**Отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 год.**

 Согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 03 сентября 2015 года № 840, оценка эффективности муниципальных программ представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ (индекс эффективности реализации мероприятий). По итогам проведенного анализа дается оценка эффективности реализации муниципальных программ и освоение денежных средств выделенных бюджетом по каждой муниципальной программе.

 На реализацию 12 муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района из средств районного бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в 2015 году было предусмотрено 159061.1 тыс. рублей, освоено  134316,1 тыс. рублей, что составило 84,4% от утвержденных бюджетом средств.

По результатам оценки индекс эффективности реализации муниципальных программ в совокупности по Усть-Джегутинскому району составил 0,8-средний уровень эффективности.

1.М**униципальная программа «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, алкоголизма и токсикомании на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 год».**

 Муниципальная программа «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, алкоголизма и токсикомании на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 г № 1320.

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2015 году планировалось выделить средств 6,5 тыс. рублей.

Освоено 6,5 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом средств.

 В рамках реализации программы средства направлены:

- на проведение мониторинга распространенности наркотиков и злоупотребления наркотиками на территории района(выявление фактического уровня наркомании среди населения)- 0,5 тыс. рублей;

- проведение акции - "Молодежь против наркотиков" - выступление творческих коллективов, конкурсы и выставки рисунков, плакатов, стенгазет (формирование в молодежной среде негативного отношения к употреблению наркотиков) -6,0 тыс. рублей.

 Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 1,0- высокий уровень эффективности.

 **2.Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 год».**

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 г № 1322.

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2015 году планировалось выделить средств 1078,9 тыс. рублей.

Освоено 999,6 тыс. рублей, что составило 92,7% от утвержденных бюджетом средств.

 В рамках реализации программы средства направлены:

|  |
| --- |
| Мероприятия по укреплению антитеррористической устойчивости объектов на 2015 год |
| Наименование учреждений | Тревожная сигнализация, тыс. рублей | Охранная сигнализация, тыс. рублей | Пожарная сигнализация, тыс. рублей | Приобретение средств оповещения для антитеррористической защиты объекта, тыс. рублей | **Итого** |
| МКОУ "Лицей №1 г.Усть-Джегуты" | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | **48,0** |
| МКОУ "СОШ №2 г.Усть-Джегуты" | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | **48,0** |
| МКОУ "СОШ №3 г.Усть-Джегуты" | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | **48,0** |
| МКОУ "Гимназия №4 г.Усть-Джегуты" | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | **48,0** |
| МКОУ "СОШ №5 г.Усть-Джегуты" | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | **48,0** |
| МКОУ "Гимназия №6 г.Усть-Джегуты" | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | **48,0** |
| МКОУ "Лицей №7 г.Усть-Джегуты" | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | **48,0** |
| МКОУ "СОШ с.Важное" | 6,0 | 16,0 | 22,0 | 0,0 | **44,0** |
| "СОШ а. Сары-Тюз" | 6,0 | 16,0 | 22,0 | 0,0 | **44,0** |
| МКОУ "СОШ ст.Красногорской" | 6,0 | 16,0 | 22,0 | 0,0 | **44,0** |
| МКОУ "СОШ а.Новая Джегута" | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | **48,0** |
| МКОУ "СОШ а.Гюрюльдеук" | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 0,0 | **40,0** |
| МКОУ "СОШ а.Эльтаркач" | 6,0 | 16,0 | 22,0 | 0,0 | **44,0** |
| МКОУ "СОШ с.Койдан" | 6,0 | 16,0 | 16,2 | 0,0 | **38,2** |
| МКОУ "СОШ а.Кызыл-Кала" | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 0,0 | **40,0** |
| МКОУ "СОШ а.Джегуты" | 6,0 | 16,0 | 22,0 | 0,0 | **44,0** |
| Дом творчества | 6,5 | 5,4 | 11,7 | 0,0 | **23,6** |
| ДОУ № 1 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ № 2 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ № 3  | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ № 4 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ № 5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ № 6 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ № 7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **6,5** |
| ДОУ № 8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **6,5** |
| ДОУ с.Важное | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ а.Гюрюльдеук | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ ст. Красногорская | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ а.Новая Джегута | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ а.Сары-Тюз | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| ДОУ а.Эльтаркач | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | **13,0** |
| Центр культуры и досуга населения | 8,6 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | **84,8** |
| **ВСЕГО** | **202,1** | **353,6** | **443,9** | **0,0** | **999,6** |

 Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 0,9- средний уровень эффективности.

