*Приложение 4*

*Пояснительная записка*

***к отчету о ходе реализации муниципальных программ***

*Новохоперского муниципального района*

*за 2015 г.*

* 1. ***Наименование программы:***

***«Развитие образования Новохоперского муниципального района»***

2. Цель программы: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Новохоперского муниципального района

3.Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период

За 2015 год удалось получить положительную динамику:

- по увеличению доли детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет на 3,5%;

- по уменьшению долю детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет до 0%;

- по уменьшению доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

до 0%;

- по увеличению средней заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 3 721 руб. и довести до 22 421 руб.;

- по доведению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет до 100%;

- по уменьшению доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0%;

- по увеличению доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений на 9,1% и довести до 100 %;

- сохранить на прежнем уровне долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 81,8%;

- по увеличению расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 997 рублей и довести до 15 697 руб.;

- по увеличению доли детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 87,5%

- по увеличению средней заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования на 3750,8 рублей и довести до 26 161 руб.

За 2015 год не удалось получить положительную динамику:

- уменьшилась доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам на 3,5%;

- увеличилась доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 3,5%.

4.Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам (в тыс.рублей):

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « Развитие образования Новохоперского муниципального района»

Всего 546 931,1 тыс. руб.

в том числе

федеральный бюджет 9 476,7 тыс. руб.

областной 386 672,3 тыс. руб.

муниципальный 150 782,1 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования Новохоперского муниципального района на 2014-2019 годы»

Всего 516 720,2 тыс. руб.

в том числе

федеральный бюджет 9 099,7 тыс. руб.

областной 357 420,3 тыс. руб.

местный бюджет 150 200,2 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Молодежь»

Всего 6,0 тыс. руб.

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный 6,0

Подпрограмма 3 «Одаренные дети Новохоперского района»

Всего 165 тыс. руб

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный 165 тыс.руб.

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Новохоперского муниципального района»

Всего 4 005,9тыс. руб

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 3 595,0

местный 410,9 тыс.руб.

Подпрограмма 5 «Дети-сироты»

Всего 26 034,0тыс. руб

в том числе

федеральный бюджет 377 тыс.руб.

областной 25 657,0 тыс. руб.

местный 0 тыс.руб.

Подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Новохоперского муниципального района на 2014-2019 годы»

Всего 0 тыс. руб.

в том числе

федеральный бюджет 0 тыс.руб.

областной 0 тыс. руб.

местный 0 тыс.руб.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

**За 2015 год удалось:**

Показатель (индикатор) 1 – увеличить долю детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет на 3,5%;

Показатель (индикатор) 2 – свести долю детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет до 0%;

Показатель (индикатор) 3-свести долю муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 0%;

Показатель (индикатор) 4 - увеличить среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 3 721 руб. и довести до 22 421 руб.;

Показатель (индикатор) 5 - довести доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет до 100%;

Показатель (индикатор) 6 - уменьшилась доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам на 3,5%;

Показатель (индикатор) 7 - увеличилась доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 3,5%;

Показатель (индикатор) 8 - удалось довести долю муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0%;

Показатель (индикатор) 9 - увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений на 9,1% и довести до 100 %;

Показатель (индикатор) 10 - сохранить долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на уровне 81,8%;

Показатель (индикатор) 11 - увеличить расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 997 рублей и довести до 15 697 руб.;

Показатель (индикатор) 12 - увеличить долю детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 87,5%

Показатель (индикатор) 13 - увеличить среднюю заработную плату педагогических работников образовательных учреждений общего образования на 3750,8 рублей и довести до 26 161 руб..

6. Информация о внесенных изменения в программу за отчетный период:

1.Постановление администрации Новохоперского муниципального района от 23.01.2015 года №35

2.Постановление администрации Новохоперского муниципального района от 21.06.2015 года №269

7.Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации. Программа работает эффективно

* 1. ***Наименование программы:***

***«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Новохоперского муниципального района»;***

1. Цель программы: Повышение качества жилищного обеспечения населения Новохоперского района путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
2. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявших на результат выполнения):

за 2015 год количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку возросло до 87 человек; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки увеличилось до 7 семей. Профинансировано мероприятий в рамках программы на сумму тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 717,6 тыс. руб., областной бюджет – 29727,2 тыс.руб., муниципальный бюджет и внебюджетные источники - 5881,6 тыс.руб.;

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых  показателей (индикаторов)  определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения  целевых показателей | Фактически достигнутые  значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
| Показатель (индикатор) 1.1: количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку | 40 | 87 | 200 |
| Показатель (индикатор) 1.2.: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки | 7 | 7 | 100 |

