

**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2018 ГОД**

Комплексная оценка реализации муниципальных программ (далее МП) и ведомственных целевых программ (далее ВЦП) проведена в соответствии с постановлением администрации РМР от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района».

В отчетном 2018 году, в Рыбинском муниципальном районе действовало 16 муниципальных программ (МП), 10 ведомственных целевых программ (ВЦП), 1 подпрограмма (ПП).

Комплексная оценка всех программ, проведена на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей по итогам реализации программ.

Реализация программ в Рыбинском муниципальном районе в 2018 году осуществлялась по следующим направлениям:

НАПРАВЛЕНИЯ	Муниципальная программа (количество)	Ведомственная целевая программа (количество)
образование	1	1
культура, молодежная политика и спорт	3	3
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь	3	1
развитие предпринимательства	1	-
АПК, архитектура и земельные отношения	1	1
оздоровление экологической обстановки Рыбинского муниципального района	1	-
совершенствование деятельности органов местного самоуправления	3	3
формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития	3	1

На реализацию программ в бюджете Рыбинского муниципального района в 2018 году запланировано 1 146 141,43 тыс. руб. Профинансировано на мероприятия программ 1 107 281,63 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила 30 588,3 тыс. руб.

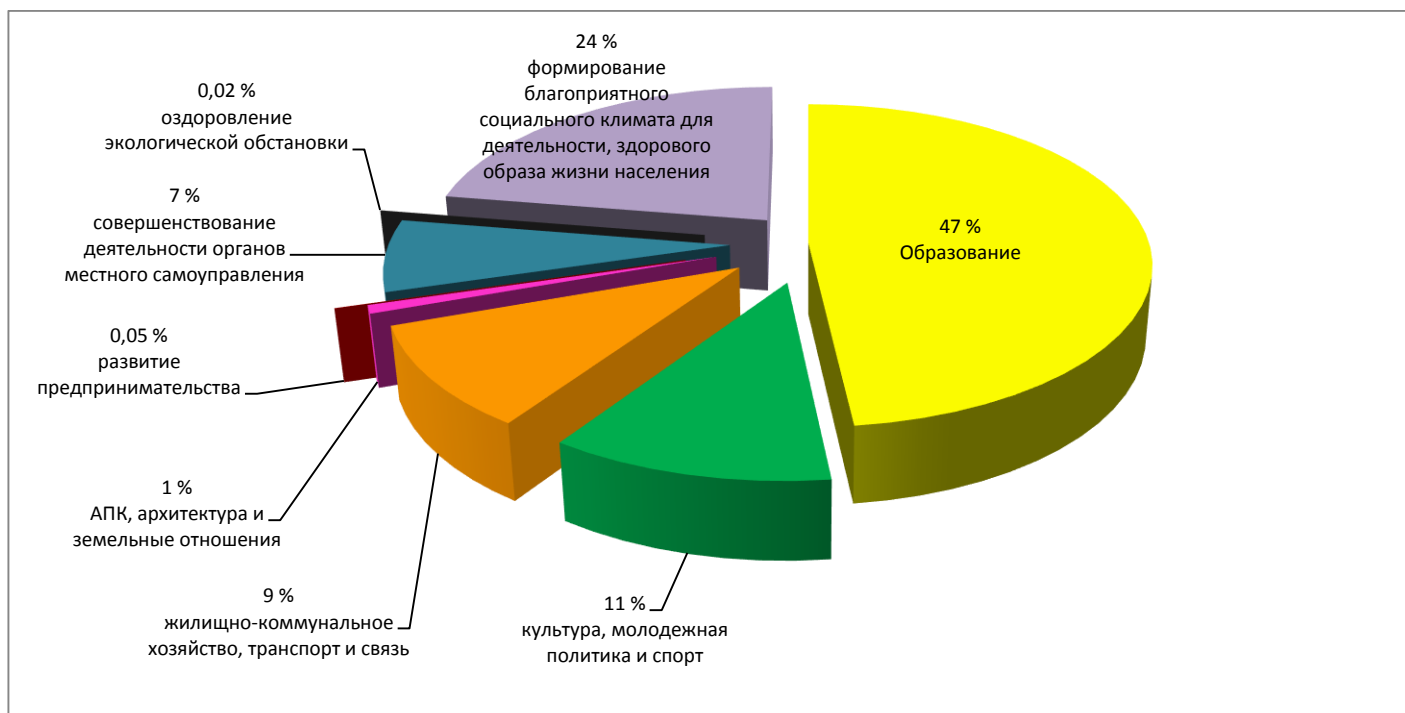
Кредиторская задолженность сформировалась в рамках МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» за счет невыполненных обязательств из областного бюджета по софинансированию мероприятий по строительству артезианских скважин (сп Назарово), строительству модульной газовой котельной (с Никольское - Покровское сп), строительству распределительных газовых сетей (сп Глебово, сп Покров, сп Судоверфь).

