**Информация**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета Завитинского района,**

**в 2018 году**

Одним из основных условий социально–экономического развития района является реализация муниципальных программ. Программы, принятые к финансированию на 2018 год, в основном являются социальными, так как направлены на повышение уровня и качества жизни граждан района.

На 2018 год решением районного Совета народных депутатов от 21.12.2017 г. № 14/5 «Об утверждении бюджета Завитинского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (с последующими изменениями) было принято к финансированию 14 муниципальных программ.

Плановый объем финансирования из средств районного бюджета на 2018 год составил 203503,28 тыс рублей, что на 43,9% выше уровня 2017 года (141450,15 тыс рублей). Расходы на содержание организаций и учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета, включаются в качестве мероприятий в ту или иную «профильную» программу.

На условиях софинансирования программных мероприятий из средств вышестоящих бюджетов были привлечены финансовые средства в размере 199540,91 тыс рублей, из них средства федерального бюджета – 1144,71 тыс рублей, областного бюджета – 198396,20 тыс рублей. Также на реализацию муниципальных программ были направлены средства из внебюджетных источников в размере 1056,75 тыс рублей (средства граждан-участников жилищных программ, средства ресурсоснабжающих предприятий). Таким образом, общий плановый объем финансирования муниципальных программ в 2018 году составил 404100,94 тыс рублей (в 2017 году – 333313,46 тыс. рублей).

Уровень освоения финансовых средств, направленных на реализацию программ, с учетом софинансирования из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников по итогам 2018 года составил 96,02% (в 2017 году – 96,4%), в том числе средств местного бюджета – 100,0% (в 2017 году – 95,9%).

По итогам 2018 года на 1 рубль средств местного бюджета было привлечено 1,05 рублей средств областного бюджета (в 2017 году – 1,34 рубля), федерального бюджета – 0,01 рубля (в 2017 году – 0,02 рубля).

На реализацию муниципальных программ из местного бюджета выделено 92,6% от планового объема финансирования (в 2017 – 95,9%), или 188375,31тыс рублей. Средства освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Завитинского района, утвержденной постановлением главы Завитинского района от 22.04.2014 № 155 (с изм. от 23.10.2018 № 387).

В рамках муниципальных программ в 2018 году были реализованы следующие мероприятия.

Плановый объем финансирования муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей**» за счет средств районного бюджета в 2018 году рассчитан для обеспечения жильем 1-ой молодой семьи. В соответствии с муниципальной программой плановый объем средств районного бюджета составляет 90,0 тыс рублей.

Для реализации программы привлекаются средства федерального и областного бюджетов. На отчетную дату постановлением Правительства Амурской области о 05.03.2018 № 99 утверждено распределение средств субсидий областного бюджета на 2018 год. В соответствии с постановлением Завитинскому району распределены средства федерального бюджета в размере 274,396 тыс. рублей, областного бюджета 362,120 тыс. руб. С учетом средств софинансирования районного бюджета размер социальной выплаты составляет 726,516 тыс. руб. Плановый объем внебюджетных источников – средства молодой семьи в соответствии с расчетом составляют 133,623 тыс. руб.

На отчетную дату средства социальной выплаты в размере 726,516 тыс. рублей перечислены на расчетный счет молодой семьи для оплаты по договору купли – продажи в полном объеме. Молодой семьей приобретено жилое помещение общей площадью 67,3 кв.м., стоимостью 860,12 тыс. рублей. Фактическое финансирование (собственные средства молодой семьи) составило 133,62 тыс. рублей. Мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 7,07 рублей средств вышестоящих бюджетов (из федерального бюджета – 3,05 рубля на 1 рубль местных средств, из областного бюджета –4,02 рубля). По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию муниципальной программы «**Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование в размере 12660,01 тыс рублей (из них средства районного бюджета – 412,8 тыс рублей, областного – 11813,11 тыс рублей) на выполнение работ по установке нового котельного оборудования, замена ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения, а также на установку более энергоэффективного оборудования на котельных и бюджетных учреждениях района, приборов учёта ТЭР.