1. Постановление администрации Новохоперского муниципального района от 16.12.2013г. № 761( в ред. от 24.01.2014г. №36, от 01.04.2014 № 166, от 23.05.2014 №268, от 23.01.2015 №33, от 26.10.2015 №358).
2. Признать программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Новохоперского муниципального района» эффективной и продолжить ее дальнейшую реализацию.
   1. *Наименование программы*

*«Культура Новохоперского муниципального района»*

2. Описание целей программы: Осуществление программных мероприятий направлено на достижение следующих целей:

- Повышение качества жизни жителей Новохоперского муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, участию в культурной жизни, в самодеятельных и народных коллективах, любительских объединениях, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- Обеспечение доступа к культурному продукту путем информатизации отрасли, компьютеризации и подключения к сети «Интернет» библиотек городских и сельских поселений района;

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры: проведение капитального ремонта в сельских домах культуры, приобретение сценических костюмов для самодеятельных народных коллективов, музыкальной аппаратуры, одежды сцены, кресел, что увеличит уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности;

- Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения уровня удовлетворенности жителей муниципального района качеством и количеством предоставленных услуг в сфере культуры.

3.Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:

- Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа – 103,2%;

- библиотеками – 104%;

- парками культуры и отдыха - 100%;

- Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках библиотек городских и сельских поселений района – 0;

- Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Новохопёрского краеведческого музея составило – 90,8% (при плане – 90,8);

- Увеличение посещаемости музея – 0,76% (при плане – 0,76);

- Увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети «Интернет», в общем количестве библиотек городских и сельских поселений района - 46,2 % (при плане 25,9%);

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 6% ( при плане - 6%);

- Организация показа кинофильмов в 2 муниципальных учреждениях культуры района (культурно-досуговый центр г. Новохоперска, культурно-спортивный комплекс «Звездный);

- Создание условий для более широкого доступа населения к произведениям кинематографии;

- Укрепление материально-технической базы учреждений:

- проведен капитальный ремонт Варванинского СК за счет целевых средств федерального бюджета;

- приобретены: музыкальное, компьютерное оборудование, костюмы для учреждений культуры за счет бюджетных средств поселений;

- Сохранение кадрового потенциала, повышение уровня профессиональной подготовки;

- Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 15969,2 тыс.руб;

- Предоставление качественных и разнообразных услуг для населения района;

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – на 94830 – 6,8% (при плане – 6,8%).

4. Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и обьемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам (см. Приложение №3)

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты:

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа – 100%;

- библиотеками – 100%;

- парками культуры и отдыха – 100%.

- Индикаторы (показатели) в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Новохоперском муниципальном районе»:

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Новохопёрского краеведческого музея 100%;

- увеличение посещаемости музея – 100%;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 100%;

- увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети «Интернет», в общем количестве библиотек городских и сельских поселений района -178%;

-увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках библиотек городских и сельских поселений района -0% (показатель не выполнен в связи с недостаточностью финансирования МКУ «Культурно-досуговый центр». В 2015 году не была приобретена специальная программа (электронный каталог) для Новохоперской городской библиотеки);

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей- 100%.

6. Изменения в программу за отчетный период

В соответствии с постановлениями администрации Новохоперского муниципального района от 23.01.2015г. №31и от 21.07.2015г № 263 «Овнесении изменений в постановление администрации Новохоперского муниципального района от 16.12. 2013г. Об утверждении муниципальной программы Новохоперского муниципального района «Культура Новохоперского муниципального района» внесены изменения в паспорте программы в разделе «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы».

7. Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации:

-выполнение мероприятий муниципальной программы улучшило материальную базу учреждений культуры, что положительно повлияло на качество культурного продукта и услуг, предоставляемых населению, кадровый потенциал, а также способствовало получению следующих результатов:

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий;

- повысило результативность участия коллективов и отдельных исполнителей учреждений культуры в творческих конкурсно-фестивальных мероприятиях различных уровней, что способствовало формированию положительного имиджа района;

- обеспечило сохранность и безопасность музейных экспозиций;

-обеспечило предоставление качественных и разнообразных услуг для населения;

- сохранились и получили дальнейшее творческое развитие профессионализм, мастерство специалистов, работающих в учреждениях культуры.