**3. Муниципальная программа «Противодействие коррупции и профилактике правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 год».**

 Муниципальная программа ««Противодействие коррупции и профилактике правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 г № 1321.

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2015 году планировалось выделить средств 26,5 тыс. рублей.

Освоено 0,0 тыс. рублей, что составило 0% от утвержденных бюджетом средств.

Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составил низкий уровень эффективности.

 В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют финансирования:

|  |
| --- |
| **Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 год** |
| Организованы и проведены мероприятия по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях  |  |
| Проводится антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Усть-Джегутинского муниципального района |  |
| Размещение проектов нормативных правовых актов администрации Усть-Джегутинского муниципального района, в том числе ведомственных, на официальных сайтах органов местного самоуправления в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы |  |
| Проведена аттестация муниципальных служащих  |  |
| Организована работа по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей администрации Усть-Джегутинского муниципального района, и лицами, замещающими муниципальные должности в Усть-Джегутинском муниципальном районе |  |
| Размещаются сведения о полученных доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Усть-Джегутинском муниципальном районе и муниципальных служащих Усть-Джегутинского муниципального района и членов их семей на официальных сайтах  |  |
| Проведены организационные, разъяснительные мероприятия по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Усть-Джегутинском муниципальном районе, муниципальными служащими Усть-Джегутинского муниципального района ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков |  |
| Размещаются на официальном сайте Российской Федерации по размещению информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru электронной версии планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков |  |
| В районной газете «Джегутинская неделя » размещаются материалы, раскрывающие содержание принимаемых мер по противодействию коррупции и мотивы принятия таких мер, показывающих отрицательное влияние коррупции на жизнь каждого человека (антикоррупционная пропаганда) |  |
| Проводится анализ заявлений и обращений граждан, в том числе поступивших по "телефону доверия" и в электронной форме, на предмет наличия информации о коррупционных проявлениях и рассмотрение информации о результатах обращений, содержащих сведения коррупционной направленности, в межведомственный координационный совет |  |
| **Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 год** |
| Проводятся профилактические мероприятия в местах концентрации молодежи в целях предупреждения пропаганды идей национального превосходства и экстремизма |  |
| Предоставляются помещения для работы на обслуживаемой территории участковым уполномоченным полиции |  |
| Реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию профилактической работы в неблагополучных семьях, своевременному пресечению насилия в быту и преступлений на этой почве |  |
| Организована работа по выявлению фактов реализации алкогольной продукции, табачных изделий несовершеннолетним |  |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время |  |
| Осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о состоянии криминогенной ситуации, результатах деятельности правоохранительных органов района |  |
| Проводится информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны путем организации разъяснительной работы с использованием возможностей средств массовой информации |  |

**4.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории  Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 год».**

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 24.10.2014 № 953

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2015 году планировалось выделить средств 2380,00 тыс. рублей.

Освоено 2375,99тыс. рублей, что составило 99,8% от утвержденных средств, в том числе:

-администрацией Усть-Джегутинского районаосвоено – 1875,99 тыс. рублей;

-муниципальным казённым образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Усть-Джегутинского муниципального района» освоено – 500,00 тыс. рублей.

 В рамках реализации программы денежные средства направлены на организацию районных и участие в выездных (республиканских, региональных и международных) соревнованиях и турнирах.

