /5 = 4,772/5 = 0,954

Критерии оценки для достижения целей: цель достигнута при 0,8 <= Е < 1,0;

2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О /Л,

где:
БЛ - степень исполнения запланированного уровня расходов;
О - фактическое освоение средств бюджета по Программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

БЛ = 2619,2 /2978,102 = 0,879 за 2017 год

БЛ = 11948,3/12374,402 = 0,966 за период реализации 2015-2017 годы

3. Интегральная (суммарная) оценка Программы в целом по формуле:
О = 0,7*Е + 0,3*БЛ,
где:
О – интегральная суммарная оценка Программы;
Е – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ – степень исполнения запланированного уровня расходов.

О = 0,7*0,954 + 0,3*0,879 = 0,668 + 0,264 = 0,932,

Программа эффективная - при 0,8 <= Е <= 1,0;

1. Методика расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

$$ДИ = \frac{(Ф\ 1 / П\ 1 + Ф\ 2 / П\ 2 + \ldots + Фк\ / Пк\ )}{к},$$

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

Ф1. Доля зданий и помещений прошедших ремонт, от общего количества зданий и помещений, требующих ремонта 5 /5 *100 = 100 %
П1 100 %

Ф2 Доля зданий и помещений которые приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, от общего количества зданий и помещений, требующих приведения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил 5 /5 *100 = 100 %

П2 100 %

Ф3 Доля зданий и помещений в которых проведены мероприятия по энергосбережению, от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо провести мероприятия по энергосбережению 5/5 * 100= 100 %

П3 100 %

Ф4 Доля зданий и помещений, оснащенных современным оборудованием и мебелью, от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района 3,5 /5 *100 = 70 %

П4 70 %

Ф5 Доля зданий и помещений, в которых проведено благоустройство прилегающей территории, от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района 3,5/5 *100 = 70 %

П5 70 %

Ф6 Доля зданий и помещений в которых созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо создать условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями 5 /5 *100 = 100 %

П6 100 %

ДИ = (100/100 + 100/100 + 100/100 + 70/70 + 70/70+ 100/100) / 6 = (1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1) /6 = 6/6 = 1

все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов ДИ = 1.

1.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
О - фактическое освоение средств районного бюджета по Программе в отчетном периоде,

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

БЛ = 2619,2 /2978,102 = 0,879 за 2017 год

БЛ = 11948,3/12374,402 = 0,966 за период реализации 2015-2017 годы

В отчетном периоде все запланированные мероприятия выполнены. По результатом проведенных торгов на вывоз снега, ТО приборов учета тепловой энергии имеется экономия за счет снижения цен при проведении конкурсных процедур. В случае, когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, **что БЛ = 1.**

1.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$ССм = \frac{(ССНфакт + ССЗфакт)}{2 \times М}$$

где:

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

ССм = (3+3)/2*3 = 1

2.3. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ОП = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 х ССм,

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

ОП = 0,6 х 1 + 0,25 х 0,879 + 0,15 х 1 = 0,6+0,22+0,15=0,97

Качественная оценка Программы эффективная при ОП >= 0,8

Оценка эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ) показывает качество управления муниципальной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета.

ЭИ = 1 / 0,879 = 1,14

Начальник отдела учета и отчетности _____Н.Г. Мангул

Исполнитель главный специалист отдела учета и отчетности Терменжи Татьяна Николаевна 8(42138)47541 эл. Почта: termen@ city.sovgav.ru

Согласовано:
ФУ Новак С.А.
09.06.2018

Росту (Е.В. Ратторгуева, нач. отдела анализа и эк. политики)