Реализация настоящей муниципальной программы в предстоящие годы позволит:

- достигнуть социально значимых целей, создать условия для успешного функционирования учреждений культуры, расширить сферу их деятельности;

- обеспечить выполнение мероприятий по достижению экономических эффектов, дающих учреждениям культуры возможность активно развиваться в современных социально-экономических условиях;

- сосредоточить ресурсы на решении приоритетных задач в области культуры;

- создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала, повышения интеллектуального уровня, активного участия населения в культурной жизни района.

* 1. ***Наименование программы:***

***«Развитие физической культуры и спорта Новохоперского муниципального района на 2014-2019 годы»***

2.Цель программы:

- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Новохоперского муниципального района;

- укрепление здоровья населения путем развития доступной различным категориям жителей района инфраструктуры для занятий массовыми видами физической культуры и спорта по месту жительства;

- популяризация массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- Развитие и реализация комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Новохоперского муниципального района

3.Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период

Введены в эксплуатацию две многофункциональные спортивные площадки, сдано в эксплуатацию здание полиции - в нем объекты спорта (игровой спортивный зал, борцовский зал, тир). С увеличением спортивных объектов в районе независимо от их принадлежности – увеличивается число занимающихся спортом. Это ведет и к увеличению спортсменов массовых разрядов.

Успешно выступила детская футбольная команда района на Российских и международных соревнованиях «Кожаный мяч».

4.Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам (в тыс.рублей):

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « Развитие физической культуры и спорта Новохоперского муниципального района на 2014-2019 годы»

Федеральный бюджет, тыс. руб. – 364,2

Областной бюджет, тыс. руб. – 7243,0

Местный бюджет, тыс. руб. – 62,8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. |
| Строительство площадки |  | 364,2 | 4491,9 | 4,5 |
| Строительство площадки |  |  | 2751,1 |  |
| Мероприятия |  |  |  | 58,3 |
| ВСЕГО | 7669,9 | 364,2 | 7243,0 | 62,7 |

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

Показатель (индикатор) 1 – Удельный вес населения систематически занимающегося спортом

За 2014 - 11734 занимающихся спортом в районе 30,2% в 2015 – 14351 -37,5% планируемый показатель на 2015 год был 30,8% на конец отчетного года индекс составил 121,7%

Показатель (индикатор) 2 – Увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных сооружений

Построенные объекты в 2015 году позволили увеличить пропускную способность: план 2015- 3341 ч/ч, факт 3561 ч/ч. это составило 106,5%

Показатель (индикатор) 3 – Увеличение спортивных сооружений

Плановое строительство 2015 года 1 объект по факту сданы в эксплуатацию 2 объекта, а также объект спорта не относящийся к ведомству спорт, но находящийся на территории района. Объекты спорта обязательно учитываются без финансирования, поэтому 2 зала и тир. Объекты 2015- план 133, факт -138 данный индикатор по сравнению с предыдущим годом составил 103,7%

Показатель (индикатор) 4 – Увеличение доли учащихся занимающихся в спортивной школе

Открытие новых групп по видам спорта (плавание, стрельба, акробатика), популярность и достижения спортсменов МКОУ ДОД ДЮСШ позволили в 2015 году увеличить число занимающихся с 771 до 811 человек.

Показатель (индикатор) 5 – Увеличение удельного веса спортсменов массовых разрядов от общей численности учащихся в спортивной школе.

Постепенно идет планомерное увеличение спортсменов разрядников, подготовка спортсменов к сдаче норм Комплекса ГТО, это эффективно сказывается и на значениях показателей за 2015 год – 101,8%

6.Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период:

объем финансирования программы на 2015 год (тыс. рублей): федеральный бюджет 364,1598,областной 7243,0 муниципальный 62,7.

-7.Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации.

Программа работает эффективно

* 1. ***Наименование программы***

***«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2014-2019 годы»***

1. Описание целей программы-

- выход мусороперерабатывающего завода на полную мощность к 2016 году;

- процент выбираемого сырья из ТБО для вторичного использования составит к 2019г. 55% по сравнению с 2014г.;

- увеличение срока эксплуатации полигона ТБО на 15 лет

- формирование детской экологической культуры и бережного отношения к природе;

- стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения.

1. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период:

Все показатели достигнуты, за исключением п. 1.1 Основных мероприятий из за отсутствия предоставления субсидий из областного бюджета.

1. Профинансировано мероприятий в рамках программы на сумму 0 тыс. руб., в том числе муниципальный бюджет – 0 тыс. руб.
2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты: все показатели достигнуты, за исключением п. 1.1 Основных мероприятий.
3. Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период: нет.
4. Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации:

Программа эффективна, требуется ее дальнейшая реализация.

