

УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район

Трегубова Е.П.



**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в
муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы»**

а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:

- проведено мероприятие, посвященное Дню семьи;
- организован и проведен фестиваль молодежного творчества «Восславим наших матерей»;
- организована и проведена массовая лыжная гонка среди жителей муниципального образования Узловский район «Лыжня России»;
- организован и проведен спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника;
- организован и проведен легкоатлетический кросс, посвященный Всероссийскому Дню бега «Кросс Нации»;
- организовано и проведено чествование супружеских пар с юбилейными датами и родителей новорожденных в знаковые дни (приобретены подарки и цветы);
- организовано и проведено чествование юбиляров Узловского района (приобретены подарки).

б) сведения о достижении показателей муниципальной программы приведены в таблице 3.

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки указан в таблице 1.

г) факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, не выявлены.

д) в рамках реализации муниципальной программы меры правового регулирования не применялись.

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2.

ж) в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 июня 2017 года № 819 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 08 декабря 2016

года № 1421 «Об утверждении муниципальной программы « Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы »;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09 января 2018 года № 7 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 08 декабря 2016 года № 1421 «Об утверждении муниципальной программы « Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы ».

з) эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=0,93.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_b / M,$$
$$CP_m = 7/7 = 1$$

где:

CP_m – степень реализации мероприятий;

M_b – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной в случае, если значение CP_m составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Таблица 1. Сведения о степени выполнения
основных мероприятий, входящих в состав
муниципальной программы**

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответствен ный исполнител ь	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия ≤*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализа ции	окончан ия реализа ции	запланиров анные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проведение мероприятия, посвященного Дню семьи	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	нет
2.	Организация и проведение фестиваля молодежного творчества «Восславим наших матерей»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	нет
3.	Организация и проведение массовой лыжной гонки среди жителей муниципального образования Узловский район «Лыжня России»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	нет

							смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	населения, снижение темпа убыли численности населения	
4.	Организация проведения спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника	и Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	нет
5.	Организация и проведение легкоатлетического кросса, посвященного Всероссийскому Дню бега «Кросс Нации»	и Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	нет
6.	Организация проведения чествования супружеских пар с юбилейными датами и родителей новорожденных в знаковые дни (приобретение подарков и цветов)	и Отдел ЗАГС администрации и муниципальному образованию Узловский район	2017	2017	2017	2017	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения, снижение темпа убыли численности населения	нет
7.	Организация проведения чествования юбиляров Узловского района (приобретение подарков)	и Служба по взаимодействию со средствами массовой информации администрации и муниципальному образованию Узловский район	2017	2017	2017	2017	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения,	Повышение общего коэффициента рождаемости населения, снижение общего коэффициента смертности населения,	нет

		район					снижение темпа убыли численности населения	темпа убыли численности населения	
--	--	-------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------	--

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

$$CC_{уз} = 135,4 / 135,4 = 1$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$ - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

**Таблица 2. Отчет
об использовании средств бюджета муниципального образования
Узловский район на реализацию муниципальной программы**

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*>	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Узловский	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский	Всего, в том числе:	135,4	135,4	135,4	100

район на 2017-2021 годы»	район	Бюджет муниципального образования Узловский район	135,4	135,4	135,4	100
	Отдел ЗАГС администрации муниципального образования Узловский район					
	Служба по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район					

<*>

Для

годового

отчета

-

31

декабря

отчетного

года.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$\begin{aligned} \text{Э}_{\text{ис}} &= \text{СР}_{\text{м}} / \text{Сс}_{\text{уз}}, \\ \text{Э}_{\text{ис}} &= 1/1 = 1 \end{aligned}$$

где:

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

$\text{СР}_{\text{м}}$ - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$\text{Сс}_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

10. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение $\text{Э}_{\text{ис}} \geq 1$.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение $\text{Э}_{\text{ис}}$ находится в интервале $0,9 \leq \text{Э}_{\text{ис}} < 1$.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

12. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\begin{aligned} \text{СД}_{\text{пзи}} &= \text{ЗП}_{\text{пфи}} / \text{ЗП}_{\text{пли}}, \\ \text{СД1} &= 9,06 / 12 = 0,8 \\ \text{СД4} &= 12642 / 9500 = 1 \\ \text{СД5} &= 1250 / 1600 = 0,8 \end{aligned}$$

$$СД6=11282/10000=1$$

$$СД7=754/150=1$$

$$СД8=8262/8000=1$$

$$СД9=76/25=1$$

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{пzi} = ЗП_{ппi} / ЗП_{пfi},$$

$$СД2=17,4/16,93=1$$

$$СД3=0,8/0,99=0,8$$

где:

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{пfi}$ - значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{ппi}$ - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

13. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

$$ОР = (0,8+1+0,8+1+0,8+1+1+1+1)/9=0,93$$

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя "Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы" ($СД_{пzi}$) больше 1, значение $СД_{пzi}$ принимается равным 1.

14. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение $ОР = 1$.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале $0,9 \leq ОР < 1$.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

**Таблица 3. Сведения
о достижении значений целевых показателей**

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) , процент выполнения показателя	
			Год, предшест вующий отчетном у <*>	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений						
1	Общий коэффициент рождаемости	промилле	12,05	12	9,06	80
Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, содействие укреплению здоровья населения, сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни						
1	Общий коэффициент смертности	промилле	-	17,4	16,93	100
2	Темп убыли населения	процент	0,95	0,8	0,99	80
3	Количество человек определенных групп взрослого населения, прошедших диспансеризацию	человек	-	не менее 9500	12642	133
4	Количество человек, прошедших профилактический медицинский осмотр взрослого населения	человек	-	не менее 1600	1250	80
5	Количество детей, прошедших профилактические медицинские осмотры	человек	-	не менее 10000	11282	113
6	Количество детей, прошедших периодические медицинские осмотры	человек	-	не менее 150	754	503
7	Количество человек, прошедших медицинские осмотры взрослого и детского населения в Центре здоровья по выявлению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и оценки состояния здоровья	человек	-	не менее 8000	8262	103

	населения					
8	Количество освещений в средствах массовой информации по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни, и укреплению здоровья населения	единица	-	25	76	304

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

15. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

$$\begin{aligned} \text{ЭР} &= \text{ОР} \times \text{Э}_{\text{ис}}, \\ \text{ЭР} &= 0,93 \times 1 = 0,93 \end{aligned}$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

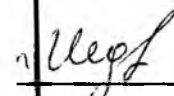
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=0,93

Главный специалист
по социальной политике
администрации
муниципального образования
Узловский район

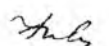


Т.Н.Заика

СОГЛАСОВАНО
Комитет экономического развития и предпринимательства

 13.02.18

Финансовое управление

 16.02.2018