

Информация **по итогам реализации и оценке эффективности муниципальных программ** **Мариинского муниципального района в 2018 году**

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мариинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Мариинского муниципального района от 16.10.2013 года № 1147-П (с изменениями).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась на основе полученных интегральных оценок Программы, рассчитанных на основании «Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы», разработанной и утвержденной ответственным исполнителем самостоятельно, либо на основании методики, утвержденной постановлением администрации Мариинского муниципального района от 16.10.2013 года № 1147-П.

Оценка состояния целевого индикатора программ основана на балльном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Мариинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Мариинского муниципального района от 26.10.2018 № 516-П (с изменениями), в 2018 году разработаны и утверждены 13 муниципальных программ (далее – программы).

На реализацию программ Мариинского муниципального района в 2018 году было предусмотрено 1968730 тыс. руб., из них: средств федерального бюджета – 145188 тыс. руб., средств областного бюджета – 832897 тыс. руб., **средств бюджета Мариинского муниципального района – 990080 тыс. руб.**, а также внебюджетные средства – 875 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2019 года на реализацию программных мероприятий освоено 1953623 тыс. руб. (99,2 % от утвержденного плана), из них: средств федерального бюджета – 143727 (99 % от плана), средств областного бюджета – 825202 (99,1 % от плана), **средств бюджета Мариинского муниципального района – 984207 тыс. руб. (99,4 % от плана)**, а также внебюджетные средства – 586,9 тыс. руб.

1. МП «Повышение эффективности муниципального управления Мариинского муниципального района»: освоено 41498,2 тыс. рублей (99,9 % от запланированного объема финансирования), из них: средств областного бюджета –

1243,6 тыс. руб. (95,3 % от утвержденных бюджетом), средств районного бюджета – 40254,6 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом).

Реализация программы направлена на эффективное использование средств местного бюджета по обеспечению деятельности администрации Мариинского муниципального района, эффективному функционированию органов местного самоуправления в рамках действующего законодательства.

Доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мариинского муниципального района увеличилась на 22,6 % (за счет увеличения заработной платы муниципальным служащим и лицам осуществляющим техническое обеспечение, а также приобретения нового автомобиля).

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета сокращена на 67 %, за счет досрочного гашения кредитов.

Кроме того, второй год оказывается социальная поддержка двум студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении (ежемесячная стипендия в размере одной тысячи рублей при условии предоставления документа об отсутствии академической задолженности, а также результатов сданных экзаменов не ниже уровня оценки «хорошо»).

Все целевые значения показателей достигнуты.

Эффективность реализации программы находится на уровне прошлого года.

2. МП «Образование Мариинского муниципального района»: освоено 812192,6 тыс. руб., что составило 99,4 % от запланированного объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 1976,1 тыс. руб. (76 % от утвержденных бюджетом), средств областного бюджета – 483143,5 тыс. руб. (99,7 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 326586,1 тыс. руб. (99,3 % от утвержденных бюджетом). Кроме того, были освоены внебюджетные средства в сумме 486,9 тыс. рублей.

Отклонение кассового исполнения от плана незначительное. При этом практически все показатели фактически достигли, либо превысили плановые значения. В частности:

Показатель средней заработной платы педагогических работников достиг 102,2 % к целевому значению 2018 года.

Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составил 0%, что является целевым значением и означает, что очередей в детские сады нет.

Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» превышает плановое значение 2018 года на 1,8 %.

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам» при плане 2018 года 99,4% выполнен на 100%, что

соответствует уровню прошлого года. Не сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в 2018 году нет.

На основании результатов мониторинга КЭП (коэффициент эффективности программы) равен 0,95, то есть в целом за отчетный год программу можно признать эффективной. Рекомендуются предусмотреть дальнейшую реализацию программных мероприятий по развитию образования.

3. МП «Культура Мариинского муниципального района»: освоено 212302,1 тыс. руб., что составило 99,2 % от общего объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 6844,74 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом), средств областного бюджета – 9675,32 тыс. руб. (99,5 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 139959,3 тыс. руб. (99,2 % от утвержденных бюджетом).