* 1. *Наименование программы:*

*«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»*

2.Цель программы:

- снижение уровня преступности, коррупции, наркомании, террористической опасности, экстремизма на территории Новохоперского района;

- совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в данную деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и населения;

- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса.

- противодействие преступности. Обеспечение общественной безопасности.

3.Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период:

1. Состояние преступности на территории муниципального района:
   * анализ уровня преступности на территории муниципального района свидетельствует о тенденции к снижению и составляет 253 преступление в расчете на 100 тысяч человек населения.
2. Динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними:
   * удельный вес преступлений совершенных несовершеннолетними составил 4,3% от общего количества зарегистрированных преступлений, что свидетельствует об их снижении.
3. Количество преступлений, совершенных на почве межэтнической и межконфессиональной неприязни не зарегистрированы.
4. Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и уязвимой инфраструктуры Новохоперского района составило 15%.
5. Снижение уровня коррупции по оценке опросов предпринимателей имеет тенденцию роста и составляет 18%.
6. Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности исполнительных органов государственной власти Новохоперского района соответствует плану и составляет 4,4 балла.
7. Снижение к 2019 году относительно уровня 2011 года масштабов незаконного потребления наркотиков в Новохоперском районе остается на уровне плана.
8. Прирост количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах остается на уровне плана и составляет 2 чел.
9. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, составляет:

от 1 года до 2 лет: составила 2 человек на 100 человек населения.

от 3 лет и более: составила 2 человек на 100 человек населения.

1. Количество выявленных лиц, употребляющих наркотические вещества – 1 человек на 100 человек населения.
2. Количество лиц, прекративших употребление наркотиков, и созависимых, получивших социально-психологическую поддержку в учреждениях социально психологической помощи и социального обслуживания семьи и детей имеет тенденцию к увеличению и составляет 4 человека.
3. Количество молодежи принимающей участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни в возрасте от 11 до 24 лет увеличилось и составило 106 человека.
4. Охват детей и молодежи занимающихся в секциях физическо-оздоровительной, спортивной, технической направленности, в кружках по интересам системы дополнительного образования увеличился и составил 108 человек.
5. Доля родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, по отношению к общей численности родителей учащихся увеличилась и составила 108 человек.

4.Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам (в тыс.рублей):

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Всего 2,0

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный 2,0

Основное мероприятие1: Подготовка и издание буклетов, иных информационных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения

Всего 2,0

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный бюджет 2,0

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) плановые значения по которым не достигнуты

6.Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период 2015 г. постановление администрации муниципального района от 18.05.2015г. «О внесении изменений в постановление администрации Новохоперского муниципального района от 16.12.2013 №762 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», постановление администрации муниципального района от 23.01.2016 №34 «О внесении изменений в постановление

администрации Новохоперского муниципального района от 16.12.2013 №762 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

7.Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации. Программа работает эффективно

***1.7 Наименование программы:***

*«Экономическое развитие»*

1. Описание целей программы.

Создание благоприятных экономических условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в интересах социально-экономического развития района. Повышение инвестиционной привлекательности Новохоперского муниципального района для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов в экономику района.

3. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявших на результат выполнения).

- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя: план- 23,03 тыс. рублей, факт 35,0 тыс. рублей.

- Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе – принято 6 нормативных документа.

- Объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя: 110 тыс. рублей.

1. Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам.

Всего использовано7376 тыс. рублей. В том числе 4810,33 тыс. руб. из федерального бюджета, областного бюджета -1743,15 тыс. рублей, местного бюджета 822,62 тыс. руб. Средства использовались по целевому назначению.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя: план- 23,03 тыс. рублей, факт 35,0 тыс. рублей. (152%);

- Объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя: план -2,85, факт -2,85 рублей (100%);

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.) план 179,49, факт 179,50 (100%).

1. Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период.

Постановление № 644 от 14.10.2014г. «О внесение изменений в постановление администрации Новохоперского муниципального района от 29.08.2014г «Об утверждении муниципальной программы Новохоперского муниципального района «Экономическое развитее» на 2014-2019 годы в новой редакции». (в ред. от 23.01.2015г.)

1. Выводы.

Программа «Экономическое развитие» на 2014-2019 годы по итогам 2015 года реализуется эффективно. Уровень освоения финансовый средств -100%. Уровень достижения целевых показателей 100%. Предложение продолжить реализацию программы.

