**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА**

**реализации МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ и**

**ведомственных целевых ПРОГРАММ**

**Рыбинского муниципального района**

**за 2011 ГОД**

Комплексная оценка реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ проведена в соответствии с распоряжением администрации Рыбинского муниципального района № 93 от 18.05.2010г «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга долгосрочных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе», распоряжением администрации Рыбинского муниципального района № 113 от 23.06.2010г «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе».

В отчетном 2011 году в Рыбинском муниципальном районе осуществлялась реализация 25 программ. Из них 21 муниципальная целевая программа (далее МЦП), 4 ведомственных целевых программ (далее ВЦП). Комплексная оценка проведена на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей по итогам реализации программ.

Реализация муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ в Рыбинском муниципальном районе в 2011 году осуществлялись по следующим направлениям:

* здравоохранение – 1 ВЦП;
* образование – 1 ВЦП;
* культура, молодежь и спорт – 6 программ (из них одна ВЦП);
* жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь – 5 МЦП;
* развитие предпринимательства – 2 МЦП;
* АПК, архитектура и земельные отношения – 4 МЦП;
* оздоровление экологической обстановки Рыбинского муниципального района – 1 МЦП;
* повышение качества муниципального управления, создание и внедрение системы управления по результатам и БОР, повышение уровня информационной открытости в Рыбинском муниципальном районе – 2 МЦП;
* формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития – 3 МЦП;

На реализацию программ в бюджете Рыбинского муниципального района на 2011 год было запланировано 535 119,09 тыс. руб. из них освоено 519 722,01 тыс. руб.

Не в полном объеме были освоены средства по следующим направлениям:

- здравоохранение: объем не освоенных бюджетных средств составил 8561,86 тыс. руб. (с опозданием подготовлена проектно-сметная документация на ремонтные работы здания амбулатории с надстройкой 2 этажа МУЗ "Рыбинская ЦРП" по адресу: Рыбинский район с.Арефино, ремонтные работы начаты в конце 2011 года; капитальный ремонт помещений здания МУЗ «Рыбинская ЦРП» по адресу Ярославская обл. ,г. Рыбинск ул. Солнечная,д.41 закончен в установленный срок, имеется кредиторская задолженность);

- образование: объем не освоенных бюджетных средств составил 3388 тыс. руб. ( в рамках ВЦП " Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2011- 2013 годы")

- жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь: объем не освоенных бюджетных средств составил 1414,73 тыс. руб. (в рамках МЦП "Чистая вода" на территории Рыбинского муниципального района на 2010-2014 г.г., не в полном объеме исполнителем выполнены работы по разработке проекта модернизации комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения п. Дюдьково и по разработке проекта строительства очистных сооружений канализации в.п.Тихменево);

- развитие предпринимательства: объем не освоенных бюджетных средств составил 68 тыс. руб. (в рамках МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района на 2011-2013гг" уменьшен объем областных средств, пропорционально уменьшилось софинансирование из бюджета Рыбинского муниципального района)

- АПК, архитектура и земельные отношения объем не освоенных бюджетных средств составил 1260 тыс. руб. (в рамках МЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района на 2011-2013 г" уменьшен объем работ по контракту; не в полном объеме выделены средства из бюджета Октябрьского сельского поселения).

Более полная информация об освоении денежных средств, в разрезе мероприятий программ, в приложении 1 к комплексной оценке.

**Рис. 1. Основные направления финансирования программ в 2011 году**

**(% к общей сумме финансирования)**

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета на финансирование программ приходится на отрасли: образование, культуру, АПК, ЖКХ.

**Оценка результативности и эффективности муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ.**

В результате проведенной оценки эффективности и результативности по методикам, утвержденным в составе программ, установлено – в основном все программы получили высокую оценку. Ни одна программа не получила оценку ниже среднего. (Приложение 2 к комплексной оценке).