 Администрация Усть-Джегутинского муниципального района приняло участие 43 соревнованиях и турнирах в них участвовали 5956 человек, призерами стали 1183 человек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Финансирование |
| 1 | Районный чемпионат по настольному теннису | 3300-00 |
| 2 | Первенство района по баскетболу (юноши)  | 8200-00 |
| 3 | Первенство района по баскетболу (девушки) | 8200-00 |
| 4 | Первенство района по боксу (юноши) | 35000-00 |
| 5 | Первенство района по волейболу (юноши) | 36250-00 |
| 6 | Первенство района по волейболу (девушки) | 36250-00 |
| 7 | Первенство района по дзюдо | 45250-00 |
| 8 | Первенство района по вольной борьбе | 82500-00 |
| 9 | Районный турнир по вольной борьбе | 62000-00 |
| 10 | Первенство района по армспорту | 45200-00 |
| 11 | Первенство района по шашкам | 27150-00 |
| 12 | Турнир по армспорту |  3000-00 |
| 13 | Первенство района по легкоатлетическому кроссу | 57300-00. |
| 14 | Открытый турнир по лёгкой атлетике | 88000-00 |
| 15 | Первенство района по мини футболу (сельские школы) | 52250-00 |
| 16 | Первенство района по мини футболу (городские школы) | 52250-00 |
| 17 | Месячник массовой спортивно-оборонной работы | 69000-00 |
| 18 | Районный турнир по боксу | 35000-00 |
| 19 | Первенство района по легкоатлетическому 4-х борью (сельские ОУ) | 75000-00 |
| 20 | Первенство района по легкоатлетическому 4-х борью (городские ОУ) | 75000-00 |
| 21 | Первенство района по футболу. | 52500-00 |
| 22 | Первенство района по лёгкой атлетике. | 62950-00 |
| 23 | Открытый турнир по каратэ | 93500-00 |
| 24 | Легкоатлетическая эстафета | 68500-00 |
| 25 | Конно-спортивные соревнования | 62800-00 |
| 26 | Открытый турнир по вольной борьбе | 82000-00 |
| 27 | Турнир по дзюдо  | 81500-00 |
| 28 | Турнир по мини футболу | 35750-00 |
| 29 | Открытый турнир по дзюдо | 24570-00 |
| 30 | Первенство ВС РФ по дзюдо | 13040-00 |
| 31 | Первенство России по боксу (девушки) | 54560-00 |
| 32 | Первенство России по вольной борьбе (юниоры) | 63840-00 |
| 33 | Всероссийское первенство общества «Динамо» по дзюдо | 69440-00 |
| 34 | Республиканский турнир по футболу | 10000-00 |
| 35 | Кубок Европы по дзюдо | 19800-00 |
| 36 | Всероссийский турнир по дзюдо | 28500-00 |
| 37 | Всероссийские соревнования по боксу  | 28445-00 |
| 38 | Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию |  7350-00 |
| 39 | Чемпионат КЧР по настольному теннису |  2352-00 |
| 40 | Всероссийский турнир по дзюдо | 30000-00 |
| 41 | Открытое первенство Сочинской ДЮСШ по вольной борьбе | 19500-00 |
| 42 | Турнир всероссийский по каратэ | 44000-00 |
| 43 | Всероссийский турнир по вольной борьбе | 25000-00 |
| **ИТОГО:** | **1875997-00** |

