

Информация
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования
Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области, утвержденным постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218, отделом по экономическому развитию администрации Малмыжского района (далее – отдел по экономическому развитию) подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2014 год (далее – Сводный годовой доклад).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел по экономическому развитию и финансовое управление администрации Малмыжского района.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Малмыжского района, утвержденным постановлением администрации Малмыжского района от 30.09.2013 № 913 «Об утверждении перечня муниципальных программ Малмыжского района», в 2014 году действовало 12 муниципальных программ.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Малмыжского района, определенных Программой социально-экономического развития Малмыжского района, а также учитывает положения государственных программ Кировской области.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов, а также регулярно актуализируются объемы финансовых средств, необходимых для реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (далее – оценка) по итогам 2014 года проведена отделом по экономическому развитию в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218. Методика основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл, определяющий уровень значимости критерия, и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Значение показателя с учетом весового балла определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2014 году составил 91,45%.

По пяти муниципальным программам плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по пяти муниципальным программам – в диапазоне от 90 до 100%. По двум муниципальным программам уровень достижения составил менее 90%: по программе «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» уровень достижения целевых показателей составил 79,7%; по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» целевые показатели достигнуты на уровне 33,3%.

Наиболее значимыми показателями муниципальных программ за 2014 год являются следующие.

В рамках обеспечения жильем молодых семей при оказании содействия за счет средств бюджета Малмыжского района и бюджетов вышестоящих уровней в 2014 году 2 семьи получили свидетельства, перевыполнив плановое значение показателя на 100%.

В сфере развития агропромышленного комплекса индекс производства продукции сельского хозяйства в 2014 году по отношению к предыдущему году достиг значения в 108,8% и составил 108,0% от планового значения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, превысила плановое значение показателя на 25,4 процентных пункта и составила 11282 рубля. План по производству зерна выполнен на 156,9%, что обусловлено увеличением урожайности зерновых культур по сравнению с запланированным уровнем показателя на 63,5%.

В рамках реализации Проекта по поддержке местных инициатив в 2014 году проведена реконструкция стадиона в г. Малмыж.

11 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих

закрепленного жилья, обеспечено жилыми помещениями. Плановые значения по данному показателю перевыполнены на 175 процентных пунктов.

При довольно высоком уровне достижения целевых показателей, по ряду важных показателей плановых значений достигнуть не удалось.

Так, по количеству введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, план выполнен на 29% в связи с переносом срока сдачи нового детского сада в с. Новая Смаиль на 2015 год.

В 2014 году не было реализовано мероприятие по строительству автомобильной дороги Порез-Пукшинерь в Малмыжском районе, следовательно, показатели по запланированному вводу в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, не были достигнуты. Реализация вышеуказанного мероприятия перенесена на 2016 год.

Реализация муниципальных программ Малмыжского района осуществлялась за счет различных источников финансирования.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2014 году за счет всех источников финансирования составила 520407,01 тыс. рублей, 88,7% (или 461572,33 тыс. рублей) из которых приходится на бюджетные средства. В структуре бюджетных источников финансирования наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета - 51,3%, или 236941,1 тыс. рублей. Средства бюджета Малмыжского района и средства федерального бюджета - 39,4% (181815,59 тыс. рублей) и 9,3% (42815,64 тыс. рублей) соответственно. Из иных внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ привлечено 58834,68 тыс. рублей.

В 2014 году в общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 72,5% расходов

пришлось на две муниципальных программы: «Развитие образования в Малмыжском районе» - 297867,3 тыс. рублей, «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» - 79426,48 тыс. рублей.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения бюджета района по муниципальным программам (по отношению к сводной бюджетной росписи на 31.12.2014). По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» бюджетные средства освоены на 100%. По 9 муниципальным программам плановые расходы за счет бюджетных источников финансирования исполнены более чем на 90%. По муниципальной программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» средства бюджета Малмыжского района освоены на уровне 76,9%. По муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе» финансовые средства в 2014 году не привлекались.

Из иных внебюджетных источников средства привлекались на реализацию 5 муниципальных программ. В полном объеме внебюджетные средства освоены по 3 муниципальным программам: «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе», «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе», «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области».

Средства бюджетов поселений Малмыжского района на реализацию муниципальных программ в 2014 году не предусматривались.

В условиях недостаточности средств бюджета Малмыжского района все большее значение принимает привлечение средств из иных источников финансирования, в первую очередь – средств областного бюджета.

В целом, средний уровень освоения плановых расходов из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Малмыжского района составил 96,2%. Средний уровень фактического объема финансирования муниципальных программ из внебюджетных источников составил 83,3% от планового значения.

