

УТВЕРЖДАЮ
руководитель аппарата администрации
муниципального образования
Узловский район

Антонова Л.В. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы "Открытый муниципалитет на 2017-2021 годы".

- а)** конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:
- увеличение обращений через электронную приемную на официальном сайте Узловского района до 233 шт.;
 - увеличение количества просмотренных страниц официального сайта Узловского района до 270106 просмотров;
 - увеличение количества активных пользователей системы электронного документооборота «Дело» до 56 рабочих мест.
- б)** сведения о достижении показателей (индикаторов) 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 18 октября 2017 года № 1347 О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 24 октября 2016 года № 1221 Об утверждении муниципальной программы "Об утверждении муниципальной программы "Открытый муниципалитет" на 2017-2021"

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 12 февраля 2018 года № 124 О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 24 октября 2016 года № 1221 Об утверждении муниципальной программы "Об утверждении муниципальной программы "Открытый муниципалитет" на 2017-2021"

з) эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=1.

Оценка степени реализации мероприятий

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

$$CP_m = M_b / M,$$
$$CP_m = 3/3 = 1$$

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 (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) 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 (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

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

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной. Сведения из таблицы **Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

**А. Сведения о степени выполнения
основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм
муниципальной программы**

Таблица 1

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы 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	запланиро ванные	достигну тые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия муниципальной программы								
1.1.1	Создание системы «обратной связи» с жителями муниципального образования Узловский район и общественного участия в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Узловского района: увеличение обращений через электронную	Отдел информационных технологий	2017	2017	2017	2017	102	233	нет

	приемную на официальном сайте Узловского района (обращений).								
1.1.2	Рост числа жителей, непосредственно вовлеченных в процессы участия в управлении районом: увеличение количества просмотренных страниц официального сайта Узловского района (просмотров).	Отдел информационных технологий	2017	2017	2017	2017	179500	270106	нет
1.1.3	Совершенствование интегрированной информационной системы документационного обеспечения (электронного документооборота) администрации муниципального образования Узловский район, увеличение количества активных пользователей системы электронного документооборота «Дело».	Отдел информационных технологий	2017	2017	2017	2017	50	56	нет

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

Б. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

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

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

$$CC_{уз} = 167,0/167,0 = 1$$

где:

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

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

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

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

Таблица 11

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

Таблица 2

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	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	"Открытый муниципалитет на 2017-2021 годы"	Отдел информационных технологий	Всего, в том числе:	167,0	167,0	167,0	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район:	167,0	167,0	167,0	100%
Основное мероприятие 1.1.1	Совершенствование интегрированной информационной системы документационного обеспечения (электронного документооборота) администрации муниципального образования	Отдел информационных технологий	Всего, в том числе:	167,0	167,0	167,0	100%
			Бюджет муниципального образования Узловский район	167,0	167,0	167,0	100%
	Узловский район, увеличение количества активных пользователей системы электронного документооборота «Дело».						

<*> 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 (подпрограммы) 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 (подпрограммы);

$\text{СС}_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.

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

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) 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 (подпрограммы) 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 (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

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

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

$$\text{СД}_{\text{пзi}} = \text{ЗП}_{\text{пfi}} / \text{ЗП}_{\text{пni}};$$

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

$$\begin{aligned} \text{СД}_{\text{пзi}} &= \text{ЗП}_{\text{пni}} / \text{ЗП}_{\text{пfi}}, \\ 1. \text{ СД}_{\text{пзi}} &= 233/102 = 2,28 \end{aligned}$$

$$2. \text{СД}_{\text{пzi}} = 270106/179500 = 1,5$$

$$3. \text{СД}_{\text{пzi}} = 56/50 = 1,12$$

где:

$\text{СД}_{\text{пzi}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

$\text{ЗП}_{\text{пfi}}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{\text{пni}}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

13. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОР} = \sum_{i=1}^N \text{СД}_{\text{пzi}} / N,$$

$$\text{ОР} = (1+1+1)/3 = 1$$

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

$\text{СД}_{\text{пzi}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

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

14. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение $\text{ОР} = 1$.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение ОР находится в интервале $0,9 \leq \text{ОР} < 1$.

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Таблица 3

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя
			Год, предшест	Отчетный год	

			вующий отчетном у <*>	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	Создание системы «обратной связи» с жителями муниципального образования Узловский район и общественного участия в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Узловского района: увеличение обращений через электронную приемную на официальном сайте Узловского района (обращений).	шт.		102	233	Повышение уровня доверия к муниципальной власти.
2	Рост числа жителей, непосредственно вовлеченных в процессы участия в управлении районом: увеличение количества просмотренных страниц официального сайта Узловского района (просмотров).	шт.		179500	270106	Рост заинтересованности и в деятельности органов местного самоуправления, увеличение числа сайтов, делающих ссылки на официальный сайт МО Узловский район, модернизация интерфейса официального сайта МО Узловский район.
3	Совершенствование интегрированной информационной системы документационного обеспечения (электронного документооборота) администрации муниципального образования Узловский район, увеличение количества активных пользователей системы электронного документооборота «Дело».	чел.		50	56	Обусловлено потребностью использования более эффективных методов работы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

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

$$\begin{aligned} \text{ЭР} &= \text{ОР} \times \text{Эис}, \\ \text{ЭР} &= 1 \times 1 = 1 \end{aligned}$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

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

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

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

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=1

Начальник отдела информационных технологий администрации МО Узловский район



Д.Н. Шалимов

СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства

Мерф 13.02.18

Финансовое управление