В рамках программы обновлена материально-техническая база и проведен текущий ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры» в д.2-я Пристань на сумму 4,2 млн. рублей. Кроме того, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Калининский сельский Дом культуры» стало обладателем целевой премии в размере 100 тыс. рублей как лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения, которая была потрачена на укрепление материально-технической базы учреждения.

Отклонение кассового исполнения от плана незначительное. Анализ эффективности реализации на основе целевых индикаторов позволил сделать вывод о повышении эффективности реализации программы, так как в 2018 году была отмечена положительная динамика индикаторов при снижении объемов финансирования из местного бюджета.

4. МП «Развитие молодежной политики, спорта и туризма Мариинского муниципального района»: освоено 31842,2 тыс. руб., что составило 97,8 % от общего объема финансирования, из них: средств областного бюджета – 337,5 тыс. руб. (100,0% от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 31504,7 тыс. руб. (97,8 % от утвержденных бюджетом).

В рамках реализации программы удалось привлечь население Мариинского муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и спортом (44 % от численности населения Мариинского муниципального района), повысить уровень спортивного мастерства, развивать молодежное движение, молодежные акции, занятость молодежи и продолжать внедрять Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» на территории Мариинского муниципального района.

Реализованы мероприятия по развитию движения КВН на территории района. Открытая Лига КВН Мариинского муниципального района объединяет более 12 команд, порядка 150 молодых людей.

В 2018 году за успехи в творчестве, науке, волонтерской работе 19 детей были награждены путевками во всероссийские детские центры «Орленок» (2 человека), «Океан» (4 человека), международный детский центр «Артек» (8 человек), в областную школу лидеров детско-юношеских организаций «Республика беспокойных сердец» (5 человек).

По итогам рейтинга реализации комплекса ВФСК ГТО среди муниципальных образований Кемеровской области Мариинский муниципальный район занял 6 место.

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (г. Мариинск, ул. Юбилейная, 7 а). Устранены все недоделки: смонтирована пожарная сигнализация, проведена противопожарная обработка конструкций, закончены работы по вентиляции, установлены современные тренажеры, оборудованы трибуны. Завершается работа с надзорными органами по подготовке документации, разрешающей ввод объекта в эксплуатацию. В сентябре проведено благоустройство прилегающей территории.

При оценке эффективности реализации программы учитывалось следующее: 90% показателей либо достигли, либо превысили плановые значения. Отклонение кассового исполнения от плана незначительное (2,2%). Все мероприятия программы были реализованы, причем ряд мероприятий проведен без финансовых затрат. Таким образом, данная программа является эффективной.

5. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мариинского муниципального района»: освоено 116815,9 тыс. руб., что составило 93,8 % от запланированного объема финансирования, из них: средств областного бюджета – 42525,8 тыс. руб. (89,3 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 74290,1 тыс. руб. (96,5 %).

Результаты реализации программы:

- улучшение жилищных условий граждан Мариинского муниципального района;
- снижение показателя аварийности на инженерных сетях;
- сокращение потерь энергоресурсов;
- обеспечение безопасности дорожного движения.

Значительная часть бюджетных средств по программе (31,4 млн. руб. – 26,9 %) была использована на возмещение расходов (субсидий) на компенсацию выпадающих доходов по коммунальным услугам. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки ресурсоснабжающим организациям путем возмещения выпадающих доходов, связанных с регулированием тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек (затрат, возникших в связи со сверхнормативным потреблением или сверхнормативными расходами, а также затрат, не включенных в тариф).

Во исполнение требований Ростехнадзора приобретены 3 дизель-генератора для котельных в с.Белогородка и с.Таежно-Михайловка.

Проведена работа по ремонту дорог в г.Мариинске на сумму 38 млн.рублей.

Построена тепловая сеть, протяженностью 700 м, для переключения от котельной ОАО «Российские железные дороги» на котельную по ул. Тургенева, г. Мариинск, стоимость работа составила около 4 млн.руб.

Кроме того, в программу включены расходы на проведение противопаводковых мероприятий в размере 588,9 тыс.руб.

Анализ эффективности реализации на основе целевых индикаторов позволил сделать вывод об эффективном использовании бюджетных средств, так как в 2018

году запланированные значения целевых индикаторов были достигнуты в условиях недофинансирования мероприятий программы из средств местного бюджета.

