Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, принятых муниципальными правовыми актами Советско-Гаванского муниципального района за 2018 год проведена отделом анализа и экономической политики Администрации Советско-Гаванского муниципального района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Советско-Гаванского муниципального района от 25.03.2019 № 183 (далее - Порядок).

Постановлением Администрации муниципального района от 15.11.2017 № 965 был утвержден перечень муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района на 2018-2020 годы, включающий 24 муниципальные программы.

В соответствии с решением комиссии Администрации Советско-Гаванского муниципального района по проектировкам показателей социально-экономического развития, отбору муниципальных программ и инвестиционных проектов в 2018 году были профинансированы мероприятия 22 муниципальных программ, на исполнение которых направлено 1,88 млрд. рублей из средств районного бюджета (в 2017 году - 23 муниципальные программы на сумму 1,32 млрд. руб.).

Мероприятия Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Советско-Гаванского муниципального района на период до 2018 года не требуют финансирования.

Доля программных расходов в 2018 году составила 74,3% (в 2017 году - 86%) от расходов районного бюджета. Отклонение кассового исполнения расходов на реализацию муниципальных программ от уточненной бюджетной росписи – 0,3 %.

Проекты программ и проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы до их утверждения муниципальными правовыми актами направлялись на экспертизу в контрольно-счетную палату в части расходных обязательств муниципального района. За 2018 год ответственными исполнителями было подготовлено 50 проектов НПА о внесении изменений в действующие муниципальные программы.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 15.11.2017 № 965 «Об утверждении перечня муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района на 2018-2020 годы», в 2018 году продолжали реализацию ранее утвержденные муниципальные программы; в ноябре 2018 года постановлением администрации муниципального района от 09.11.2018 № 783 была утверждена новая муниципальная программа к реализации с 2019 года «Разработка и актуализация градостроительной документации в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы».

Согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, ответственными исполнителями в течение отчетного периода осуществлялись мониторинг реализации программ; в установленные Порядком сроки - оценка эффективности реализации программы, на основе методики оценки ее эффективности, с использованием данных о динамике плановых и фактических достигнутых показателей, финансовых затрат на реализацию отдельных мероприятий программы по следующим критериям:

1) оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета.

3) оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (при наличии) и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

С учетом данных критериев ответственными исполнителями программы рассчитывался уровень интегральной оценки эффективности в целом по программе и осуществлялась качественная оценка эффективности программы за 2018 год.

По итогам 2018 года в отдел анализа и экономической политики поступило 24 годовых отчета об исполнении муниципальных программ. В приложении № 1 приведен отчет о кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых из бюджета муниципального района в 2018 году.

В приложении № 2 представлена сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год с учетом оценки объемов исполнения запланированных результатов и намеченных целей программ, степени исполнения программ запланированному уровню расходов, оценки эффективности использования бюджетных средств и привлечения иных источников финансирования муниципальной программы. По результатам интегральной оценки эффективности 21 муниципальная программа имеют качественную оценку «эффективная» и 3 муниципальные программы – «недостаточно эффективные», а именно:

- «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы». На оценку

Эффективности муниципальной программы повлияла оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы = 0,721. Один из показателей (индикаторов) муниципальной программы «Количество зафиксированных нарушений природоохранного законодательства» фактически = 0 при плановом значении - 10 ед.;

- «Укрепление материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2018-2023 годы». На оценку программы повлияла оптимизации бюджетных средств в течение отчетного года.

- Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Советско-Гаванского муниципального района на период до 2018 года. В связи с тем, что финансирование программы не предусмотрено, можно было провести оценку по степени достижения цели и решения задач = 0,84.

По результатам комплексной оценки эффективности реализации программ были определены программы с наиболее высокими значениями индикаторов:

1) «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Советско-Гаванского муниципального района на период 2014-2021 годы»;
2) «Развитие семейной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2021 годы»;
3) «Развитие сельского хозяйства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2021 годы»;
4) «Профилактика правонарушений в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2014-2021годы»;
5) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2022 годы»;
6) «Развитие системы общего образования Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»;
7) «Обеспечение жильем молодых семей Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы»;
8) Предупреждение коррупции в муниципальном образовании «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края» на 2014 - 2021 годы»;
9) «Комплексная программа социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района 2016-2021 годы»;
10) «Управление муниципальным имуществом Советско-Гаванского муниципального района на 2013-2021 годы»;

Кроме того, 11 муниципальных программ имеют оценку эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП), что позволяет оценить объем привлеченных средств (средства грантов, субсидий по результатам участия в конкурсах; средства бюджетов поселений; краевого и федерального бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию капитальных объектов; внебюджетные средства) в расчете на 1 тысячу рублей расходов районного бюджета (за счет собственных источников):

1) «Развитие системы общего образования Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы» - 2458 руб. на 1 тыс. руб., средства направлены на исполнение муниципальных услуг в сфере образования; выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного

образования; на обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих обучение, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси); на финансовое обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные организации; на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию.

