Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Исаклинский за 2018 год

В 2018 году на территории муниципального района Исаклинский действовало 24 программы, и 4 подпрограммы по различным направлениям деятельности администрации муниципального района Исаклинский. 1 муниципальная программа «Молодой семье доступное жилье до 2020 года» приостановила свою деятельность с начала 2017 года. Предусмотренный объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2018 году по программным направлениям составляют 92,5 % (89% – 2017 год) от общих расходов бюджета муниципального района в сумме 259,4 (189) млн. рублей, в сравнении с 2017 годом рост составил 137%.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2018 год представлена в таблице 1

Таблица 1

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Сумма, тыс. руб. | | % испол-нения |
| Заплани-ровано | Профинан-сировано |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2020 годы» | 22048,543 | 22046,75 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа «Улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов, а также семей, имеющих детей инвалидов, проживающих на территории муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2020 годы» | 4337,674 | 4337,674 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 29352,419 | 29352,418 | 100 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры на территории муниципального района Исаклинский» на 2015-2020 годы | 426,8 | 426,774 | 100 |
| 5 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Исаклинский Самарской области на период 2016-2020 годы» | 41 | 41 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального района Исаклинский Самарской области на 2017-2020 годы» | 644 | 644 | 100 |
| 7 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2022 годы» | 9335,19 | 9335,102 | 100 |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства, организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального района Исаклинский на 2018-2020годы» | 820,849 | 820,849 | 100 |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка инициатив населения муниципального района Исаклинский на 2018 год» | 2726,217 | 2725,916 | 100 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Исаклинский Самарской области на 2013 – 2021 годы» | 39907,901 | 39804,364 | 99,7 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение исполнение государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите их прав на территории муниципального района Исаклинский» на 2016-2018 годы | 4160,05 | 4143,083 | 99,6 |
| Подпрограмма «Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 468,925 | 468,925 | 100 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального района Исаклинский» на 2018 – 2024 годы | 41871,695 | 41214,225 | 98,4 |
| 13 | Муниципальная программа мер по противодействию и незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Исаклинский на 2016-2018 годы | 57 | 56 | 98,3 |
| 14 | Муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Исаклинский Самарской области» на 2015-2020 годы | 5796,41 | 5686,905 | 98,1 |
| 15 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Исаклинский Самарской области на 2015-2020 годы» | 22747,2 | 22295,2 | 98,0 |
| 16 | Муниципальная программа муниципального района Исаклинский Самарской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Исаклинский Самарской области» на 2017-2020 годы | 1280 | 1248,755 | 97,6 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры на территории муниципального района Исаклинский» 2018-2024г. | 8980,5 | 8669,8 | 96,5 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципальном районе Исаклинский на 2018-2020 годы» | 500 | 480 | 96,0 |
| 19 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками Исаклинского района Самарской области на 2015-2020 годы» | 2917,5 | 2750,671 | 94,3 |
| 20 | Муниципальная программа реализации молодёжной политики «Молодёжь муниципального района Исаклинский» на 2015-2020 годы | 2284,642 | 2106,874 | 92,2 |
| Подпрограмма «Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений» | 1930,742 | 1761,521 | 91,2 |
| Подпрограмма «Мероприятия по реализации муниципальной молодежной политики» | 241,4 | 232,853 | 96,5 |
| Подпрограмма «Трудовое воспитание молодежи» | 112,5 | 112,5 | 100 |
| 21 | Муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального района Исаклинский Самарской области, находящихся в муниципальной собственности на 2018-2020 годы» | 3733,18 | 3301,47 | 88,4 |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации на территории муниципального района Исаклинский на 2015-2020 годы» | 620 | 521 | 84,0 |
| 23 | Муниципальная программа «Материально – техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных образовательных учреждений муниципального района Исаклинский Самарской области МАУ «Исаклинский ЦОСОР» на 2016-2020 г.» | 49256,743 | 36216,674 | 73,5 |
| 24 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Исаклинский Самарской области на 2016-2018 годы» | 61,6 | 18,365 | 29,8 |
| 25 | Муниципальная программа «Молодой Семье доступное жилье до 2020 года» | - | - | - |
|  | **Итого:** | **253907,11** | **238243,896** | **93,8** |

Информация о реализации каждой муниципальной программы в 2018 году представлена в годовых отчетах ответственных исполнителей муниципальных программ, размещенных на официальном сайте по адресу: <http://isakadm.ru/documents/otsenka-effektivnosti-munitsipalnykh-programm.php>

В соответствии с требованиями Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Исаклинский Самарской области, комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ оценивается по следующим критериям: - степень достижений плановых значений (индикаторов); - степень соответствия запланированному уровню доходов; - степень выполнения программных мероприятий; - рейтинг эффективности реализации муниципальных программ. Для программ, содержащих в своем составе подпрограммы – как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу критерий соответствующих подпрограмм.