6. МП «Управление муниципальными финансами Мариинского муниципального района»: освоено 289215,4 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом), в том числе: средства федерального бюджета – 1320,2 тыс. руб. (100% от запланированного объема), средства областного бюджета – 2391,0 тыс. руб. (100 % от запланированного объема), средства местного бюджета – 285504,2 тыс. руб. (100 % от запланированного объема).

Денежные средства на реализацию программы были использованы строго по целевому назначению.

Анализ эффективности реализации на основе целевых индикаторов позволил сделать вывод об эффективном использовании бюджетных средств, т.к. фактические значения всех индикаторов соответствуют плановым.

7. МП «Социальная поддержка отдельных категорий населения Мариинского муниципального района»: освоено 370134,6 тыс. руб., что составило 99,7 % от запланированного объема финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 112448,8 тыс. руб. (99,3% от запланированного объема), средства областного бюджета – 250222,0 тыс. руб. (99,8 % от запланированного объема), средства местного бюджета – 7463,8 тыс. руб. (100 % от запланированного объема).

В Мариинском муниципальном районе меры социальной поддержки получают 13549 чел, из них федеральные льготники – 6978 чел. (в том числе инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды общего заболевания, дети-инвалиды и др.), региональные – 3845 чел. (в том числе ветераны труда, специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные матери, семьи опекаемых детей и др.).

В рамках программы оказана социальная поддержка ветеранам, гражданам старшего поколения, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, малообеспеченным гражданам и др.

Кроме того, при реализации программы в 2018 году оказана адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 268 человек получили материальную помощь в денежной форме, 623 – человека в натуральной форме).

Анализ эффективности реализации на основе целевых индикаторов позволил сделать вывод об удовлетворительной эффективности использования бюджетных средств, т.к. 99,5 % мероприятий выполнены в полном объеме при освоении 99,7 % средств запланированных для реализации программы.

8. МП «Реализация муниципальной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью Мариинского муниципального района»: освоено 12006,8 тыс. руб., что составило 99 % от запланированного объема финансирования. При реализации программы были использованы средства местного бюджета.

Программа предусматривает финансирование на реализацию как, собственно, мероприятий в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью, так и мероприятия подведомственных учреждений.

Большинство показателей выполнены более чем на 90 %, лишь один показатель выполнен лишь на треть – по доходам от продажи земли, в связи с тем, что граждане стали меньше выкупать земельные участки под индивидуальными жилыми домами и гаражами (с принятием закона КО от 07.02.2013 № 10-ОЗ).

Анализ эффективности на основе целевых индикаторов позволил дать оценку реализации программы и сделать вывод об эффективности программы, т.к. при снижении финансирования отмечено выполнение большинства показателей (индикаторов) более чем на 90%.

9. МП «Развитие капитального строительства Мариинского муниципального района»: освоено 59604 тыс. руб., что составило 99,3 % от общего объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 18545,8 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом), средств областного бюджета – 37239,9 тыс. руб. (98,9 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 3818,3 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом).

В рамках реализации программы в декабре 2018 года введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: г. Мариинск, ул. 5-ый Микрорайон, 8. Всего 36 детей-сирот в 2018 год получили квартиры. Финансирование мероприятия было предусмотрено Законом Кемеровской области от 27.12.2012 № 134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, в рамках областной программы «Жилище» осуществлено строительство центрального водопровода протяженностью 5,6 км, в 5-ом микрорайоне г. Мариинска.

При оценке реализации программы проведен анализ целевых индикаторов и уровня финансирования программы. В результате сделан вывод, что реализация программы находится на уровне предыдущего года.

10. МП «Жилище Мариинского муниципального района»: освоено 7522,5 тыс. руб., что составило 99,7 % от запланированного объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 522,6 тыс. руб. (98,8% от утвержденных бюджетом), областного бюджета – 5335,8 тыс. руб. (99,7 % от утвержденных бюджетом), местного бюджета – 1664,1 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом).