Средний уровень оценки эффективности результатов получила только одна муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации Рыбинского муниципального района»: в ходе реализации программы прошли обучение 38 муниципальных служащих администрации Рыбинского муниципального района, планировалось обучить до 45 муниципальных служащих.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование утвержденных мероприятий | оценка эффективности программ |
| *МЦП "Реформирование муниципальных финансов Рыбинского муниципального района на 2010-2011 гг"* | 1,04 балл |
| *МЦП "Развитие муниципальной службы в администрации Рыбинского муниципального района на 2011г"* | 0,5 балл |
| ВЦП «Молодежь» на 2011– 2013г.г. | 197,00% |
| *МЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района" на 2009-2011 гг* | 165,00% |
| *МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе"* | 137,00% |
| *МЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Рыбинского муниципального района на 2011-2014гг"*  | 112,00% |
| *ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2011- 2013 годы* | 107,00% |
| *МЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и молодежи"* | 103,6% |
| *МЦП " О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Рыбинского муниципального района Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рыбинском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами на 2010-2013 годы"* | 102,00% |
| *МЦП "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Рыбинского муниципального района ЯО на 2008-2012 г"* | 101,00% |
| *МЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района на 2011-2013 г"* | 101,00% |
| *МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района на 2011-2013гг"* | 100,60% |
| *ВЦП "Культура Рыбинского муниципального района на 2011-2013 гг"* | 100,00% |
| *МЦП "Обеспечение Рыбинского муниципального района документами территориального планирования на 2010-2011 гг"* | 100,00% |
| *МЦП "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей РМР и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2011-2013 г.г."* | 98,00% |
| *МЦП "Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2012гг"* | 97,55% |
| *МЦП "Рыбинские дороги на период 2011 -2013 гг"* | 95,00% |
| *МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Рыбинском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"* | 93,00% |
| *МЦП "Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в РМР на 2011-2013 г.г."* | 90,00% |
| *МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013г.г."* | 88,10% |
| *МЦП "Профилактика правонарушений" на 2011-2015 гг* | 84,00% |
| *МЦП "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы*  | 80,00% |
| *МЦП "Чистая вода" на территории Рыбинского муниципального района на 2010-2014 гг* | 71,00% |
| *МЦП "Государственная поддержка молодых семей Рыбинского района в приобретении (строительстве) жилья на 2011 - 2013 гг"* | 67,00% |
| *ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Рыбинского муниципального района на 2011-2013гг"* |  |

В ходе проведения оценки эффективности и результативности программ за 2011 год были выявлены методические ошибки, препятствующие правильной оценке результативности и эффективности программ: ВЦП «Молодёжь» (эффективность 197,3%), МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» (эффективность 165,7%), МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинского муниципального района» (эффективность 137,5%). Рассчитанная в соответствии с утвержденными в составе программ методиками эффективность превысила разумные значения, что свидетельствует либо о недостатках в планировании (завышение потребности в финансировании, занижение плановых значений показателей), либо о неправильной оценке значимости показателей, либо о несвоевременном внесении изменений в программу.

Кроме того, по итогам реализации ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Рыбинского муниципального района», невозможно дать реальную оценку эффективности и результативности реализации программы, так как на показатели, которые участвуют в оценке реализации программы, влияет демографическая ситуация в целом по району, и данные показатели не имеют прямой зависимости от результатов программы. Следовало, для оценки результативности программы, за основу взять цель программы (цель программы - повышение доступности и качества медицинской помощи населению Рыбинского муниципального района; приведение зданий учреждений здравоохранения в соответствие с лицензионными требованиями и условиями).

**Рекомендации**

На основе анализа представленных отчётов о ходе реализации программ в 2011 году рекомендуется:

1. Ответственному исполнителю муниципальных целевых программ «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинского муниципального района», и ведомственной целевой программы «Молодёжь», проанализировать и, при необходимости, доработать утвержденные в программе методики расчета эффективности реализации программ, либо пересмотреть целевые показатели, утвержденные на очередной финансовый год. С учетом доработок внести изменения в программы. Своевременно вносить изменения в программы в части финансирования.
2. Ответственному исполнителю ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Рыбинского муниципального района» пересмотреть целевые показатели программы и привести их в соответствие целям программы.

Заместитель главы, начальник Управления

экономики и финансов администрации

Рыбинского муниципального района О.И.Кустикова