



АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019

г. Слободской

№ 522

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе и
оценке эффективности реализации муниципальных
программ Слободского района за 2018 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации слободского муниципального района Кировской области от 02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района Кировской области» и проведенной управлением экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района оценкой эффективности реализации в 2018 году муниципальных программ Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района за 2018 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию, имуществом — земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства

Гатаурову О.В. и заместителя главы администрации района, начальника финансового управления Зорину И.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и в официальном печатном издании района.

Глава Слободского района В.А. Хомяков



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
района

от 18.03.2019 № 500

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ Слободского района за 2018
год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с п.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Слободского района, утвержденным постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области № 1043 от 02.08.2016, на основе сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ. Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района ответственными исполнителями муниципальных программ. В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области от 22.02.2019 «Об утверждении перечня муниципальных программ Слободского района на 2014 – 2021 годы», в 2018 году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Слободского района на среднесрочную перспективу, на период до 2021 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. 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». В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с исполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. К сводному докладу прилагается информация: «Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Слободского района в 2018 году» (приложение №1). «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Слободского района в 2018 году» (Приложение № 2). «Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2018 год» (Приложение № 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах Слободского района.

В соответствии с программой Правительства Кировской области по повышению эффективности управления государственными финансами Кировской области до 2018 года от 10.12.2013 № 239/802, одним из направлений бюджетного реформирования следует отметить внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления и переход к системе муниципальных программ на местном уровне. В рамках развития данного направления администрация Слободского района обеспечила формирование и утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского района (утвержден постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области от 02.08.2016 № 1043 (далее – Порядок)). Согласно Порядку разработка муниципальных программ Слободского района (далее – муниципальные программы) осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который был сформирован администрацией Слободского района совместно с заинтересованными органами местного самоуправления и утвержден постановлением администрации Слободского района от 30.12.2014 № 860 (с изм. № 1818 от 30.12.2016). Указанный Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития Слободского района. Учитывая, что все муниципальные программы были утверждены к началу 2014-2015 года, важно было обеспечить эффективное управление их реализацией. Для этого разрабатывались планы реализации муниципальных программ. Указанные

планы реализации муниципальных программ позволяют определить промежуточные реперные точки - контрольные события, характеризующие течение года. Таким образом, мониторинг наступления контрольных событий муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ. Утвержденные муниципальные программы, планы их реализации в соответствии с требованиями Порядка подлежат размещению на официальном сайте Слободского района. По итогам полугодия, 9 месяцев ответственные исполнители совместно с соисполнителями готовят отчет о выполнении плана мероприятий, а по итогам года – о реализации муниципальных программ в целом. По итогам 2018 года был проведен отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач. Реализация муниципальных программ в 2018 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития района.

2. Сведения об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ и представлении ответственных исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2018 году

Всего администрацией Слободского района утверждены 21 муниципальная программа, 16 из них утверждены в 2014 году. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте Слободского района.

В соответствии с п.5.8. Порядка ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ. На дату формирования Сводного доклада представлены 20 отчетов ответственных исполнителей.

3. Сведения о степени соответствия установленным и достигнутым целевым индикаторам и показателям муниципальных программ

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что все программы имеют высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы. Сводная информация о средней степени достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 3. Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении №1.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Слободского района в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 644,907 млн. рублей. Из них 62,4 % средства областного бюджета – 402,658 млн. рублей, 3,5% средства федерального бюджета – 22,481 млн. рублей, 34,08 % средства местных бюджетов – 219,767 млн.руб.

В 2018 году в общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, более 57,9 % расходов приходилось на 1 муниципальную программу: «Развитие образования в Слободском районе» – 373,32 млн.рублей; 9% расходов приходилось на «Развитие культуры в Слободском районе» – 58,09 млн.рублей, на «Развитие транспортной системы в Слободском районе» –

52,69 млн.рублей;. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2018 году приведена в приложении № 2.

6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2018 года проведена управлением экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 02.08.2016 № 1043, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице 1(Прилагается).

По результатам проведенной оценки все действующие на территории Слободского рай она муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации целевых программ считаем необходимым ответственным исполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2019 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период 2020-2021 годов. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

Приложение №1

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Слободского района в 2018 году

№	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Эм>80)			Оценка качества управления муниципальной программой (20)	Балл
			Степень достижения целевых показателей эффективности (45)	Степень соответствия запланированному уровню затрат (35)	Оценка качества управления муниципальной программой (20)		
1	Противодействие коррупции в Слободском районе на 2019-2021 годы	Татарова О.В.	45	35	20	100	
2	Организация деятельности МКУ Межотраслевого централизованная бухгалтерия управления социального развития Слободского района	Зяин С.В.	45	35	20	100	
3	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014 – 2021 годы	Зыков В.Н.	45	35	20	100	
4	Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержки социальных ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе на 2014 – 2021 годы	Зяин С.В.	45	35	20	100	
5	Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе на 2014 – 2021 годы	Назарова Н.Б.	45	35	20	100	
6	Информатизация муниципального образования Слободского муниципального района Кировской области на 2015 – 2021 годы	Ушакова Л.С.	45	35	20	100	
7	Развитие физической культуры и спорта Слободского района на 2014 – 2021 годы	Иванова О.А.	45	35	20	100	
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района на 2012-2020 годы	Родин А.Н.	45	35	20	100	

