

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЗА 2023 ГОД**

## **1. Общая информация**

Комплексная оценка реализации муниципальных программ Рыбинского муниципального района (далее – Оценка), а также входящих в их состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий за 2023 год подготовлена в соответствии постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района».

Оценка подготовлена управлением экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района на основе анализа представленных отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Рыбинского муниципального района, их подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий.

Оценка проводится в целях:

- предоставления кураторам программ полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ, их подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий;
- выявления низкорезультативных и низкоэффективных муниципальных программ, их подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка стратегической результативности, результативности и эффективности исполнения муниципальных программ, их подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий произведены в соответствии с методиками, утвержденными постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района».

В 2023 году действовали 18 муниципальных программ Рыбинского муниципального района, финансирование за счет бюджетных средств осуществлялось в рамках 17 муниципальных программ. Доля программно-целевых расходов бюджета составила 94,7 %.

В течение 2023 года принято 32 муниципальных нормативных правовых актов, вносящих изменения в муниципальные программы, и 13 муниципальных нормативных правовых актов, вносящих изменения в подпрограммы, ведомственные целевые программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования в связи с изменениями ассигнований бюджета района;

- приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

В ходе составления сводной отчетности за 2023 год использовались муниципальные нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде, а также редакции, утвержденные на момент представления отчетности.

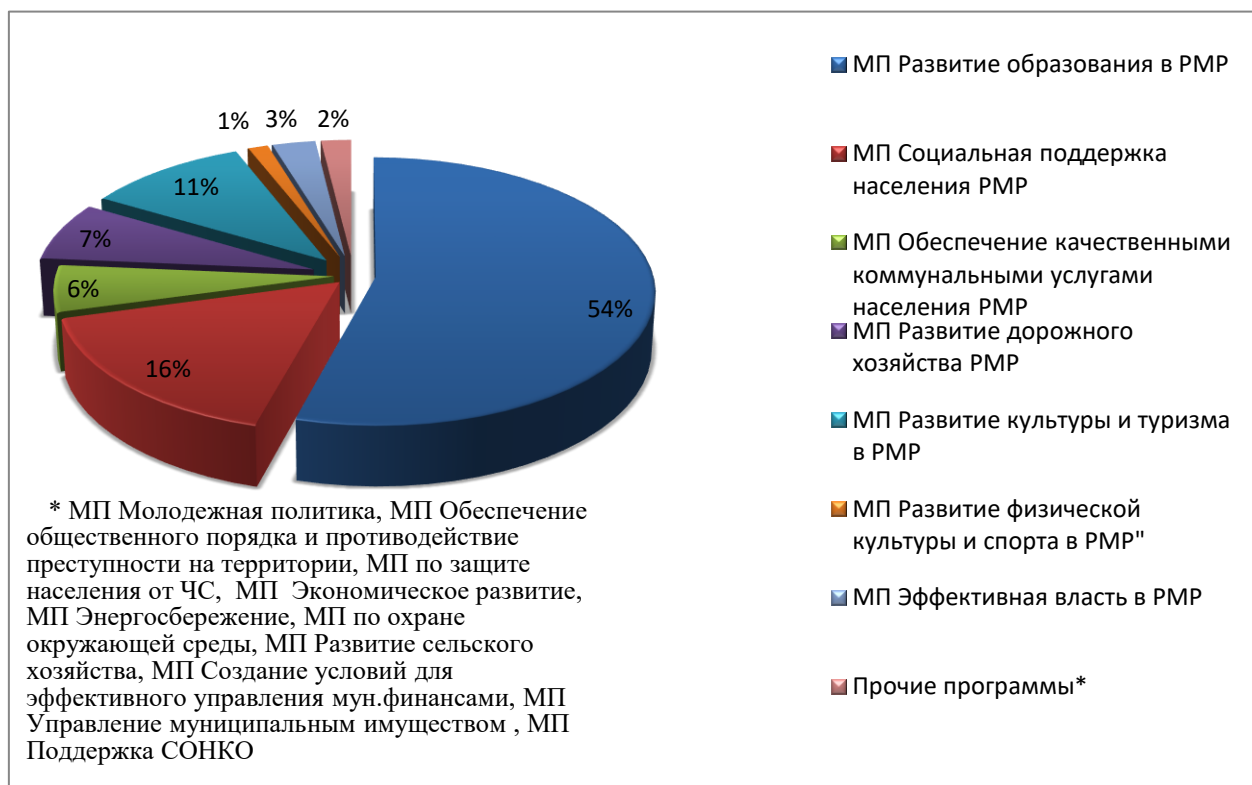
п/п	Наименование муниципальной программы	Редакция
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 16.01.2023 №33
2	Муниципальная программа "Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 15.03.2023 №380
3	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Рыбинского района"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 15.08.2023 №1215
4	Муниципальная программа «Доступная среда в Рыбинском районе»	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.09.2023 №1409
5	Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.12.2022 №1729
6	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 14.02.2023 №210
7	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского	Постановление администрации Рыбинского