Освоение денежных средств «Детско-юношеской спортивной школой Усть-Джегутинского муниципального района» направленные на организацию районных и участие в выездных соревнованиях и турнирах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Финансирование |
| 1 | Открытый чемпионат Ставропольского края по лёгкой атлетике | 4647-00 |
| 2 | Первенство СКФО по лёгкой атлетике  | 16382-00 |
| 3 | Первенство СКФО по дзюдо | 16824-00 |
| 4 | Республиканский турнир по вольной борьбе | 10200-00 |
| 5 | Первенство КЧР по вольной борьбе | 18620-00 |
| 6 | Республиканские соревнования по футболу | 5856-00 |
| 7 | Чемпионат КЧР по армспорту | 7320-00 |
| 8 | Первенство КЧР по боксу | 5840-00 |
| 9 | Первенство КЧР по вольной борьбе | 7320-00 |
| 10 | Первенство СКФО по дзюдо | 20484-00 |
| 11 | Первенство КЧР по армспорту | 9600-00 |
| 12 | Открытый чемпионат Ставропольского края по лёгкой атлетике | 5197-00 |
| 13 | Первенство КЧР по баскетболу (зональный этап) | 3416-00 |
| 14 | Первенство КЧР по волейболу (зональный этап) | 5856-00 |
| 15 | Первенство России по армспорту | 26720-00 |
| 16 | Первенство КЧР по баскетболу (финал) | 6132-00 |
| 17 | Чемпионат КЧР по вольной борьбе | 1400-00 |
| 18 | Открытый турнир Краснодарского края по лёгкой атлетике | 12000-00 |
| 19 | Первенство КЧР по боксу | 8176-00 |
| 20 | Чемпионат КЧР по армспорту | 5880-00 |
| 21 | Всероссийское первенство общества «Динамо» по дзюдо | 5000-00 |
| 22 | Первенство КЧР по вольной борьбе | 11340-00 |
| 23 | Первенство КЧР по волейболу (зональный этап) | 7320-00 |
| 24 | Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике | 5400-00 |
| 25 | Открытое первенство г. Пятигорска по лёгкой атлетике | 9520-00 |
| 26 | Первенство КЧР по волейболу (финал) | 3660-00 |
| 27 | Первенство КЧР по лёгкой атлетике | 4600-00 |
| 28 | Республиканский турнир по вольной борьбе | 11220-00 |
| 29 | Всероссийский турнир по вольной борьбе | 11172-00 |
| 30 | Республиканский турнир по дзюдо | 10560-00 |
| 31 | Открытое первенство Ставропольского края по дзюдо | 10000-00 |
| 32 | Первенство МОН КЧР по лёгкой атлетике | 5368-00 |
| 33 | Спартакиада КЧР по баскетболу (зональный этап) | 5720-00 |
| 34 | Открытое первенство Ставропольского края по лёгкой атлетике | 6531-00 |
| 35 | Открытое первенство Ставропольского края по лёгкой атлетике | 4669-00 |
| 36 | Открытый турнир Краснодарского края по вольной борьбе | 25340-00 |
| 37 | Республиканский турнир по боксу | 3762-00 |
| 38 | Республиканские соревнования «Президентские состязания» | 3643-00 |
| 39 | Республиканский турнир по боксу | 2256-00 |
| 40 | Командный республиканский Кубок по вольной борьбе | 5786-00 |
| 41 | Всероссийский турнир по вольной борьбе | 22400-00 |
| 42 | Республиканский этап всероссийских соревнований «Шиповка юных» по лёгкой атлетике | 3024-00 |
| 43 | Первенство КЧР по футболу | 34560-00 |
| 44 | Международные соревнования «Сочинский полумарафон» | 3000-00 |
| 45 | Республиканский Фестиваль ГТО | 4000-00 |
| 46 | Первенство СКФО по лёгкой атлетике | 13120-00 |
| 47 | Всероссийский турнир по вольной борьбе | 4000-00 |
| 48 | Республиканский турнир по боксу | 5795-00 |
| 49 | Первенство КЧР по вольной борьбе | 8430-00 |
| 50 | Открытый чемпионат Волгограда по суточному бегу | 8400-00 |
| 51 | Открытое первенство Ставропольского края по лёгкой атлетике «Старты надежд» | 3969-00 |
| 52 | Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка юных» | 15165-00 |
| 53 | Первенство СКФО по вольной борьбе | 21800-00 |
| 54 | Первенство МОН КЧР по лёгкой атлетике | 1600-00 |
| Всего: | 500000-00 |

 Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 1,0- высокий уровень эффективности

 **5.** М**униципальная программа «Доступная среда» на 2012-2015 годы**

**в Усть-Джегутинском муниципальном районе»**

 Муниципальная программа «Доступная среда**»** на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 24.12.2014

№ 1315.

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства республиканского и местного бюджета.

 По программе в 2015 году планировалось выделить средств 1230,00 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств республиканского бюджета - 840,0 тыс. рублей

 за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 390,0 тыс. рублей;

 Освоено 1223,85 тыс. рублей, что составило 99,5% от утвержденных средств.

 В рамках реализации программы денежные средства направлены на приобретение транспортного средства со специализированным оборудованием для перевозки

инвалидов - 1193,9 тыс. рублей,

 в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 840,0 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета – 353,9 тыс. рублей;

Проведение социально значимых мероприятий, в том числе проведение спартакиады с привлечением людей с ограниченными возможностями здоровья (приобретение призов, подарков) 30 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 1,0- высокий уровень эффективности.

 **6.Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017 годы».**

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 № 1316.

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

 По программе в 2015 году планировалось выделить средств 51352,5 тыс. рублей.

 Освоено 46872,9 тыс. рублей, что составило 91,3% от утвержденных средств.

В рамках реализаций программы «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 2015 году в Усть-Джегутинском муниципальном районе за отчетный период было организовано и проведено более 90 мероприятий. Из общего числа – 28 концертов художественной самодеятельности, 15 театрализованных представлений, 2 вечера чествования, 10 торжественных открытий, закладок , 5 благотворительных концертов, 1 смотр – конкурс песни и строя, 2 конкурса чтецов, 1 фестиваль военно - патриотической песни, 2 конкурса мелового рисунка, 5 дискотечных программ. Были проведены такие мероприятия как: годовой отчетный концерт, митинг посвященный 70-летию Победы в Вов, митинг посвященный Дню памяти и скорби, концерт посвященный международному женскому дню, мероприятие посвящённое Подведению итогов завершения юбилейного года «70-летия Победы в ВОВ», а также Новогодние мероприятия и др.