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Слободского района в 2018 году

Приложение №2

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Планоые расходы на 2018 год (тыс.руб.)	Фактические расходы за 2018 год (тыс.руб.)	Отношение фактических расходов к плановым	Описание муниципальной программы (краткое)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе"	Гусева Е.В.	2014 - 2021	375562,7	373320,1	99,4	Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи"	Иванова О.А.	2014 - 2021	1377,4	1376,7	99,9	Повышение участия и вовлечение молодежи в социально - экономические, общественно - политические и социо-культурные процессы развития Слободского района; Обеспечение безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района.
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района"	Иванова О.А.	2014 - 2021	58248,1	58091,6	99,7	Прозвучало увеличение количества участников оздоровления детей и молодежи района. с прошлым годом +5,7% Сохранена сеть: КДУ - 18 ед., 21 библиотека (объединение Центральной библиотеки и Ступовской СБФ с связи с переводом), 3 ДШИ. Произведено обновление книжных фондов. Приобретено 83 экз. книг. 2 сельских учреждения культуры (Слободская СБФ, МБУ Ильинский ДК - признаны лучшими сельскими учреждениями культуры, получили гранты в размере 100,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы. Проведено всего 14 мероприятий - 3 конкурса, 3 выставки, 2 национальных праздника, День района -1, фестивалей -6. Подготовка к печати книги по истории района.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района"	Иванова О.А.	2014 - 2021	14852,5	14852,5	100,0	Организовано участие в областных соревнованиях с высокой результативностью участия. В ДЮСШ принято 565 обучающихся, комплектованы 35 учебных групп.

9	Свершение межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области на 2014 - 2021	Зорина И.Н.	45	34,97	20	99,97
10	Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района на 2014 - 2021 годы	Иванова О.А.	45	34,96	20	99,96
11	Развитие архивного дела в Слободском районе на 2014 - 2021 годы	Шшикина Е.В.	45	34,93	20	99,93
12	Развитие культуры Слободского района на 2014 - 2021 годы	Иванова О.А.	45	34,90	20	99,9
13	Развитие муниципального управления в Слободском районе на 2014 - 2021 годы	Ушакова Л.С.	44,88	34,97	20	99,85
14	Развитие образования Слободского района на 2014 - 2021 годы	Гусева Е.В.	45	34,79	20	99,79
15	Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе на 2017 - 2021 годы	Назарова Н.Б.	44,55	35	20	99,55
16	Создание системы оказания первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Слободском районе на 2014 - 2021 годы	Ушакова Л.С.	42,93	35	20	97,93
17	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Слободского района на 2014 - 2021 годы	Зязин С.В.	42,51	35	20	97,51
18	Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе на 2014 - 2021 годы	Родин А.Н.	42,97	31,85	20	94,82
19	Охрана окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов Слободского района на 2014 - 2021 годы	Тихоновский Д.Г.	45	29,44	20	94,44
20	Развитие транспортной системы в Слободском районе на 2015 - 2021 годы	Родин А.Н.	38,85	35	20	93,85

8	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе"	Родин А.Н.	2014-2021	52695,0	52694,0	100,0	За счёт муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры Слободского района» в 2018 году успешно реализованы мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, осуществлено мероприятия по оборудованию пешеходного перехода в с. Бобино вблизи образовательного учреждения, также предоставлены иные межбюджетные трансферты местным бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
9	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района"	Тихановский Д.Г.	2014-2021	2254,4	1896,6	84,1	Проведено 25 мероприятий экологической направленности по повышению уровня экологической культуры населения. 80% населенных пунктов охвачены системами сбора и удаления коммунальных отходов.
10	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе"	Назарова Н.Б.	2014-2020	21045,0	21025,6	99,9	Доведены средства государственной поддержки до организаций АПК. Благодаря поступившим средствам гос.поддержки улучшили свое финансовое состояние.
11	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района"	Зыков В.Н.	2014-2021	2792,2	2790,9	100,0	Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом
12	Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе"	Шишкина Е.В.	2014-2021	2098,3	2094,9	99,8	Обеспечение качественного формирования (комплектования) муниципального архива документами Архивного фонда РФ, а также документами по личному составу ликвидированных и обанкротившихся организаций и предприятий
13	Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе"	Ушакова Л.С.	2014-2021	39109,1	39084,4	99,9	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Обеспечение деятельности администрации Слободского района и структурных подразделений.