	муниципального района"	муниципального района от 20.02.2023 №255
8	Муниципальная программа "Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 24.01.2023 №100
9	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 03.02.2023 №170
10	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 15.03.2023 №382
11	Муниципальная программа "Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 03.02.2023 №176
12	Муниципальная программа "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 08.02.2023 №194
13	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе»	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 03.03.2023 №326
14	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района»	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 22.02.2023 №274
15	Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления	Постановление администрации

	муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе"	Рыбинского муниципального района от 31.01.2023 №125
16	Муниципальная программа "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 27.03.2023 №440
17	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 18.08.2023 №12268
18	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Рыбинском районе"	Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 01.03.2023 №307

## 2. Сведения о финансировании муниципальных программ Рыбинского муниципального района

Предусмотренный объем финансирования на реализацию муниципальных программ Рыбинского муниципального района составил 1 385 221,6 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 1 316 854,2 тыс. рублей, или 95 % от плана.



В рамках 5 муниципальных программ привлекались средства внебюджетных источников.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе» привлечена родительская плата в размере 18 187 тыс. рублей на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Рыбинского района» оказаны социальные услуги населению на базе МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» в размере 7 829,82 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Культура и туризм Рыбинского муниципального района» на проведение культурно-массовых мероприятий в поселениях Рыбинского муниципального района, участие коллективов Рыбинского муниципального района в сторонних мероприятиях привлечено 6 391,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на приобретение мини-трактора для покоса травы на футбольных полях, на закупку спортивного оборудования и инвентаря привлечено 826,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» за счет внебюджетных средств реализованы мероприятия по поддержке районных СМИ, сохранения тиражей и доступного для населения уровня цен на газету «Новая жизнь» в размере 922,8 тыс. рублей.

Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме и (или) с нарушением плановых сроков являются:

- оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, оказанных услуг;
- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур закупок;
- нарушения исполнителями (подрядчиками) условий заключенных контрактов (в основном на строительство, реконструкцию, проведение капитальных и текущих ремонтов объектов инфраструктуры).

### **3. Оценка результативности и эффективности муниципальных программ, подпрограмм, 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.

В ходе проведения оценки результативности и эффективности реализации программ по методике, утвержденной постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703, установлено:

1) По стратегической результативности (R стр):

высокорезультативные – 16 муниципальных программ;  
низкорезультативные – 2 муниципальных программы.

2) По результативности исполнения (R исп):

высокорезультативные – 1 подпрограмма, 11 ведомственных целевых программ и 24 основных мероприятий;  
среднерезультативные – 0 основных мероприятия;  
низкорезультативные – 3 основных мероприятия.

3) По эффективности (E исп):

высокоэффективные – 16 муниципальных программ, 11 ведомственных целевых программ и 24 основное мероприятие;  
низкоэффективные – 2 муниципальных программы, 3 основных мероприятия.

Не проведена оценка эффективности в связи с отсутствием финансирования по следующим основным мероприятиям:

- Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальном районе муниципальной программы «Социальная поддержка населения Рыбинского района»;

- Мероприятия по развитию системы реабилитации инвалидов и повышению эффективности реабилитационных услуг муниципальной программы «Доступная среда»;

- Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальной программы «Доступная среда»;

- Мероприятия по предоставлению социальных гарантий инвалидов муниципальной программы «Доступная среда»;

- Мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе"

- Мероприятия по выполнению комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере муниципальной программы "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе";

- Мероприятия по выполнению комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде

муниципальной программы "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе";

- Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в Рыбинском районе муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района»;

- Мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия территории Рыбинского района муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района».

В результате анализа выявлено, что некоторая часть представленных отчетов не соответствует требованиям Положения к составу разделов текстовой части отчета и приложений к нему, а именно: отсутствует либо представлена в неполном объеме информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, отсутствуют конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

По отдельным муниципальным программам предоставлены недостоверные или ошибочные данные о результатах реализации мероприятий и значениях показателей.

Подробная информация с результатами оценки эффективности и результативности муниципальных программ приведена в приложении 1.

#### **4. Рекомендации**

Ответственным исполнителям программ рекомендуется:

1. Учесть результаты реализации муниципальных программ Рыбинского муниципального района в 2023 году при их корректировке и дальнейшей реализации;

1. соблюдать требования Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 года № 703.

2. выстраивать систему показателей (индикаторов) таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение;

3. производить корректировку показателей по целевым индикаторам при изменении объемов финансирования;

4. соблюдать соответствие целевых показателей подпрограмм, ведомственных целевых программ и целевых показателей их утвержденной муниципальной программы.



Все муниципальные программы и отчеты размещены на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района (<https://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/munitsipalnye-programmy>).

Начальник управления экономики  
и финансов администрации  
Рыбинского муниципального района

Ж.Е. Печникова