Освоение денежных средств при реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Сумма,****в рублях** |
| **1.** | **Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи** |  |
|  | Заработная плата | 10 129 485,00 |
|  | Компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 1 800,00 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | 3 036 418,00 |
|  | Услуги связи | 92 374,43 |
|  | Коммунальные услуги | 739 136,41 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | 120 079,96 |
|  | Прочие работы, услуги | 326 706,00 |
|  | Прочие расходы: в т.ч. | 105 783,76 |
|  | Увеличение стоимости основных средств (приобретение 2 компьютеров, книжного фонда) | 71 380,00 |
|  | Канц. хоз. расходы, ГСМ, расходы на мероприятия | 479 634,75 |
|  | **Итого:** | **15 102 798,31** |
| **2.** | **Муниципальная казенная детская школа искусств Усть-Джегутинский муниципальный район** |  |
|  | Заработная плата | 10 359 009,00 |
|  | Компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2 900,00 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | 3 123 506,00 |
|  | Услуги связи | 64 846,00 |
|  | Транспортные расходы | 2 419,00 |
|  | Коммунальные услуги | 296 490,97 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | 46741,04 |
|  | Прочие работы, услуги | 158 905,92 |
|  | Прочие расходы: в т.ч. | 48 680,56 |
|  | Увеличение стоимости основных средств (приобретение 2 компьютеров, книжного фонда) | 495 194,5 |
|  | Канц. хоз. расходы, ГСМ, расходы на мероприятия | 180 484,02 |
|  | **Итого** | **14 779 177,01** |
| **3.** | **Муниципальная казенная детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева** |  |
|  | Заработная плата | 6 137 566,00 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | 1 852 339,00 |
|  | Услуги связи | 25 879,00 |
|  | Коммунальные услуги | 117 463,00 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | 21 894,00 |
|  | Прочие работы, услуги | 41 549,00 |
|  | Прочие расходы: в т.ч. | 7 000,00 |
|  | Канц. хоз. расходы, ГСМ, расходы на мероприятия | 60 281,00 |
|  | **Итого** | **8 263 971,00** |
| **4.** | **Муниципальная казенная детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района** |  |
|  | Заработная плата | 6 213 631,00 |
|  | Компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2 700,00 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | 1 876 504,91 |
|  | Услуги связи | 37 779,82 |
|  | Транспортные расходы | 953,00 |
|  | Коммунальные услуги | 303 502,68 |
|  | Аренда автомобиля | 47 680,00 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | 11 723,04 |
|  | Прочие работы, услуги | 65 069,52 |
|  | Прочие расходы: в т.ч. | 21 074,00 |
|  | Увеличение стоимости основных средств (приобретение 2 компьютеров, книжного фонда) | 50 000,00 |
|  | Канц. хоз. расходы, ГСМ, расходы на мероприятия | 96 435,60 |
|  | **Итого** | **8 727 053,57** |
|  | **Всего по программе** | **46872999,89** |

 Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 0,9- средний уровень эффективности.

  **7.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы».**

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 г № 1318.

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

 По программе в 2015 году планировалось выделить средств 50 тыс. рублей.

 Освоено 40 тыс. рублей, что составило 80% от утвержденных бюджетом средств.

 Целью Программы является развития муниципальной службы, которая выражается в развитии нормативного, правового и методического обеспечения муниципальной службы, повышении эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих.

 В рамках реализации программы денежные средства направлены на обучение

(по повышению профессиональной квалификации) муниципальных служащих по теме: «Организация защиты персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ».

 Повышение квалификации прошли 4 сотрудника администрации Усть-Джегутинского муниципального района, 2 сотрудника Финансового управления,2 сотрудника Управления труда и социального развития.

 Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 0,8- средний уровень эффективности.

**8.** **Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015год».**

 Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 24.10.2014 № 1317. Внесены изменения в программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 31.12.2015 №1309 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 № 1317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 год».

 Источники финансирования Программы:

-бюджет Российской Федерации,

-бюджет Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию);

-бюджет Усть-Джегутинского муниципального района;

 По программе в 2015 году планировалось выделить средств –31095,97 тыс. рублей, в том числе:

-федеральный бюджет – 12960,25 тыс. рублей;

-республиканский бюджет – 16800,87 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 1334,85тыс. рублей.

 Освоено 14215,1тыс. рублей, что составило 45,7% от утвержденных средств,

в том числе:

-федеральный бюджет – 12960,25 тыс. рублей,

-местный бюджет – 1254,85 тыс. рублей;

-республиканская часть (16800тыс. рублей) не выплачена в связи отсутствием финансирования.

