

Сводный годовой доклад
«О ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ Омутнинского района Кировской области
по итогам за 2017 год»

*Основные сведения о реализации муниципальных программ
в 2017 году*

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.12.2016 № 1370(в редакции от 10.05.2018 №554) «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области».

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.09.2013 № 277 «Об утверждении перечня муниципальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2017 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В целях более эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями утверждались Планы реализации муниципальных программ на 2017 год, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

В установленный срок – до 1 марта текущего года в отдел экономики администрации Омутнинского района и финансовое управление Омут-

нинского района ответственными исполнителями муниципальных программ представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2017 году.

На основе представленных годовых отчетов отделом экономики осуществлена оценка эффективности реализации 6 муниципальных программ Омутнинского района Кировской области и подготовлен сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам за 2017 год».

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Омутнинского района Кировской области за 2017 год приведены в приложении № 1.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год

На основе данных, представленных ответственными исполнителями в годовых отчетах, проведена оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);
- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2017 году составил 97,7%.

По всем муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 90% - 100%.

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием причин их отклонений приведена в приложении № 2.

Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ, представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Средний уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2017 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Средний уровень достижения показателей, %
1.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы	96,3
2.	Развитие образования Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы	97,7
3.	Развитие культуры Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы	100,0
4.	Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы	100,0
5.	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы	100,0
6.	Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы	92,1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 654756,741 тыс. рублей.

Из них основная доля (97,67%) приходится на бюджетные средства, в том числе:

2,24 % средства федерального бюджета – 14657,491 тыс. рублей,

48,96 % средства областного бюджета - 320545,577 тыс. рублей,

46,47 % средства местного бюджета – 304305,404 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников составили 1,8 % - в денежном выражении – 12011,459 тыс. рублей. Кроме того привлечены средства поселений района в сумме 3236,810 тыс. рублей.

В отчетном году средства местного бюджета являлись источником финансирования всех 6 муниципальных программ, вместе с тем 72,3% или 220139,328 тыс. рублей расходов пришлось на 2 муниципальных программы:

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы – 153333,586 тыс. рублей;

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы - 66805,742 тыс.рублей.

В условиях недостаточности средств местного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – средств областного и федерального бюджетов. Омутнинский район ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Кировской области.

В 2017 году по 4 муниципальным программам привлечены средства федерального бюджета:

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы – 1445,7 тыс. рублей (освоение 100%);

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2020 годы – 12628,507 тыс. рублей (освоение 100%);

«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы – 78,936 тыс. рублей (освоение 99,5%);

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы – 504,348 тыс. рублей (освоение 100%).

Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ поступило денежных средств на общую сумму 320545,577 тыс. рублей.

В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников. В 2017 году по муниципальной программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» в рамках 3-х муниципальных подпрограмм осуществлялись расходы из внебюджетных источников.

По муниципальной подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы» привлечено 1250,0 тыс. рублей (софинансирование граждан ведущих личное подсобное хозяйство и глав крестьянских фермерских хозяйств).

Следует отметить высокий уровень кассового исполнения в 2017 году по всем муниципальным программам (по отношению к сводной бюджетной росписи на 31.12.2017).

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ составил 97,8% в том числе: по федеральному бюджету – 100%, по областному бюджету – 96,6%, по местному бюджету – 99,1%, по внебюджетным источникам – 94,1%, по средствам поселений – 97,8%.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2016 году приведена в приложении № 3.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам 2017 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2017 года проведена отделом экономики в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Омутнинского района от 30.12.2016 № 1370(в редакции от 10.05.2018 № 554) и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой.

По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

**Таблица 2 - Рейтинговая оценка
эффективности реализации муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области в 2017 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
	Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации	
1	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области	99,94
2	Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области	99,61
3	Развитие образования Омутнинского района Кировской области	98,88
4	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области	97,53
5	Развитие культуры Омутнинского района Кировской области	96,73
6	Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области	95,78
	Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации	
	отсутствуют	
	Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации	
	отсутствуют	

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективность реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто в 99,94 балла по программе «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области», минимальный балл составил 95,78 по программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области».

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2017 году в разрезе критериев оценки приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2017 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности реализации муниципальной программы (итоговый балл)	в том числе по критериям		
			Критерий № 1 "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности (вес 45)	Критерий № 2 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (вес 30)	Критерий № 3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (вес 25)
1	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области	97,53	43,34	29,19	25
2	Развитие образования Омутнинского района Кировской области	98,88	43,97	29,91	25
3	Развитие культуры Омутнинского района Кировской области	96,73	45,0	26,73	25
4	Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области	99,61	45	29,61	25
5	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области	99,94	45	29,94	25
6	Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области	95,78	41,45	29,49	24,84
	Среднее значение	98,08	43,96	29,15	24,97

По результатам оценки, эффективность реализации всех 6 муниципальных программ (со значением оценки свыше 80%) признана высокой.

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области***

По результатам рассмотрения администрацией Омутнинского района данного доклада отделом экономики будет подготовлен проект распоряжения администрации Омутнинского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2017 году, определяющим целесообразность продолжения их дальнейшей реализации.

Муниципальные программы Омутнинского района Кировской области следует рассматривать не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как эффективный механизм развития соответствующих социально-экономических сфер. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, необходимо:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (omutninsky.ru).

4.Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить размещение информации об актуализации муниципальных программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в ГАС «Управление».

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике,
заведующий отделом экономики

Т.Н. Шорина

Едигарева Елена Юрьевна
(83352) 2-11-84