Информация об освоении денежных средств, в разрезе программ:

Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия	Объем финансирования без внебюджетных источников, тыс. руб.		Отклонение тыс. руб.
	план	факт	
ОБРАЗОВАНИЕ			
Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе»	525 110,86	523 671,72	1439,14
ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2019 годы	512 339,43	512 042,44	296,99
культура, молодежная политика и спорт			
Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе»	8 399,50	8 397,20	2,30
ВЦП «Молодёжь»	6 672,50	6 670,20	2,3
ПП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района"	350,5	350,5	-
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»	97 705,20	97 170,60	534,60
ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района»	87 523,80	86 995,70	528,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	12 493,50	12 493,50	-
ВЦП «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе»	12 493,50	12 493,50	-
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь			
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»	65 129,10	34 849,00	30280,1
ВЦП "Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района"	19 533,90	19 520,20	13,7
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района»	72 169,71	66 918,10	5 251,61
Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе»	-	-	-
АПК, архитектура и земельные отношения			
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе»	9 443,50	9 439,20	4,3
ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского муниципального района на 2016-2020 годы»	8 208,30	8 204,10	4,2

развитие предпринимательства			
Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»	523,68	523,68	-
совершенствование деятельности органов местного самоуправления			
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе»	46 619,00	46 602,00	17
Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»	30 917,70	30 153,20	764,5
ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе»	1 160,00	1 153,30	6,70
ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	22 048,40	21 381,40	667,00
ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	2 798,00	2 733,30	64,70
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района»	605,20	605,20	-
оздоровление экологической обстановки РМР			
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе»	266,50	266,50	-
формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития			
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского района»	276 229,98	275 672,13	557,85
ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района»	272 128,77	271 587,66	541
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района»	320,00	320,00	
Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	208,00	199,60	8,4
ИТОГО:	1 146 141,43	1 107 281,63	38 859,80

Основные направления финансирования программ в 2018 году (% к общей сумме финансирования)



Наибольший удельный вес расходов местного бюджета на финансирование программ распределился: образование - 47 %, формирование благоприятного социального климата – 24 %, культура, молодежная политика и спорт – 11 %, ЖКХ, транспорт и связь – 9%, совершенствование деятельности органов местного самоуправления - 7 %.

Оценка результативности и эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ Рыбинского муниципального района.

Все программы ориентированы на результат, сформированы по программно-целевому принципу - комплексный план финансовых мероприятий, направлен на достижение целей и решение конкретных задач с применением наиболее рациональных подходов.

По каждой программе проводилась оценка её реализации, согласно утвержденной постановлением администрации РМР от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении Приложения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района» методике. Определялись показатели эффективности и результативности (в %). Исходя из значения показателя эффективности и результативности, дана оценка программы.

Программа признана:

- высоко результативной, высоко эффективной, при значении коэффициента больше 95%;
- средне результативной, средне эффективной, при значении коэффициента больше 85% и меньше 95%;
- низко результативной, низко эффективной, при значении коэффициента меньше 85%.