* 1. ***Наименование программы:***

***«Развитие агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка Новохоперского муниципального района»***

2.Цель программы: Повышение объемов производства продукции сельского хозяйства

района, укрепление финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района; устойчивое развитие сельской территории района; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, а так же экологизация производства

3.Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период (без учета ЛПХ)

Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур за2015 год составил:

зерновых - 160,3 тыс. тонн, при урожайности 32,8 ц/га,

сахарной свеклы - 111,9 тыс. тонн при урожайности 410,9 ц/га,

подсолнечника - 46,3 тыс. тонн при урожайности 20,4 ц/га,

За 2015 год валовой надой в районе составил 1500 тонн , реализовано на убой скота и птицы в живом весе 15926 тонн , надой на 1 корову достиг 4214 кг.

Поголовье КРС составило 2480 головы, в том числе коров 1316 головы, свиней 72670 голов, поголовье овец 2791 голов.

ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» в 2015 года произведено 122411 тонн сахара, В ЗАО «ЗРМ Новохоперский» произведено масла растительного 9890 тонн .

За 2015 год объем инвестиций составил 624176 тыс.рублей.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций планируется на уровне прошлого года 14 %.

За 12 месяцев текущего года среднемесячная зарплата в среднем составила 23997 рублей на одного человека.

4.Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам (в тыс.рублей):

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « Развитие агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка Новохоперского муниципального района»

Всего 12521,46

в том числе

федеральный бюджет 1179,94

областной 610,95

местный 10730,57

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1Оказание сельхозтоваропроизводителям, ЛПХ консультационной помощи и предоставление информации по вопросам ведения сельхоз-производства и другим вопросам, связанным с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции :

Всего 12561,46

в том числе

федеральный бюджет 1179,94

областной 610,95

местный бюджет 10730,57

Основное мероприятие 1.1 Мероприятие по улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

Всего 1893,23

в том числе

федеральный бюджет 1179,94

областной 610,95

местный 102,34

Основное мероприятие 1.2 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных

Всего 0

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный 0

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты. Показатель (индикатор) 1 – Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (без ЛПХ)

За 2015 года индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составляет 111 % по плану 105,7 %..

Показатель (индикатор) 2 – Индекс производства продукции растениеводства (без ЛПХ)

Индекс производства продукции растениеводства за 2015 год составил 109 % .

Производство зерновых культур выше уровня прошлого года на 21 %, сахарной свеклы и подсолнечника выше на 14 % и 40 % соответственно.

Показатель (индикатор) 3 – Индекс производства продукции животноводства (без ЛПХ)

Индекс производства продукции животноводства за 2015 год составил 112 %. За 2015 год валовой надой в районе уменьшился на 31% по сравнению с уровнем прошлого года и составил 1500 тонн,в связи с переводом 200 голов коров молочного направления в ООО «ЦЧ АПК» в другой район. Реализовано на убой скота и птицы в живом весе на 10 % выше уровня прошлого года , увеличился надой на 1 корову с 3769 кг до 4214 кг, т.е на 12 % .

Поголовье КРС в целом по району увеличились на 3 % и составило 2480 головы, свиней увеличилось на 5 % и составило 72670 голов, поголовье овец возросло с 2206 голов до 2791 голов, т.е на 26 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Показатель (индикатор) 4 – Индекс производства пищевых продуктов

В ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» в за 2014 года произведено 122411 тонн сахара, в 2015 году 148493 тонн, что 21,3 % больше.

В ЗАО «ЗРМ Новохоперский» в текущем году производство масла растительного составило 9890 тонн, что на 5052 тонн меньше уровня прошлого года, в связи с отсутствием сырья.

Таким образом, индекс производства пищевых продуктов равен 120,8 %.

Показатель (индикатор) 5 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

Индекс физического объема инвестиций, который указывает на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, составил 100 % к уровню прошлого года. Набольший объем инвестиций за 2015 год имеет, Краснянское обособленное подразделение ООО «АПК АГРОЭКО» (100117 тыс.рублей), ООО «Новохопеск АгроИнвест» ( 31048 тыс.руб), ООО Новохоперский филиал «ЦЧ АПК»( 30160 тыс.руб), ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»(252083тыс.руб).

Показатель (индикатор) 6 – Рентабельность сельскохозяйственных организаций.

В настоящее время на территории муниципального района действуют 16 сельскохозяйственных предприятий. По предварительным итогам 2014года - 15 из 16 предприятий сработают с прибылью, 1 предприятие ООО «Новохоперск Агро Инвест» получит убыток в следствии высоких коммерческих расходов.

В 2015 году доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе составит 93,75 %, что на уровне прошлого года, уровень рентабельности 14,0%.