В рамках реализации программы в 2018 году жилыми помещениями были обеспечены 2 молодых семьи и 6 семей из категории малоимущих и социально незащищенных граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

К сожалению, ограниченность средств местного бюджета и бюджета Кемеровской области препятствует привлечению софинансирования из средств федерального бюджета на исполнение собственных и переданных государственных полномочий в сфере обеспечения жильем отдельных категорий населения.

Несмотря на снижение объема финансирования, плановые значения целевых индикаторов программы достигнуты, поэтому можно сделать вывод об эффективности реализации программы.

11. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»: освоено 104,4 тыс. руб., что составило 100 % от общего объема финансирования. При реализации программы были использованы средства местного бюджета.

В рамках реализации программы в 2018 году на территории Мариинского муниципального района специалистами Муниципального Некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово был организован и проведен тренинг «Азбука предпринимательства». В четырехдневном тренинге приняли участие 8 индивидуальных предпринимателей. Обучение проходило в соответствии с программой и планами сессий, разработанными АО «Корпорация МСП». По окончании тренинга участники представили и защитили свои бизнес-проекты. После защиты проектов всем участникам тренинга были вручены сертификаты о прохождении обучения в тренинге «Азбука предпринимательства».

В 2018 году при реализации программы на подготовку и выпуск информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства выделено 8,4 тыс. рублей. Кроме того, субъектам бизнеса оказана консультационно-информационная поддержка, в 2018 году в отдел потребительского рынка и предпринимательства обратился 131 заявитель.

Анализ эффективности реализации на основе целевых индикаторов позволил сделать вывод, что реализация программы находится на уровне предыдущего года, учитывая сохранение значений индикаторов и объемов привлечения бюджетных средств.

12. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мариинского муниципального района»: освоено 350 тыс. руб., что составило 100 % от общего объема финансирования из средств местного бюджета.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- оптимизация тепловой сети МКОУ «Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» с подключением к магистральным сетям ООО «Теплосервис» в новой точке;
- замена энергосберегающих лампочек, выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления в здании администрации Мариинского муниципального района.

В целом, средства, направленные по целевому назначению, были использованы эффективно. Мероприятие по оптимизации тепловой сети проведено в 3 квартале 2018 года и эффект от его реализации будет ощутим в будущих периодах и позволит снизить расходы тепловой энергии (в расчете на 1 человека). Эффект от реализации второго мероприятия позволил достичь и даже перевыполнить целевой показатель по снижению расхода электрической энергии. Денежные средства освоены в полном объеме.

13. МП «Профилактика правонарушений в Мариинском муниципальном районе»: освоено 34 тыс. руб., что составило 100 % от общего объема финансирования из средств местного бюджета. Кроме того, были освоены внебюджетные средства в сумме 100 тыс. руб.

Средства программы были направлены, в первую очередь, на проведение спортивных и творческих мероприятий, популяризацию здорового образа жизни в

молодежной среде, проведение информационно-пропагандистской работы с молодежью в сфере противодействия экстремизму и терроризму, профилактике правонарушений, антинаркотические акции. При этом значительный объем мероприятий, запланированный для достижения целей программы, носил организационно-пропагандистский характер без использования финансовых средств.

В отчетном периоде не допущен рост правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах.

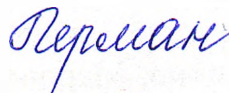
С целью повышения уровня антитеррористической безопасности, рабочей группой проводятся обследования и мониторинг состояния антитеррористической защищенности объектов Мариинского муниципального района. Руководителями объектов выполняются мероприятия по оснащению объектов инженерно-техническим оборудованием (средствами видеонаблюдения, средствами экстренного вызова полиции).

В рамках программы привлечено 100 тыс. рублей внебюджетных источников (оснащение зданий железнодорожного вокзала Мариинска Красноярской РДЖВ и Мариинской автостанции техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ, досмотра ручной клади и багажа пассажиров).

Учитывая важный социальный эффект от мероприятий программы при минимальном финансировании, считать реализацию программы в 2018 году в целом эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2018 году бюджетных средств. Случаи частичного неисполнения целевых индикаторов были связаны с недофинансированием мероприятий программы. При разработке программных мероприятий соблюдался принцип соизмеримости достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием заданного объема средств местного бюджета.

Заместитель главы Мариинского
муниципального района по экономике



Я.П. Герман