По состоянию на 01.01.2019 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 12659,96 тыс. рублей. Из средств областного бюджета, направлено на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций - 10729,01 тыс рублей, на замену котлов в котельных с.Успеновка, с.Верхнеильиновка и с.Антоновка - 1084,107 тыс рублей. Из средств местного бюджета на приобретение светодиодных светильников направлено - 22,77 тыс.руб, 165,110 тыс рублей на замену котлов в котельных с.Успеновка, с.Верхнеильиновка и с.Антоновка, на ремонт кровли крыши в котельной с.Антоновка и 224,868 тыс рублей направлены на установку пожарного водоема в с.Успеновка.

В рамках программы на 1 рубль районного бюджета было привлечено 28,62 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование мероприятий из районного бюджета в размере 136,0 тыс руб. по следующим направлениям: развитие и эксплуатация АПК «Безопасный город» – 75,0 тыс рублей, формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи – 4,0 тыс рублей, пропаганда здорового и социально активного образа жизни – 4,0 тыс рублей, реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков – 4,0 тыс рублей, уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков –49,0 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2019 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 135,5,0 тыс рублей, из них 49,0 тыс рублей направлена на уничтожение сырьевой базы конопли, 75,0 тыс рублей – Безопасный город» - направлены на установку камер на стадионе «Факел», 3,5 тыс рублей направлены на реализацию мер по профилактике первичного употребления наркотиков, 4,0 тыс рублей на пропаганда здорового и социально активного образа жизни, 4,0 тыс рублей на формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной

На реализацию муниципальной программы «**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование из районного бюджета в размере 8,0 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2019 объем освоенных в рамках программы средств составил 6,6 тыс рублей. При проведении конкурсных процедур произошла экономия денежных средств на 1,402 тыс рублей. Средства направлены на размещение в средствах массовой информации сведений о мероприятиях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Средства освоены в полном объеме.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана умеренно эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «**Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района**» предусмотрено выделение средств районного бюджета в размере 2120,0 тыс рублей. Финансовые средства распределены в разрезе следующих направлений: развитие детско-юношеского спорта – 702,5 тыс рублей, массовый спорт – 602,0 тыс рублей, строительство и реконструкция спортивных объектов –760,5 тыс рублей, продвижение комплекса ГТО – 55 тыс рублей.

В течение января-декабря на территории Завитинского района состоялись такие мероприятия, как Всероссийская акция «Лыжня России», в которой приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся образовательных учреждений, работники трудовых коллективов, ветераны спорта; Чемпионат Амурской области по зимним ледовым автомобильным гонкам «Кубок на приз администрации Завитинского района» 2-й этап чемпионата ДФО по мотокроссу, спартакиада пенсионеров. Спортсмены Завитинского района приняли участие в первенстве ДФО по рукопашному бою, чемпионате России по ушу-саньда; в Первенстве Хабаровского края по гиревому спорту; в отборочных соревнованиях по футболу, волейболу, русской лапте и гандболу в зачет областной сельской комплексной спартакиады. В честь 73-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на стадионе «Факел» прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Завитинский вестник», в которой приняли участие команды общеобразовательных учреждений, Амурского аграрного колледжа, мужские и женские команды трудовых коллективов.

По состоянию на 01.01.2019 объем освоенных в рамках программы средств составил 2115,43 тыс. руб., в том числе на развитие детско-юношеского спорта 700,97 тыс. руб., строительство и реконструкция спортивных сооружений 757,47 тыс. руб., развитие массового спорта 602,0 тыс. руб., продвижение комплекса ГТО 54,99 тыс руб.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

На выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «**Развитие образования Завитинского района**» предусмотрено финансирование из районного бюджета в размере 150212,36 тыс рублей, а также субвенции за счет средств областного бюджета –179699,19 тыс рублей. В текущем году программные мероприятия будут реализованы по следующим направлениям: развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей – 2464,56 тыс рублей, развитие системы защиты прав детей – 880,79 тыс рублей, обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Завитинского района» – 148320,79 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2019 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 316056,41 тыс рублей, из них средства районного бюджета – 137312,69 тыс рублей, средства областного бюджета – 178743,72 рублей.