Показатель (индикатор) 7 -Среднемесячная зарплата по сельскохозяйственным предприятиям не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

Данный показатель рассчитывается по таким предприятиям, как ООО «Новохоперск Агро Инвест», Новохоперский филиал ООО «ЦЧ АПК», ООО АПК «АГРОЭКО» (Краснянское обособленное подразделение).

За 12 месяцев текущего года среднемесячная зарплата в среднем составила 23997 рублей на одного человека. Наиболее высокая среднемесячная зарплата по ООО АПК «АГРОЭКО» (Краснянское обособленное подразделение) 27863 рублей, наиболее низкая ООО «ЦЧ АПК»-19192 рублей.

6.Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период: объем финансирования программы на 2015 год (тыс. рублей) : федеральный бюджет 598,областной 552, муниципальный 10800,внебюджетные источники 4459.

7.Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации. Программа работает эффективно

***1.9 Наименование программы:***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы»  
за 2015 г.***

Муниципальная программа Новохоперского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы» (далее – Программа) нацелена на создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Новохоперского муниципального района. Программа призвана существенно снизить долю энергетических издержек, снизить нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечить повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новохоперского муниципального района.

На реализацию Программы в 2015 году было запланировано финансирование в размере 2626,20 тыс. рублей из областного бюджета. Денежные средства, поступившие из областного бюджета в полном объеме, были направлены на оплату электроэнергии на нужды уличного освещения.

В результате реализации программы в 2015 году достигнута экономия по двум целевым показателям (индикаторам):

- объем потребления электрической энергии МО снизился на 2%;

- объем потребления природного газа МО снизился на 3%.

Одиннадцать целевых показателей (индикаторов) достигнуты на 100 % .

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками, и число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование, по-прежнему остается равным нулю. В первом случае из-за отсутствия потенциальных подрядчиков, во втором - нежелание собственников домов (физических лиц) проводить энергообследование, требующее дополнительных расходов денежных средств.

В 50-ти % бюджетных учреждений проведено обязательное энергетическое обследование. Продолжение таких обследований в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия финансирования.

В 2015 году в Программу дважды были внесены изменения:

- Постановление администрации Новохоперского муниципального района от 23.01.2015г. № 30 "О внесении изменений в постановление администрации Новохоперского муниципального района от 16.12.2013г. № 763 Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы»";

- Постановление администрации Новохоперского муниципального района от 21.07.2015г. № 264 "О внесении изменений в постановление администрации Новохоперского муниципального района от 16.12.2013г. № 763 Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы»".

Ввиду 100% освоения финансовых денежных средств за 2015 год и 84% достижения показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий, можно сделать вывод о том, что Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы»" является эффективной, подлежит дальнейшей реализации.

* 1. ***Наименование программа***

***«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019г» на территории Новохоперского муниципального района за 2015г***

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019г».

Основные мероприятия:

-совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Новохоперского муниципального района.

-регистрация права собственности на объекты и земельные участки, находящиеся в реестре муниципальной собственности

Цель программы:

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Новохоперского муниципального района Воронежской области.

Задачи :

1. Пополнение доходной части бюджета Новохоперского муниципального района Воронежской области.

2. Активизация использования муниципального имущества Новохоперского муниципального района Воронежской области.

3.Повышение эффективности управления земельными ресурсами Новохоперского муниципального района Воронежской области.

4.Оптимизация состава и структуры муниципальной собственности Новохоперского муниципального района Воронежской области.

По состоянию на 01.01.2016г по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

-Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области

По состоянию на 01.01.2016г поступление неналоговых имущественных доходов составляет 34855,6 тыс.руб, что составляет 124,1 % от планируемой суммы.

-Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Новохоперского муниципального района Воронежской области.

По состоянию на 01.01.2016г доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности составляет 100% от планируемого значения. Проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации права собственности с целью дальнейшего эффективного использования.

- Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новохоперского муниципального Воронежской области

По состоянию на 01.01.2016г доля земельных участков, на которое зарегистрировано право собственности составляет 100% от планируемого значения. Активно ведется работа по регистрации права муниципальной собственности.

- Количество муниципальных унитарных предприятий

Решением совета народных депутатов Краснянского сельского поселения от 30.06.2015г № 40/5 «О внесении изменений в Устав МУП «Красное» принято решение о переименовании МУП «Красное» в МКП «Красное».

- Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от аренды земельных участков по состоянию на 01.01.2016г составляет 29628,4 тыс. руб, что составляет 113,1 % от планируемой суммы.

Ведется работа по заключению договоров аренды на земельные участки, проводится работа по отработке недоимки, претензионная работа.

-Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от аренды имущества

Ведется работа по заключению договоров аренды недвижимого имущества, проводится претензионная работа. По состоянию на 01.01.2016г фактическое поступление доходов составляет 1988,8 тыс.руб ., или 166,3 % от планируемой суммы.

-Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Предоставление земельных участков носит заявительный характер. По мере поступления заявок формируются лоты и проводятся торги. По состоянию на 01.01.2016 г поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составляет 1956,8 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества муниципального района составляет 1281,6 тыс.руб.

- Финансовое обеспечение деятельности уполномоченного органа. Финансирование деятельности уполномоченного органа осуществлено в полном объеме.

-Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством. Оплата обязательных налоговых платежей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом в целом программа реализуется эффективно.

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019г».

Цель программы:

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Новохоперского муниципального района Воронежской области.

По состоянию на 01.01.2015г по муниципальной программе достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1.Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области

По состоянию на 01.01.2015г поступление неналоговых имущественных доходов составляет 40225,7 тыс.руб, что составляет 137,5 % от планируемой суммы.

2. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Новохоперского муниципального района Воронежской области.

По состоянию на 01.01.2015г доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности составляет 98% от планируемого значения. Проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации права собственности с целью дальнейшего эффективного использования.

3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новохоперского муниципального Воронежской области

По состоянию на 01.01.2015г доля земельных участков, на которое зарегистрировано право собственности составляет 95% от планируемого значения. Активно ведется работа по регистрации права муниципальной собственности.

4. Количество муниципальных унитарных предприятий

На территории Новохоперского муниципального района действует только одно МУП «Красное».

Решением совета народных депутатов Краснянского сельского поселения от 28.04.2011г № 29/1 «О программе приватизации муниципального имущества Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района на 2011-2016годы принято решение о преобразовании МУП «Красное» в общество с ограниченной ответственностью.

5. Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от аренды земельных участков по состоянию на 01.01.2015г составляет 27349,2 тыс. руб

Ведется работа по заключению договоров аренды на земельные участки, проводится работа по отработке недоимки, претензионная работа.

Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от аренды имущества

Ведется работа по заключению договоров аренды недвижимого имущества, проводится претензионная работа. По состоянию на 01.01.2015г фактическое поступление доходов составляет 1825,5 тыс.руб .

Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Предоставление земельных участков носит заявительный характер. По мере поступления заявок формируются лоты и проводятся торги. По состоянию на 01.01.2015г поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составляет 8837,7 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества муниципального района составляет 2213,3 тыс.руб.

6. Изменений в программу за отчетный период не производилось.

7.Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством. Оплата обязательных налоговых платежей осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Признать программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019г» эффективной и продолжить ее дальнейшую реализацию.

* 1. ***Наименование программы:***

***«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Новохоперского муниципального района»***

2.Цель программы: Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района.

3.Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период : Исполнение районного бюджета за 2015 год сбалансировано.

4.Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам (в тыс.рублей):

Всего 62 150,5

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 6 234,2

местный 55916,3

Основное мероприятие 1 Управление резервным фондом бюджета Новохоперского муниципального района:

Всего 0

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный бюджет 0

Основное мероприятие 2: Предоставление из районного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание обеспеченности и на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Всего 56 353,0

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 5 349,2

местный 51 003,8

Основное мероприятие 3: Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам

Всего 4 871,2

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный 4 871,2

Основное мероприятие 4: Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Воронежской области на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего 388,0

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 388,0

местный 0

Основное мероприятие 5: Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Воронежской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов

Всего 377,0

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 377,0

местный 0

Основное мероприятие 6: Взаимные расчеты

Всего 120,0

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 120,0

местный 0

Основное мероприятие 7: Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

Всего 41,3

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный 41,3

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:

Показатель (индикатор) 1 – Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций).

За 2015 год по плану от 70% и выше, фактически- 31 %. Неисполнение сложилось из-за поступившей в районный бюджет субсидии на капитальное строительство (детский сад на 280 мест) в сумме 120 982,3 тыс.руб.

Показатель (индикатор) 2 – Отклонение поступления фактических собственных доходов районного бюджета от первоначальных плановых назначений.

За 2015 год по плану 90 % и не более 115%, фактически- 103,0 %.

Показатель (индикатор) 3 – Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины.

За 2015 год по плану 24 шт, фактически- 26 шт.

Показатель (индикатор) 4 – Доля расходов консолидированного бюджета и районного бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета и районного бюджета.

За 2015 год по плану 100 %, фактически- 100%.

Показатель (индикатор) 5 – Отклонение фактического объема расходов районного бюджета за отчетный финансовый год от первоначального плана.