В результате проведенной оценки эффективности и результативности программ, установлено:

- 24 муниципальных и ведомственных программы получили высокую оценку результативности и эффективности, подпрограмма также получила высокую оценку результативности и эффективности;

- среднюю оценку результативности и эффективности получила одна программа – МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»;

- низкую оценку результативности получила одна программа – МП «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе». В рамках данной программы не достигнуты целевые показатели по оснащению жилых домов общедомовыми приборами учета: горячей и холодной воды, тепловой энергии, экономии топливно-энергетических ресурсов.

Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ и ведомственных целевых программ Рыбинского муниципального района.

Наименование МП/ВЦП/ПП	Результат оценки		Примечание
	Результативность программ (стратегическая результативность) %	Эффективность программ (эффективность при стратегической результативности) %	
образование			
Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе»	104	104	Результативность, эффективность высокая
ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2018 годы	100	100	Результативность, эффективность высокая
культура, молодежная политика и спорт			
Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе»	120	120	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Молодёжь»	106	106	Результативность, эффективность высокая
ПП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района"	109	109	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»	100	101	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района»	100	101	Результативность, эффективность

			высокая
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	100	100	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе»	105	105	Результативность, эффективность высокая
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь			
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»	90	90	Результативность, эффективность средняя
ВЦП "Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района"	100	100	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района»	97	102	Результативность, эффективность высокая;
Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе»	77	-	Результативность низкая;
АПК, архитектура и земельные отношения			
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе»	111	100	Результативность, эффективность высокая;
ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского муниципального района на 2016-2018 годы»	115	115	Результативность, эффективность высокая;
развитие предпринимательства			
Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»	100	100	Результативность, эффективность высокая;
совершенствование деятельности органов местного самоуправления			
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе»	100	100	Результативность, эффективность высокая;
Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»	102	103	Результативность, эффективность высокая;
ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе»	106	106	Результативность, эффективность высокая;
ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	100	102	Результативность, эффективность высокая;
ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	100	102	Результативность, эффективность высокая;

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района»	106	106	Результативность, эффективность высокая;
оздоровление экологической обстановки РМР			
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе»	100	100	Результативность, эффективность высокая;
формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития			
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского района»	100	100	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района»	103	103	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района»	100	100	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	100	104	Результативность, эффективность высокая

По нескольким программам, несмотря на их высокую результативность, имеются недоработки в части несоответствия целевых показателей объему финансирования:

1. МП «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе», в которую как мероприятие входит ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района».

Целевые показатели МП «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района»				
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг	человек	90	85	89

Основная доля целевых показателей достигла 100 и более процентов результата. Показатель «Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг» не был приведен в соответствие с объемами выделенного финансирования, что дало искаженную оценку об использовании бюджетных средств.

2. МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района».

Целевые показатели МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»:

наименование	единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое значение	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Основное мероприятие «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории Рыбинского муниципального района»				
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство артезианских скважин	Ед.	0	1	0

В рамках основного мероприятия «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории Рыбинского муниципального района», целевой показатель «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство артезианских скважин» в расчете результативности не учитывался, так как исполнение планового показателя перенесено на следующий финансовый год (2019г). Целевые показатели не приведены в соответствие объемам финансирования.

3. МП «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района». Целевые показатели программы не приведены в соответствие объемам выделенного финансирования. Выделенное финансирование по МП «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района» не в полном объеме направлено на выполнение мероприятий (разработка ПОД).

4. МП «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе». Целевые индикаторы программы не охватывают весь перечень запланированных мероприятий, требуют доработки.

Рекомендации

Ответственным исполнителям программ рекомендуется:

1. По муниципальной программе «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе» принять меры по достижению целевых показателей программы, по достижению результатов;
2. Привести в соответствие индикаторы с объемами финансирования, при изменении объемов финансирования в текущем финансовом году, производить корректировку показателей по целевым индикаторам;
3. В муниципальную программу «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе» внести изменения в план финансовых мероприятий, скорректировать целевые показатели программы. В дальнейшем не допускать нарушений постановления администрации РМР от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении Приложения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района».

Все муниципальные программы и отчеты размещены на сайте администрации Рыбинского муниципального района. ([электронный адрес](#))

Заместитель главы администрации
- начальник управления экономики и
финансов администрации
Рыбинского муниципального района

О.И.Кустикова