**ПРОТОКОЛ № \_4\_**

**заседания Комиссии по рассмотрению реализации муниципальных программ Березовского района**

п. Березовка «09» апреля 2019 года 14-00

Председательствовала:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мамедова Елена Валерьевна** | - | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам - руководитель финансового управления |

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО руководителя | Должность |
| 1 | Ковалева Наталья Сергеевна | Начальник отдела экономического развития администрации района |
| 2 | Емельянова Анна Александровна | Главный специалист по мониторингу целевых программ и местным налогам |
| 3 | Мерц Светлана Геннадьевна | Руководитель управления социальной защиты населения Березовского района |
| 4 | Смутная Евгения Борисовна | Заместитель начальника муниципального отела образования администрации района |
| 5 | Гильдебрант Лариса Валерьевна | Главный специалист по молодежной политике |
| 6 | Тесленко Виктор Николаевич | Главный специалист по физической культуре, спорту и туризму |
| 7 | Грязких Татьяна Григорьевна | Главный специалист по анализу и прогнозированию агропромышленного производства, бухгалтерскому учету и отчетности |
| 8 | Холодова Ольга Юрьевна | Начальник бюджетного отдела финансового управления |
| 9 | Помазкина Людмила Петровна | Главный специалист по мероприятиям гражданской обороны , предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций , обеспечению безопасности района |
| 10 | Фадеева Светлана Иосифовна | Начальник организационного отдела |
| 11 | Челак Вера Анатольевна | Главный специалист по планированию и экономическому анализу финансового управления администрации района |
| 12 | Ляхова Ольга Александровна | Начальник МКУ Служба «Заказчика» |
| 13 | Андриянова Ирина Алексеевна | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления по АГЗ и имущественным отношениям администрации района |
| 14 | Рузаева Светлана Петровна | Аудитор контрольно-счетного органа |
| 15 | Цыганкова Анна Александровна | Главный специалист муниципального отдела культуры администрации Березовского района |

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ Березовского района за 2018 год.
2. Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2018 год.

**По первому вопросу:**

О рассмотрении итогов реализации муниципальных программ Березовского района за 2018 год

Слушали: Ковалеву Н.С. - начальника отдела экономического развития администрации района

Итоги реализации муниципальных программ за 2018 год подведены в соответствии с Постановлением администрации района от 16.09.2013 №1891 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации».

В отчетном периоде на территории Березовского района были реализованы мероприятия по 12 муниципальным программам из 12 утвержденных программ.

На реализацию муниципальных программ в 2018 году предусматривалось направить 1 003 127,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 234 479,39 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 991 922,3 тыс. рублей,

в том числе за счет средств местного бюджета 227 803,4 тыс. рублей или 98,8% от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства краевого бюджета – 76,86%, средства местного бюджета – 22,97%, федеральные – 0,17 %. Краевые и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

В 2018 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся   
по направлениям: образование – 70,20%, жилищное хозяйство и строительство – 14,7%, социальная защита населения – 5,24 %, культура и спорт – 4,52%.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила 82,69%.

Общая информация о муниципальных программах:

1. **Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013 № 2282.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **52 041,12 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **51 927,51 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,8%**.

1. **Муниципальная программа «Культура в Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013 № 2240.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **42 963,23 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **42 935,24 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,9%**.

1. **Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013 № 2249.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **6 865,248** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **6 865,248 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013 № 2248.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **3 239,571** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **3 234,918 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,8%**

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013 № 2281.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **1 807,964** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **1802,727 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,7%.**

1. **Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 31.10.2013г. № 2306.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **12 139,92** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **12 057,07 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,3%** .

1. **Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого   
   и среднего предпринимательства Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013г. № 2243.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **1 781,8** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **1 781,8 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%.**

1. **Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013 № 2280.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **704 560,35** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **696 687,58 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **98,9%**.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 21.10.2013 № 2198.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **27 727,2** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **27 720,38 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,9%**.

1. **Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013 № 2284.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **149 898,23** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **146 779,84 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **97,9%** .

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма   
   и экстремизма на территории Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 23.10.2014 № 2802.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **30,0** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **30,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 13.05.2015 № 825.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в размере **100,0** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **100,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

**По второму вопросу:**

Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2018 год.

Слушали: Ковалеву Н.С. - начальника отдела экономического развития администрации района

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015г. № 371.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2018 год можно сделать следующие выводы.

Из 12 действовавших на территории района программ:

- 5 высокоэффективны;

- 6 эффективны;

- 1 уровень эффективности удовлетворителен.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*менее 0,5 – неэффективная;*

*от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;*

*от 0,8 до 1 – эффективная;*

*более 1 – высокоэффективная.*

Общая информация о муниципальных программах:

1. **Муниципальная программа № Поддержка субъектов малого   
   и среднего предпринимательства Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 3,78 балла). Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели**.**

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 1,3 балла). Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 1,059 балла).Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели.

1. **Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 1,05 балла). Программа характеризуется незначительным неосвоением запланированных финансовых ресурсов, а также незначительным недостижением некоторых показателей (не прошли по конкурсу «Доступная среда»).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства   
   и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья   
   и продовольствия в Березовском районе»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является эффективной (оценка – 1,05 балла). Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей (не прошли по конкурсному отбору) при незначительном неосвоении финансовых ресурсов.

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма   
   и экстремизма на территории Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является удовлетворительной (оценка – 1,0 балла). Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели.

1. **Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является эффективной (оценка – 0,99 балла). Программа характеризуется незначительным невыполнением плановых показателей при незначительном неосвоении финансовых ресурсов.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является удовлетворительной (оценка – 0,989 балла). Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей, а так же незначительным неосвоением финансовых ресурсов.

1. **Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры   
   и повышение энергетической эффективности Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является эффективной (оценка – 0,98 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых при незначительном неосвоении финансовых ресурсов.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 0,91 балла). Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей при незначительном неосвоении финансовых ресурсов.

1. **Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является эффективной (оценка – 0,9 балла). Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей при полном освоении финансовых ресурсов.

1. **Муниципальная программа «Культура в Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является удовлетворительной (оценка – 0,7 балла). Программа характеризуется не полным достижением плановых значений целевых показателей (на время ремонта музей не в полной мере осуществляет деятельность), не незначительном не освоением финансовых ресурсов (кредиторская задолженность).

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ Березовского района по итогам 2018 года.
2. Признать высокоэффективными и целесообразными к продолжению реализации следующие муниципальные программы:

- «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе»;

- «Профилактика правонарушений на территории Березовского района»;

- «Система социальной защиты населения Березовского района»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе»;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе».

1. Признать эффективными и целесообразными к продолжению реализации, следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования Березовского района»;

- «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»;

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Молодежная политика Березовского района»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района»;

- «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района».

Ответственные исполнители: Петровский В.Н., Мамедова Е.В., Андреев А.А,

Срок исполнения: в течение года.

4. Признать удовлетворительной и целесообразной к продолжению реализации, следующие муниципальные программы, но при условии корректировки показателей.

- «Культура Березовского района».

Ответственный исполнитель: Шиян О.С.

Срок исполнения: в течение года.

5. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2018 год разместить   
на официальном сайте администрации Березовского района

Ответственный исполнитель: Ковалева Н.С.

Срок исполнения: до 10.04.2018.

Заместитель главы района по

финансово-экономическим вопросам –

руководитель финансового управления Е.В. Мамедова

Секретарь комиссии А.А. Емельянова