За 2015 год по плану 1,5%, фактически- 1,5 %.

Показатель (индикатор) 6 – Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений.

За 2015 год по плану 0, фактически- 0.

Показатель (индикатор) 7 - Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных бюджетным законодательством.

За 2015 год по плану «да», фактически - «да».

Показатель (индикатор) 8 - Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1-3 кварталы отчетного года).

За 2015 год по плану не более 30%, фактически- 232 %. Превышение произошло из-за того, что в 4 квартале из областного и федерального бюджетов поступили субсидии, кредиты, иные межбюджетные трансферты.

Показатель (индикатор) 9 - Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета районного бюджета.

За 2015 год по плану «да», фактически - «да».

Показатель (индикатор) 10 - Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района.

За 2015 год по плану «да», фактически - «да».

Показатель (индикатор) 11 - Отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).

За 2015 год по плану менее 15 %, фактически – 103,0%, так как муниципальный долг районного бюджета на 01.01.2016 год составил 146,8 млн.руб.

Показатель (индикатор) 12 - Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах муниципального района.

За 2015 год по плану менее 1,5 %, фактически- 1,8 %. Превышение следует из превышения по 11 индикатору.

Показатель (индикатор) 13 - Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год.

За 2015 год по плану «да», фактически - «да».

Показатель (индикатор) 14 - Выполнение плана контрольных мероприятий.

За 2015 год по плану 100 %, фактически- 100%.

Показатель (индикатор) 15 - Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, в общей сумме предъявленных к возмещению.

За 2015 год по плану 80 %, фактически- 0. В отчетном году не выявлены финансовые нарушения бюджетного законодательства, предъявленные к возмещению.

Показатель (индикатор) 16 - Регулярное размещение информации о деятельности Отдела финансов на официальном сайте муниципального района.

За 2015 год по плану «да», фактически - «да».

Показатель (индикатор) 17 - Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района.

За 2015 год по плану «да», фактически - «да».

Показатель (индикатор) 18 - Обеспечение доли расходов из районного бюджета при расчете дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений муниципального района.

За 2015 год по плану 5% от суммы налоговых и неналоговых доходов за минусом доходов от оказания платных услуг, фактически – 11 %.

6.Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период:

Изменения в муниципальную программу, утверждённую постановлением администрации Новохоперского муниципального района № 759 от 16.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Новохоперского муниципального района», были внесены постановлениями администрации Новохоперского муниципального от 23.01.2015 №27, от 21.07.2015 №261, от15.01.2016 № 07.

7.Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации: Программа работает эффективно.

***1.12 Наименование программы***

***«Муниципальное управление и гражданское общество Новохоперского муниципального района».***

2. Цель программы: Эффективное функционирование системы муниципального управления органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района, а также создание условий для формирования и развития современного гражданского общества на территории Новохоперского муниципального района. Обеспечение динамичного социально-экономического развития Новохоперского муниципального района Воронежской области.

3. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период :

4. Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам (в тыс.рублей):

Всего 55 471,3

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 882,7

местный 54 588,6

Подпрограмма 1 "Подготовка кадрового резерва администрации Новохоперского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы":

Всего 22,3

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный бюджет 22,3

Подпрограмма 2: "Программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров местного самоуправления на 2014-2019 годы"

Всего 52,9

в том числе

федеральный бюджет 0

областной  52,9

Подпрограмма 3: "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района"

Всего 40 089,7

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 346,0

местный 39 743,7

Подпрограмма 4: "Социальная поддержка населения Новохоперского муниципального района"

Всего 14 769,7

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 0

местный 14 769,7

Основное мероприятие 1: Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию проведения оплачиваемых общественных работ

Всего 95,4

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 95,4

местный 0

Основное мероприятие 2: Выполнение других расходных обязательств в рамках программы

Всего 97,8

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 97,8

местный 0

Основное мероприятие 3: Иные межбюджетные трансферты по предупреждению и ликвидации ЧС

Всего 343,5

в том числе

федеральный бюджет 0

областной 343,5

местный 0

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:

Показатель (индикатор) 1 –

За 2015 год по плану , фактически-.

Показатель (индикатор) 2 –

Показатель (индикатор) 3 –

Показатель (индикатор) 4 –

6.Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период:

Изменения в муниципальную программу, утверждённую постановлением администрации Новохоперского муниципального района № 758 от 16.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Новохоперского муниципального района», были внесены постановлениями администрации Новохоперского муниципального от 23.01.2015 №28, от 21.07.2015 №260, от15.01.2016 № 08.

7.Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации: Программа работает эффективно.