Таким образом, на 1 рубль средств местного бюджета привлечено 1,3 рубля областного бюджета.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию муниципальной программы «**Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование в размере 19105,83 тыс рублей, в том числе из районного бюджета предусмотрены денежные средства в размере 19018,71 тыс рублей. Подпрограммы будут реализованы по следующим направлениям: (народное творчество и досуговая деятельность – 4353,1 тыс рублей, библиотечное обслуживание – 6540,81 тыс рублей, мероприятия в сфере культуры и искусства – 8124,8 тыс рублей) поддержка гастрольной деятельности, проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсах, смотрах, фестивалях, а также методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и мероприятий по модернизации и развитию материально – технической базы муниципальных библиотек.

По состоянию на 01.01.2019 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 17435,12 тыс. рублей.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана умеренно эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района**» предусмотрено финансирование за счет районного бюджета в размере 42,0 тыс рублей. Данные средства предусмотрены для организационной поддержки сельхозтоваропроизводителей района, включающей в себя ежегодное в течение срока реализации программы проведение конкурса «Лучший по профессии в сельском хозяйстве».

По состоянию на 01.01.2019 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 42,0 тыс. рублей на проведение конкурса «Лучший по профессии в сельском хозяйстве».

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Эффективное управление в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование за счет местного бюджета в размере 283,7 тыс рублей. Данные средства будут направлены на формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в социальную практику, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Завитинского района.

На 01.01.2019 года объем освоенных в рамках программы средств составил 281,87 тыс. руб., в том числе на формирование системы продвижения инициативной молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику 115,17 тыс. руб., на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Завитинского района 166,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

На реализации муниципальной программы «**Устойчивое развитие сельских территорий Завитинского района Амурской области**» запланировано улучшение жилищных условий 1 семьи, проживающей в сельской местности. На эти цели в бюджете Завитинского района предусмотрено 15,28 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2019 г. объем освоенных в рамках данной программы средств составил 1528,19 тыс рублей, из них 870,31 тыс рублей – средства федерального бюджета, 155,58 тыс рублей – средства областного бюджета, 15,28 тыс рублей – средства районного бюджета и 489,02 тыс рублей – средства внебюджетных источников (средства участника программы). На отчетную дату средства по данным мероприятиям освоены в полном объеме.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района**» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 29725,84 тыс рублей. Финансовые средства осваиваются в разрезе следующих направлений: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Завитинского района – 24332,7 тыс рублей; повышение эффективности использования муниципального имущества Завитинского района – 5393,1 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2019 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 29177,68 тыс рублей, в том числе по направлению совершенствования бюджетных отношений – 24151,08 тыс рублей, по направлению совершенствования имущественных отношений – 5026,6 тыс рублей.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района**» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 1050,0 тыс рублей. Средства будут направлены на организацию транспортного обслуживания, а именно, на возмещение части убытков перевозчиков на перевозку пассажиров на пригородных маршрутах общего пользования в границах Завитинского района и оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства.

По состоянию на 01.01.2019 объем освоенных в рамках программы средств составил 1048,93 тыс. рублей из них 758,0 тыс руб. направлены на возмещение убытков по перевозке пассажиров в границах Завитинского района и 292,0 тыс руб. на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию программы«**Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Завитинского района**» предусмотрено финансирование в размере 6661,684 тыс рублей (из них средства районного бюджета – 380,585 тыс рублей, средства областного бюджета– 6281,099 тыс рублей). Средства будут направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети поселений Завитинского района (по переданным полномочиям) и Завитинского района.

По состоянию на 01.01.2019 объем освоенных в рамках программы средств составил 6661,68 тыс руб., из них 6281,10 тыс руб. из средств областного бюджета и 380,59 тыс руб. из средств местного бюджета (выполнены объему по устройству ограждения водопропускных труб, уложенных по ул. Центральная с. Преображеновка).

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Завитинском районе Амурской области**» в районном бюджете заложены финансовые средства в размере 8,0 тыс рублей. Данные средства будут направлены наразмещение информации по охране окружающей среды через презентационные материалы – баннеры, аншлаги, листовки, буклеты, статьи в СМИ, участие в мероприятиях, рейдах, организованных органами контроля за растительным и животным миром.