5	Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	Зязин С.В.	2014-2021	686,4	686,4	100,0	Проведена работа по вовлечению граждан в социальные мероприятия направленные на определенную группу, повышению качества работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам, усилению социализации детей с ограниченными возможностями.
6	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района"	Зязин С.В.	2014-2021	1515,5	1515,4	100,0	Целью реализации программы является снижение количества ЧС и материального ущерба от них; Снижение рисков возникновения ЧС для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов; Сокращение затрат на ликвидацию ЧС; Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде. Повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
7	Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе"	Родин А.Н.	2012-2021	15662,4	14256,1	91,0	Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ); обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

3.2	Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества»	человек	21136	20000	21512	1
	количество выявленных талантливых музницианов	человек	21136	20000	21512	1
	количество выданных грантов (книговыдача)	тыс. единиц	528	500	527	1
	количество выданных грантов (книговыдача)	тыс. единиц	140	135	136	1
	количество единиц хранения библиотечного фонда музницианов	тыс. человек	217,4	200	223	1
3.1	Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения музницианов»	единица	14	12	14	1
	Результативность мероприятий (мероприятий, презентаций, фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.)	единица	14	12	14	1
	Количество отремонтированных павильонов воина-земляка, погибшим в годы ВОВ	единица	0	0	0	1
	Количество выданных книжных фондов музницианов Свободского района	тыс. руб.	14	14,15	15,15	1
	Доля музницианов библиотек от общего количества, подключенных к «Интернет»	процент	86,3	95	95	1
	Количество посещений уроческий культуры по отношению к 2010 году	процент	137,7	120	140,5	1
	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	количество посещений на 1 жителя в год	5,4	4,4	6,7	1
	Поддержка уроческий культуры	единица	3	1	2	1
	Средняя численность участвующих клубных формирований (МБУ Районный центр культуры и досуга на одну тысячу жителей)	единица	106,9	106,5	109,2	1
	Отдельные мероприятия	процент	91	100	100	1
	Отношение среднесекундной номинальной начисленной заработной платы работников платя в сфере экономики региона	процент	79	79	79	1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства	процент	8	8	8	1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет принимающих участие в творческой деятельности (конкурсах, олимпиадах, выставках различного уровня)	процент	25,5	15	26,7	1
3	Муниципальная программа «Развитие культуры Свободского района на 2014-2021 годы»	чел	703	703	703	1
	Общее количество обучающихся и воспитанников системы образования Свободского района, оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой управлением образования администрации Свободского района	чел	703	703	703	1
	Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации подпрограммы	шт.	15	14	14	1
	Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации подпрограммы	чел	30	25	40	1
	Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации подпрограммы	чел	2293	2000	2500	1

4	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Свободского района» на 2014-2021 годы	тыс.руб.	485	465	465	1
	«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры»	человек	139	110	208	1
	Количество учащихся районных, областных, межрайонных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов	единица	126	100	128	1
	число по видам искусств)	человек	259	259	259	1
	Количество творческих просветительских мероприятий, проведенных в школах искусств (видам искусств)	человек	259	259	259	1
	Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	27	28	29	1
	Количество спортивных выполненных разрядов и вышестоящих спортивных разрядов	мест в год	40	40	42	1
	Количество спортивных разрядов	чел.	395	180	269	1
	Количество спортивных разрядов и вышестоящих спортивных разрядов	человек	22	8	22	1
5	Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества и поддержке социальных организаций в Свободском районе» на 2014-2021 годы	человек	6200	6200	6300	1
	Количество человек, семей, получивших различные формы социальной поддержки	человек	6200	6200	6300	1
	Количество малообеспеченных семей	человек	3250	3200	3100	1
6	Муниципальная программа «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности Свободского муниципального района на 2012-2020 г.г.»	кв. м.	6,86	6,86	6,86	1
	Количество энергоэффективных муниципальных объектов	кв. м.	6,86	6,86	6,86	1
	Доля объемов элекрической энергии расхты за которую осушествляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета)	т.тыс.	100	100	100	1
	Доля объемов тепловой энергии расхты за которую осушествляются с использованием коллективных приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета)	руб.	55,67	55,67	55,67	1
	Доля объемов тепловой энергии расхты за которую осушествляются с использованием коллективных приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета)	%	100	100	100	1

3.3	Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах и школах искусств»	тыс. человек	92000	92000	102300	1
	Количество мероприятий, направленных на изучение, сохранение и поддержку традиционной народной культуры	единица	700	650	700	1
	Количество мероприятий, направленных на изучение, сохранение и поддержку традиционной народной культуры	тыс. человек	92000	92000	102300	1

Доля сельского населения, имеющего возможность использования широкополосного доступа к сети "Интернет", в общей численности сельского населения	%	75	83	83	1	
---	---	----	----	----	---	--