 В рамках реализации программных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

-показатели охвата детей дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях района увеличены с 34.6% до 47 %;

-обеспечен 80% охват детей, не посещающих дошкольные образования, предшкольной подготовкой;

-обеспечен 100% охват специалистов, работающих в дошкольном образовании, курсовой подготовкой и повышением квалификации;

-проведены мероприятия по обновлению содержания дошкольного образования;

-открыты демонстрационные площадки по профилактике детского дорожно-­транспортного травматизма в ДОУ №2; ДОУ№3;

-проведены семинары по обмену опытом инновационной деятельности в ДОУ;

-воспитатели ДОУ принимали активное участие в городских и республиканских конкурсах;

-ведется регулярная работа по совершенствованию качества дошкольного образования:

-в ДОУ района разработаны и внедрены вариативные программы по региональному компоненту и методически материалы из опыта работы ДОУ;

-проводились мероприятия посовершенствованию качества дошкольного образования;

-разработаны и реализуются оздоровительно­-профилактические, лечебно-­оздоровительные программы в ДОУ района;

-ведется постоянная работа с кадрами;

-проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической оснащенности ДОУ района.

 Освоение денежных средств, при реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование дошкольного образовательного учреждения | Мероприятия | Финансирование (руб.) | Обоснование |
| 1     | ДОУ №7 | Приобретение медицинского оборудования | 52414 | Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных образовательных учреждений |
| Приобретение мебели, холодильного шкафа | 165090 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
| Приобретение офисной техники, телефона, факса | 17490 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
| Приобретение хозяйственного инвентаря, посуды | 31755 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
| Приобретение стендов, табличек, наружной вывески | 150340 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
| Приобретение средств обучения, игр и игрушек | 115547 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
| Приобретение запасных частей на компьютер, ПО | 66800 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации |
| **ИТОГО** | **599436** |  |
| 2      | ДОУ №8 | Приобретение медицинского оборудования | 52099 | Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных образовательных учреждений |
| Приобретение мебели, холодильного шкафа | 69220 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
| Приобретение офисной техники, телефона, факса | 15090 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
|  |  |  |
|  |  | Приобретение хозяйственного инвентаря, посуды | 89623 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
| Приобретение стендов, табличек, наружной вывески | 85000 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
| Приобретение столового оборудования | 12950 | Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации  |
|  Строительно- монтажные работы «Вентиляция пищеблока» | 293486 |  Потребность для вновь открываемой дошкольной образовательной организации |
| **ИТОГО** | **617468** |  |
| 3 | «ДОУ а. Новая Джегута» | Приобретение шкафа холодильного | 29147 | В связи с отсутствием |
| 4 | «ДОУ а. Сары-Тюз» | Приобретение электроводонагревателя | 8800 | В связи с отсутствием |
| 5 | Новый объект «Дошкольное образовательное учреждение на 75 мест» с. Важное  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 12960205 | В связи с необходимостью |
| **Итого:** | **14215056** |  |

Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 0,5- низкий уровень эффективности.

 **9. Муниципальная программа «Горячее питание школьников на 2015 год».**

 Муниципальная программа «Горячее питание школьников на 2015 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014

№ 1314. Внесены изменения в программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 31.12.2015 №1310 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 № 1314 «Об утверждении муниципальной программы «Горячее питание школьников на 2015 год».

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2015 году планировалось выделить средств 10654,19 тыс. рублей.

Освоено 9873,55 тыс. рублей, что составило 92,7% от утвержденных бюджетом средств.