Общие результаты эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в приложении 1.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ, представленный в приложении 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» и составило 96,5 баллов. Высокого уровня эффективности реализации достигли 10 муниципальных программ. Удовлетворительную оценку эффективности реализации получили 2 муниципальных программы: «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» и «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе». Основной причиной неудовлетворительной оценки муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе» является отсутствие финансирования в отчетном году. При этом целевые показатели выполнены на 100%. Неудовлетворительная оценка муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» обусловлена низким уровнем

достижения целевых показателей при выполнении запланированных мероприятий программы в полном объеме; уровень освоения финансовых средств составил 94%.

Средний уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 87,52 балла. Из 12 реализованных в 2014 году муниципальных программ по результатам оценки 8 муниципальных программ получили баллы выше среднего значения.

По результатам рассмотрения главой администрации Малмыжского района Сводного годового доклада отделом по экономическому развитию будет подготовлен проект постановления администрации Малмыжского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Малмыжского района в 2014 году. В данном постановлении будет определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 10 муниципальных программ (с высоким уровнем эффективности реализации); продолжение муниципальных программ «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе» и «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» считаем целесообразным при условии внесения в них изменений в части корректировки объемов финансирования и корректировки целевых показателей муниципальных программ соответственно.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития района. В связи с чем, рекомендуем ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ повысить качество работы с муниципальными программами, а именно:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально

полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, прежде всего по объемам финансирования, подготовкой планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, корректировкой планов и их размещением на официальном сайте Малмыжского района.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения планов реализации муниципальных программ, а также подготовкой и представлением в установленные сроки годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

5. В случае необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, самих муниципальных программ, а также необходимости разработки новых муниципальных программ рекомендуем представить в отдел по экономическому развитию не позднее 15 августа 2015 года предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ Малмыжского района, утвержденный постановлением администрации Малмыжского района от 30.09.2015 № 1071.

Заведующая отделом по
экономическому развитию
администрации Малмыжского района



И.Д. Сырцова

Согласовано

И.о. главы администрации
Малмыжского района



Р.Г. Ахметзянов

Кошкина Екатерина Григорьевна
(83347) 2-28-54

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области в 2014 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности и реализации муниципальной программы (балл)	Критерий № 1 "Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности" (вес 45)		итоговая балльная оценка	значения показателей		итоговая балльная оценка	значения показателей		Критерий № 3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (вес 25)
			итоговая балльная оценка	значение показателя уровень достижения целевых показателей		уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений Малмыжского района и внебюджетных источников	уровень освоения средств федерального, областного бюджетов и средств Малмыжского района		доля выполненных в срок мероприятий от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	наличие соисполнителей муниципальной программы	
1	Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский Муниципальный район Кировской области	80,02	43,46	96,6	17,79	24,0	76,9	18,77	86,4	0,3	
2	Развитие образования в Малмыжском районе	93,49	42,64	94,7	29,36	0,0	97,9	21,50	100,0	0,3	
3	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	89,31	44,93	99,8	29,55	0,0	98,5	14,83	66,7	0,3	
4	Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе	87,28	35,86	79,7	29,92	100,0	99,6	21,50	100,0	0,3	
5	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе	61,50	45,00	100,0	0,00	0,0	0,0	16,50	75,0	0,3	
6	Развитие физической культуры и спорта	95,70	44,97	99,9	29,23	92,5	99,9	21,50	100,0	0,3	

7	Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе	95,40	45,00	100,0	29,79	100,0	99,0	20,61	95,6	0,3
8	Развитие транспортной системы в Малмыжском районе	64,71	15,00	33,3	28,21	0,0	94,0	21,50	100,0	0,3
9	Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области	96,50	45,00	100,0	30,00	100,0	100,0	21,50	100,0	0,3
10	Развитие культуры в Малмыжском районе	95,57	45,00	100,0	27,99	0,0	93,3	22,58	97,9	0,6
11	Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Малмыжского района	96,39	45	100,0	29,77	0,0	99,2	21,62	93,1	0,6
12	Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области	94,41	42,00	93,3	29,97	0,0	99,9	22,44	97,2	0,6
	Среднее значение	87,52	41,15	91,45	25,96	83,30	96,20	20,41	92,65	

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ
Малмыжского района в 2014 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
	Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации	
1	Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области	96,50
2	Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Малмыжского района	96,39
3	Развитие физической культуры и спорта	95,70
4	Развитие культуры в Малмыжском районе	95,57
5	Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе	95,40
6	Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области	94,41
7	Развитие образования в Малмыжском районе	93,49
8	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	89,31
9	Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе	87,28
10	Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский Муниципальный район Кировской области	80,02
	Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации	
11	Развитие транспортной системы в Малмыжском районе	64,71
12	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе	61,50