2) «Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014-2021 годы» - 902 руб. на 1 тыс. руб., средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальные услуги; социальную поддержку педагогических работников учреждений дополнительного образования детей; на укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; на комплектование книжного фонда.

3) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2021 годы» - 767 руб. на 1 тыс. руб.; средства субсидии краевого бюджета, полученной по итогам конкурса общественно – полезных проектов (программ) в области государственной молодежной политики, направлены на реализацию проекта PRO Движение; на организацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Дворец спорта им. Г.А. Маркевича и ДО ДЮСШ «Спартак», МБУ «Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района»;

4) «Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2021 годы» - 349 руб. на 1 тыс. руб., средства были направлены на выполнение муниципального задания; создание резервов финансовых ресурсов на случай ЧС муниципального характера;

5) «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Советско-Гаванского муниципального района на 2015 -2021 годы» - 46 128 руб. на 1 тыс. руб., средства были направлены на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению; на предоставление гражданам компенсации части расходов на оплату

коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы граждан за данные услуги; на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

6) «Обеспечение жильем молодых семей Советско-Гаванского муниципального района» - 1698 руб. на 1 тыс. руб., средства краевого бюджета на перечисление средств социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;

7) «Доступная среда на 2015 -2021 годы» - 3255 руб. на 1 тыс. руб., направлены на создание безбарьерной среды в МБДОУ Детский сад № 9;

8) «Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2014-2021 годы» - 423 руб. на 1 тыс. руб., направлены на оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО посредством предоставления субсидий на конкурсной основе;

9) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2022 годы» - 292 руб. на 1 тыс. руб., средства субсидии краевого бюджета, полученной по итогам конкурса на поддержку приоритетных видов предпринимательской деятельности, а также объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;

10) «Развитие муниципальной службы в Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы» - 619 руб. на 1 тыс. руб., средства краевой субсидии были направлены на организацию курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих;

11) «Развитие сельского хозяйства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015 -2021 годы» - 230 руб. на 1 тыс. руб. районного бюджета, предоставление субсидии из краевого бюджета по итогам конкурса муниципальных программ на оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на содержание поголовья коров и свиноматок.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района за 2018 год и с целью рационального расходования бюджетных средств, предлагается:

1. С учетом решения о районном бюджете на 2019 год, **продолжить реализацию** в 2018 году утвержденных муниципальных программ:

1) «Развитие системы общего образования Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»;

2) «Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014-2021 годы»;

3) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2021 годы»;

4) «Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2021 годы»;

5) «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Советско-Гаванского муниципального района на период 2014-2021 годы»;

6) «Предупреждение коррупции в муниципальном образовании «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края» на 2014-2021 годы»;

7) «Профилактика правонарушений в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2014-2021 годы»;

8) «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Советско-Гаванского муниципального района на 2015 – 2021 годы»;

9) «Обеспечение жильем молодых семей Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы»;

10) «Доступная среда» на 2015-2021 годы;

11) «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы»;

12) «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы»;

13) «Развитие семейной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2021 годы»;

14) «Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2014-2021 годы»;

15) Комплексная программа социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района 2016-2021 годы;

16) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2022 годы»;

17) «Управление муниципальным имуществом Советско-Гаванского муниципального района на 2013-2021 годы»;

18) «Рациональное использование и охрана земель на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2014- 2021 годы»;

19) «Информатизация Администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»;

20) «Развитие муниципальной службы в Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы»;

21) «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы»;

22) «Развитие сельского хозяйства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2021 годы»;

23) «Укрепление материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2018-2023 годы»;

24) «Разработка и актуализация градостроительной документации в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы».

2. Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ, при подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, **обратить внимание на качество подготовки отчетов в соответствии с Порядком,** утвержденным постановлением администрации Советско-Гаванского муниципального района от 25.03.2019 № 183.

Начальник отдела анализа
и экономической политики Е.В. Расторгуева

31.05.2019