 Цели и задачи Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  -создание условий, способствующих укреплению здоровья, через увеличение охвата школьников горячим сбалансированным питанием в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района; -сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; -увеличение показателя охвата учащихся горячим питанием; -улучшение качества школьных рационов; -снижение заболеваемости учащихся за счет внедрения полноценного рационального обогащенного рациона питания; -внедрение новых форм организации питания;  -обеспечение благоприятных условий для качественного образовательного процесса школьников.Освоение денежных средств, при реализации программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации | Объем финансирования на 2015 год, тыс. рублей |
| 1 | МКОУ «Лицей №1» |  1934,5 |  |
| 2 | МКОУ «СОШ №2» |  1345,9 |  |
| 3 | МКОУ «СОШ №3» | 520,5 |
| 4 | МКОУ «Гимназия №4» | 1716,5 |
| 5 | МКОУ «СОШ №5» | 508,4 |
| 6 | МКОУ «Гимназия №6» | 583,4 |
| 7 | МКОУ «Лицей №7» | 676,6 |
| 8 | МКОУ «СОШ с.Важное» | 396,3 |
| 9 | МКОУ «СОШ а.Сары-Тюз» | 540,6 |
| 10 | МКОУ«СОШ ст.Красногорской» | 411,8 |
| 11 | МКОУ «СОШ а.Новая-Джегута» | 497,5 |
| 12 | МКОУ «СОШ а.Джегута» | 110,1 |
| 13 | МКОУ «СОШ а.Кызыл-Кала» | 148,02 |
| 14 | МКОУ «СОШ а.Эльтаркач» | 235,6 |
| 15 | МКОУ «СОШ а.Гюрюльдеук» | 186,7 |
| 16 | МКОУ «СОШ с.Койдан» | 60,5 |
|  | ИТОГО: | 9873,5 |

 |

Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 0,9- средний уровень эффективности.

**10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015годы»**

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 18.04.2011 № 372. Внесены изменения в программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 31.12.2015 №1308 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 18.04.2011 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015годы».

Источники финансирования Программы:

-бюджет Российской Федерации,

-бюджет Карачаево-Черкесской Республики;

-бюджет Усть-Джегутинского муниципального района;

 По программе в 2015 году планировалось выделить средств –58911,78 тыс. рублей, в том числе:

-федеральный бюджет – 56944,04 тыс. рублей;

-республиканский бюджет – 983,87 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 983,87тыс.рублей.

 Освоено 57927,91тыс. рублей, что составило 98% от утвержденных средств,

в том числе:

-федеральный бюджет – 56944,04 тыс. рублей,

-местный бюджет – 983,87 тыс. рублей;

 Мероприятия данной программы направлены на укрепление института молодой семьи, оздоровление демографической ситуации в обществе, реализация государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей.

 В рамках реализации программы в 2015 году выдано сертификатов о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 114 молодым семьям. Республиканская часть (983,87тыс. рублей) не выплачена в связи отсутствием финансирования.

 Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 1,0- высокий уровень эффективности.

**11.Муниципальная программа «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2015год».**

 Муниципальная программа **«**Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2015год**»** утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 № 1319.

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2015 году планировалось выделить средств 3210,1тыс. рублей.

Освоено 780,54 тыс. рублей, что составило 24% от утвержденных бюджетом средств.

Целью Программы является снижение объема потребление энергетических ресурсов.

