

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Кочевского муниципального района
за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Кочевского муниципального района за 2019 год подготовлен в рамках мониторинга реализации на территории Кочевского муниципального округа документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального округа.

Целью данного мониторинга является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития Кочевского муниципального округа.

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Кочевского муниципального района от 20 августа 2018 г. № 473-293-01-01, в районе в 2019 году планировались к реализации 9 муниципальных программ.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 9 муниципальных программ (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. Социальная политика (4 программы);
2. Экономическая политика (1 программа);
3. Природопользование и инфраструктура (1 программа)
4. Управление земельными ресурсами и имуществом (1 программа)
5. Территориальное развитие (2 программы).

В соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района Пермского края от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ должны утверждаться правовым актом администрации района в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

Из 9 отчетов за 2019 год своевременно утверждены отчеты по реализации 4 муниципальных программ, что составляет 44,4 %.

По результатам реализации муниципальных программ за 2019 год проведена комплексная оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 17.09.2014 № 758.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджет бюджета муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы;

3) Степени реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) Эффективность реализации муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется следующими способами:

1) обследование (анализ) ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации муниципальной программы на основе достигнутых результатов;

2) экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.

По степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений целевых показателей программы.

Средняя степень достижения целевых показателей за 2019 год составляет 97 %, из них на 100 % и более выполнены 76,9 % показателей. Из 95 показателей, предусмотренных программами и (или) подпрограммами, выполнены частично 22 или 23,1 % от общего количества показателей.

По итогам реализации МП за отчетный год по 3 программам полностью выполнены целевые показатели:

-МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района»;

-МП «Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе»;

- МП «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района».

По 2 программам выполнение целевых показателей от 80 до 100 %

- МП «Развитие системы образования, молодежная политика и патриотическое воспитание Кочевского муниципального района»;

- МП «Развитие муниципальной службы администрации Кочевского муниципального района».

По 2 программам выполнение показателей ниже 80 %:

- МП «Создание условий для устойчивого экономического развития Кочевского муниципального район»;
- МП «Социальная поддержка жителей Кочевского муниципального района».

Низкий уровень выполнения целевых показателей связан с недостаточным уровнем финансирования муниципальных программ и недостаточным анализом взаимосвязи между целевыми показателями и мероприятиями программ.

Кроме этого, по 2 МП отмечается проблема эффективного планирования целевых показателей, допущено перевыполнение целевых показателей более чем на 15 % от запланированных на 2019 год значений:

- МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»;
- МП «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального района».

Такая ситуация говорит о низком качестве планирования системы показателей муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями, в том числе о:

- занижении прогнозных оценок;
- несвоевременности приведения плановых значений целевых показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

По степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета

Решением Земского Собрания Кочевского муниципального района № 148 от 11.12.2018 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» наибольшие объемы бюджетных расходов были запланированы на реализацию следующих муниципальных программ района:

- «Развитие системы образования, молодежная политика и патриотическое воспитание Кочевского муниципального района» - 49,4 %;
- «Создание условий для устойчивого экономического развития Кочевского муниципального район» – 26,8 %;
- «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района» - 6,4%;
- «Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе» – 6,2 %.

Совокупная доля данных 4 муниципальных программ района в запланированных объемах на реализацию муниципальных программ района в 2019 году составила более 88,7 %.

В целом по всем муниципальным программам района по итогам 2019 года было использовано 613,3 млн. рублей *(за счет всех источников финансирования)*.

Наименьшие объемы бюджетных расходов были запланированы на реализацию 3 МП: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района», «Социальная поддержка жителей Кочевского муниципального района», МП «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального района». Совокупная доля запланированных расходов финансовых средств из бюджета муниципального района на вышеперечисленные программы составляет 3,2 % от общих запланированных расходов бюджета.

По степени своевременности реализации программных мероприятий, достижения непосредственных результатов их реализации

На 2019 год в 9 муниципальных программах района было предусмотрено 123 мероприятия. Средняя степень реализации мероприятий за 2019 год составляет 86,1 %. Всего невыполнено 4 мероприятия. По 3 муниципальным программам района степень реализации мероприятий составила свыше 90,0 %.

Все муниципальные программы по степени эффективности распределены по следующим группам:

- высокий уровень эффективности при коэффициенте более 0,8;
- удовлетворительный уровень эффективности при коэффициенте от 0,5 до 0,8;
- неудовлетворительный уровень эффективности при коэффициенте менее 0,5.

По утвержденным годовым отчетам по реализации муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации МП за 2019 год оценены 7 МП, 2 МП с удовлетворительным уровнем эффективности.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в перечень (таблица 1). Среднее значение интегральной оценки эффективности в 2019 году составило **0,811**. Количество муниципальных программ района, показавших значение интегральной оценки эффективности более 1,0 составило 2:

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»;
- «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального района».

Рейтинг муниципальных программ за 2019 год
по итогам интегральной оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель достижения плановых значений целевых показателей	Показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета	Показатель своевременности реализации мероприятий	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП	Рейтинг МП Кочевского МР
1	2	3	4	5	6	7
Среднее значение интегральной оценки по всем МП					0,811	
1	«Развитие системы образования, молодежная политика и патриотическое воспитание Кочевского муниципального района»	0,97	0,915	0,83	0,74	6
2	«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»	1,27	0,99	0,97	1,22	1
3	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района»	1,0	0,99	0,87	0,86	4
4	«Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе»	1,01	0,96	0,94	0,91	3
5	«Развитие муниципальной службы администрации Кочевского муниципального района».	0,8	0,99	0,99	0,78	5
6	«Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»	1,0	0,99	0,87	0,86	4

7	«Создание условий для устойчивого экономического развития Кочевского муниципального район»	0,7	0,91	0,74	0,47	7
8	«Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального района»	1,2	1,0	0,86	1,03	2
9	«Социальная поддержка жителей Кочевского муниципального района»	0,65	0,965	0,68	0,43	8

Главный специалист по экономическому развитию администрации Кочевского муниципального округа Пермского края

25.09.2020г

Л.А.

Л.А. Канюкова