Анализ годовых отчетов об итогах реализации муниципальных программ, проведенный УЭРИИФ Администрации муниципального района Исаклинский свидетельствует о следующем:

23 муниципальные программы признаны высокоэффективными.

1 муниципальная программ – умеренно эффективная (Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Исаклинский Самарской области на 2013 – 2021 годы»)

Неэффективной признана 1 программа – это Муниципальная программа «Молодой Семье доступное жилье до 2020 года».

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ принималось исходя из утвержденных Порядком численных показателей интегральной оценки муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика муниципальной программы |
| 100 > = F > = 80 | Высокоэффективная |
| 80 > F >= 50 | Умеренно эффективная |
| 50 > F > = 20 | Низкоэффективная |
| 20 > F >= 0 | Неэффективная |

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Управлением экономического развития и инвестиций администрации муниципального района Исаклинский сформирован рейтинг муниципальных программ, представленный в таблице 3.

Таблица 3

Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рейтин-говый номер | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Интеграль-ная оценка |
| 1 | Муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Исаклинский Самарской области» на 2015-2020 годы | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры на территории муниципального района Исаклинский» 2018-2024 годы | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального района Исаклинский» на 2018 – 2024 годы | 100 |
| 1 | Муниципальная программа реализации молодёжной политики «Молодёжь муниципального района Исаклинский» на 2015-2020 годы | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры на территории муниципального района Исаклинский» на 2015-2020 годы | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Исаклинский Самарской области на 2016-2018 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение исполнение государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите их прав на территории муниципального района Исаклинский» на 2016-2018 годы | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации на территории муниципального района Исаклинский на 2015-2020 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Исаклинский Самарской области на 2015-2020 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов, а также семей, имеющих детей инвалидов, проживающих на территории муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2020 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа мер по противодействию и незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Исаклинский на 2016-2018 годы | 100 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Исаклинский Самарской области на период 2016-2020 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального района Исаклинский Самарской области на 2017-2020 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципальном районе Исаклинский на 2018-2020 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2020 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства, организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального района Исаклинский на 2018-2020годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Материально – техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных образовательных учреждений муниципального района Исаклинский Самарской области МАУ «Исаклинский ЦОСОР» на 2016-2020 г.» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа муниципального района Исаклинский Самарской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Исаклинский Самарской области» на 2017-2020 годы | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2022 годы» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка инициатив населения муниципального района Исаклинский на 2018 год» | 100 |
| 1 | Муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального района Исаклинский Самарской области, находящихся в муниципальной собственности на 2018-2020 годы» | 100 |
| 2 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 88 |
| 3 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками Исаклинского района Самарской области на 2015-2020 годы» | 80,7 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Исаклинский Самарской области на 2013 – 2021 годы» | 73 |
| 5 | Муниципальная программа «Молодой семье доступное жилье до 2020 года» | 0 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Практика реализации муниципальных программ в 2018 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают квалификацию ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. К основным факторам, которые привели к высокой оценке эффективности муниципальных программ можно отнести:

- качественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальной программы;

- практически полное освоение денежных средств, заложенных на реализацию мероприятий программ;

- полнота информации, необходимой для формирования итогового отчета об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

В связи с не участием муниципального района Исаклинский в конкурсном отборе для участия в подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» до 2021 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года» предлагаю реализацию муниципальной программы «Молодой семье доступное жилье до 2020 года» на территории муниципального района Исаклинский отменить.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) необходимо:

1) Не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития.

2) Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с решениями Собрания представителей муниципального района Исаклинский.

3) Планировать и учитывать в программных мероприятиях предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию программных мероприятий.

4) Пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми.

5) Пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий.

6) Пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ.

7) При подготовке годового отчета о реализации муниципальной программы руководствоваться Порядком.

Начальник отдела экономического

развития и инвестиций УЭРИиФ администрации

муниципального района Исаклинский А.В. Барышев