Освоение денежных средств, при реализации программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мероприятия по Энергосбережению  |
| Наименование учреждений | Приобретение энергосберегающих ламп по муниципальным учреждениям | Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов | Техническое обслуживание приборов учета тепла | Периодическая проверка дымовых труб и вентиляционных каналов | Пусконаладочные работы | **Итого**  |
| Управление образования | 2000,00 |  |  |  |  | **2000,00** |
| Централизованная бухгалтерия | 6250,00 |  |  |  |  | **6250,00** |
| МКОУ "Лицей №1 г.Усть-Джегуты" |  |  | 22438,00 |  |  | **22438,00** |
| МКОУ "СОШ №2г.Усть-Джегуты" |  | 1093,81 | 22438,00 | 650,00 |  | **24184,81** |
| МКОУ "СОШ №3 г.Усть-Джегуты" |  |  | 22438,00 |  |  | **22438,00** |
| МКОУ "Гимназия №4 г.Усть-Джегуты" |  |  | 49911,00 |  |  | **49911,00** |
| МКОУ "СОШ №5 г.Усть-Джегуты" |  |  | 22438,00 |  |  | **22438,00** |
| МКОУ "Гимназия №6 г.Усть-Джегуты" |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ "Лицей №7 г.Усть-Джегуты" |  | 21529.86 |  | 3200,00 |  | **24729,8** |
| МКОУ "СОШ с.Важное" |  | 50000,00 |  | 3200,00 |  | **53200,00** |
| "СОШ а. Сары-Тюз" |  | 50000,00 |  | 3200,00 |  | **53200,00** |
| МКОУ "СОШ ст.Красногорской" |  | 50000,00 |  | 3200,00 |  | **53200,00** |
| МКОУ "СОШ а.Новая Джегута" | 19980,00 | 50000,00 |  | 3200,00 |  | **73180,00** |
| МКОУ "СОШ а.Гюрюльдеук" |  | 10516,16 |  | 1950,00 |  | **12466,16** |
| МКОУ "СОШ а.Эльтаркач" |  | 43181,89 |  | 3200,00 |  | **46381,89** |
| МКОУ "СОШ с.Койдан" |  | 3595,55 |  | 650,00 |  | **4245,55** |
| МКОУ "СОШ а.Кызыл-Кала" |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ "СОШ а.Джегуты" |  |  |  | 3200,00 |  | **3200,00** |
| Дом творчества |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ № 1 |  |  | 22438,00 |  |  | **22438,00** |
| ДОУ № 2 |  |  | 22438,00 |  |  | **22438,00** |
| ДОУ № 3  | 7000,00 |  | 22438,00 |  |  | **29438,00** |
| ДОУ № 4 |  |  | 19994,00 |  |  | **19994,00** |
| ДОУ № 5 |  |  | 25530,00 |  |  | **25530,00** |
| ДОУ № 6 |  | 45000,00 |  | 1300,00 |  | **46300,00** |
| ДОУ № 7 |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ № 8 |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ с.Важное |  | 8351,88 |  | 1300,00 |  | **9651,88** |
| ДОУ а.Гюрюльдеук | 5400,00 | 4602,01 |  | 1300,00 |  | **11302,01** |
| ДОУ ст. Красногорская |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ а.Новая Джегута |  | 9219,93 |  | 2600,00 |  | **11819,93** |
| ДОУ а.Сары-Тюз |  | 2670.54 |  | 1300,00 |  | **3970,54** |
| ДОУ а.Эльтаркач | 3600,00 | 16599,67 |  | 1300,00 |  | **21499,67** |
| Центр культуры и досуга населения | 6000,00 |  | 25000,00 |  |  | **31000,00** |
| ДШИ |  |  | 15454,00 |  |  | **15454,00** |
| ДЮСШ |  |  | 22623,00 |  | 13629,00 | **36252,00** |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  |  | **780548,30** |

 Оценка эффективности использования средств бюджета по реализации муниципальной программы составила 0,3- низкий уровень эффективности.

 **12.Муниципальная программа «**Профилактика, ранее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни в Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2015-2016годы**»** утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.11.2014 № 1084.

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2015 году планировалось выделить средств 48,5тыс. рублей.

Освоено 0 тыс. рублей, что составило 0% от утвержденных бюджетом средств.

 Применить методику оценки эффективности использования бюджетных средств нельзя из-за не освоения бюджетных средств. Следовательно, программа не работает, признана не эффективной и не целесообразной к финансированию на 2016 год.

 **13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе**

 **на 2015-2016 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015-2016 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 04.02.2015 № 116.

 На 2015 год средства в бюджете района не запланированы. Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов программу считать эффективной.

 В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют финансирования:

 -анализ действующих нормативных правовых актов по вопросам поддержки малого предпринимательства и разработка предложений по совершенствованию законодательства;

 -подготовка предложений по совершенствованию системы налогообложения в интересах субъектов малого предпринимательства;

 -разработка нормативного правового акта об использовании нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для целевого размещения субъектов малого предпринимательства;

 -формирование пакета действующих законодательных актов, способствующих развитию малого предпринимательства;

 -информационная поддержка малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района.

 **14.Муниципальная программа «**Развитие торговли в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2014-2018 годы**».**

 Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.11.2013 № 1207. Внесены изменения в программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 31.12.2015 №1325 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.11.2013 № 1207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2014-2018 годы». На 2015 год средства в бюджете района не запланированы.

 Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов программу считать эффективной.

Целевые показатели программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое | Отклонение (%) |
| 1 | темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 97,5 | 92,2 | - 5,4 |
| 2 | темп роста оборота общественного питания к предыдущему году | % | 103,0 | 123,4 | +19,8 |
| 3 | темп роста объема платных услуг населению к предыдущему году | % | 105,9 | 112,6 | +6,3 |
| 4 | оборот розничной торговли на душу населения | тыс.руб. | 25,6 | 26,2 | +2,3 |
| 5 | объем платных услуг на душу населения | тыс.руб. | 5,5 | 7,5 | +36,4 |
| 6 | обеспеченность на 1000 жителей: торговой площадью  | кв.м. | 128,3 | 130,6 | +2,3 |
| 7 | привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников | млн.руб. | 1,1 | нет данных |  |
| 8 | создание новых рабочих мест | ед. | 3 | 5 | +2 |