 По состоянию на 01.01.2019 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 8,0 тыс руб. На 01.01.2019 профинансировано 7,36 тыс. рублей. Счет на оплату 639,85 тыс. рублей поступил 29.12.2018 года. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2019 года.

По итогам реализации в 2018 году программа может быть признана умеренно эффективной.

В результате проведенной бальной оценки эффективности реализации муниципальных программ были признаны эффективными – 10 программ, умеренно эффективными – 4 программы, неэффективные программы отсутствуют.

По-прежнему проблемными вопросами в реализации программ остаются:

1. Низкий объем собственных средств в доходной части бюджета;

2. Несоответствие муниципальных программ в части объема финансирования критериям отбора для получения субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий муниципальных программ;

3. Несоблюдение координаторами и исполнителями программ требования ежемесячного предоставления отчетности о ходе реализации программ.

В целях совершенствования работы по реализации муниципальных программ необходимо:

1. Координаторам и участникам программ обеспечить реализацию программ в 2019 году в соответствии с утвержденными планами–графиками;

2. Отделу экономического развития и муниципальных закупок оказывать методическую помощь координаторам программ при корректировке муниципальных программ и планов-графиков;

3. При формировании проекта бюджета Завитинского района на 2020-2022 годы предусматривать финансовые средства в указанном в программе объеме;

4. При составлении планов-графиков реализации муниципальных программ при наличии возможности распределять финансирование мероприятий равномерно в течение финансового года;

5. Координаторам и исполнителям муниципальных программ предоставлять информацию о ходе реализации программ в отдел экономического развития и муниципальных закупок по утвержденным формам в установленные сроки.

Приложение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Численное значение интегрального показателя оценки реализации муниципальной программы в баллах, R** | **Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы** |
| **1** | Обеспечение жильем молодых семей в Завитинском районе | 9,0 | Эффективная |
| **2** | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе | 9,4 | Эффективная |
| **3** | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе | 8,6 | Эффективная |
| **4** | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе | 7,6 | Умеренно эффективная |
| **5** | Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района | 8,7 | Эффективная |
| **6** | Развитие образования Завитинского района | 8,6 | Эффективная |
| **7** | Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе | 7,9 | Умеренно эффективная |
| **8** | Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района | 8,7 | Эффективная |
| **9** | Эффективное управление в Завитинском районе | 8,3 | Эффективная |
| **10** | Устойчивое развитие сельских территорий Завитинского района Амурской области | 8,0 | Эффективная |
| **11** | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района | 8,0 | Эффективная |
| **12** | Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района | 7,6 | Умеренно эффективная |
| **13** | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | 9,1 | Эффективная |
| **14** | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в Завитинском районе Амурской области  | 7,3 | Умеренно эффективная |

Для результирующих оценок использована шкала, где численному значению показателя дается качественная характеристика оценки

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегрального показателя оценки эффективности МП (R), в баллах | Качественная характеристика оценки эффективности реализации МП |
| 8,0 < R <10,0 | Эффективная |
| 7,0< R < 7,9 | Умеренно эффективная |
| 5,0< R <6,9 | Низкоэффективная |
| R <4,9 | Неэффективная |

Приложение 2

Оценочный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ, принятых к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |
| К1 | К2 | К3 | К4 |  |  |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К3,4 | К4,1 | К4,2 | К4,3 |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Завитинском районе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Развитие образования Завитинского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 7 | Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Эффективное управление в Завитинском районе | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Устойчивое развитие сельских территорий Завитинского района Амурской области | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 11 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 |
| 14 | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в Завитинском районе Амурской области  | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Zij | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,55 |

$K\_{i}=\sum\_{}^{}K\_{ij}×Z\_{ij}$; $R=K\_{1}×0,1+K\_{2}×0,15+K\_{3}×0,5+K\_{4}×0,25$

В результате проведенной бальной оценки эффективности реализации муниципальных программ были признаны эффективными – 7 программ, умеренно эффективными – 4 программы, неэффективные программы отсутствуют.