

Сводная информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тамбовского района Тамбовской области по итогам 2018 года

Сводная годовая информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тамбовского района Тамбовской области по итогам 2018 года подготовлена отделом экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района на основании п.5.5 постановления администрации района от 17.06.2013 № 2111 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тамбовского района».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации района от 01.12.2017 № 355-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тамбовского района Тамбовской области» в 2018 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2018 году (с учетом внесенных изменений) составил 2662031,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета — 53339,63 тыс. рублей,
- средства областного бюджета — 611082,53 тыс. рублей,
- средства районного бюджета — 417687,94 тыс. рублей,
- внебюджетные средства — 1579921,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам по итогам 2018 года составили — 2656565,02 тыс. рублей (99,8% от запланированного в программах значения), в том числе:

- федеральный бюджет — 53339,63 тыс. рублей (100% от плана),
- областной бюджет — 609242,43 тыс. рублей (99,7% от плана),
- районный бюджет — 414061,76 тыс. рублей (99,1% от плана),
- внебюджетные средства — 1579921,2 тыс. рублей (100% от плана).

В соответствии с п.5.1. постановления администрации района от 17.06.2013 № 2111 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тамбовского района» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ.

На основании отчетов о реализации муниципальных программ за 2018 год, основанных на данных главных распорядителей бюджетных средств и исполнителей муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год. Оценка проведена в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тамбовского района, утвержденного постановлением администрации района от 27.02.2015 № 680.

Оценка эффективности по муниципальным программам основывалась на расчете четырех комплексных критериев:

достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе;

эффективность расходования средств по муниципальной программе;

качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Кроме того, при проведении оценки, учитывалась динамика реализации муниципальной программы по отношению к предыдущему году.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что 6 муниципальных программ имеют уровень эффективное исполнение, 12 удовлетворительный уровень исполнения. Программ, получивших низкоэффективное исполнение нет. Расчет итогового показателя по каждой муниципальной программе представлен в Приложении.

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ позволило определить результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию муниципальных программ.

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что несмотря на недостаточное привлечение средств федерального, областного бюджетов в целом удалось выполнить основные намеченные мероприятия и запланированные индикаторы муниципальных программ.

Основные результаты реализации муниципальных программ в 2018 году.

Муниципальная программа «Развитие образования Тамбовского района» на 2014-2020 годы

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 92,5%. Запланированные мероприятия выполнены на 90%. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств областного и районного бюджетов и внебюджетных источников. Освоено 99,7% областных средств, 99,6% средств районного бюджета. В 2018 году отмечается прирост объема привлеченных средств (областной бюджет и внебюджетные источники) на 9,7% по сравнению с 2017 годом. Достижение результатов целей и задач, эффективность расходования средств по муниципальной программе оцениваются как высокое. Исполнение программы — эффективное.

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 100%. Все намеченные мероприятия - выполнены. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета (450,0 тыс. рублей). Денежные средства освоены на 100%.

Вместе с тем, интегральный показатель рейтинга муниципальной программы снижен по сравнению с прошлым годом, в виду отсутствия в отчетном году привлеченных средств финансирования мероприятий

программы из федерального и областного бюджета (в 2017 году — 960,0 тыс. рублей). Таким образом, качественная характеристика исполнения муниципальной программы — удовлетворительное исполнение.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы».

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 100%. Все намеченные мероприятия - выполнены. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств федерального, областного и районного бюджетов. Денежные средства федерального и областного бюджета освоены полностью. В 2018 году отмечается прирост объема привлеченных средств (федеральный, областной бюджет) на 43% по сравнению с 2017 годом. Средства районного бюджета освоены на 96,1%. Таким образом, достигнута экономия бюджетных средств при условии достижения целевых показателей и выполнения запланированных мероприятий. Вышеизложенное говорит о качественном управлении финансовыми ресурсами муниципальной программы. Исполнение программы — эффективное.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 100%. Все намеченные мероприятия - выполнены. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета (471,5 тыс. рублей). Денежные средства освоены на 99,9%. Достижение результатов целей и задач, качество администрирования муниципальной программы оценивается как высокое. Однако, интегральный показатель рейтинга муниципальной программы снижен по сравнению с прошлым годом, в виду отсутствия в отчетном году экономии бюджетных средств. Таким образом, качественная характеристика исполнения муниципальной программы — удовлетворительное исполнение.

Муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом на 2014-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 67%. Отмечается невыполнение показателей по единовременной выплате участникам программы. Причины невыполнения — единовременную выплату с 01.01.2017 года выплачивает Управление труда и занятости населения Тамбовской области. Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано скорректировать целевые показатели на 2019 и последующие годы с учетом указанных изменений, что позволит улучшить процент выполнения. Все намеченные мероприятия — выполнены. Финансирование программы в 2018 году предусмотрено из средств областного и районного бюджета. Областные денежные средства, предусмотренные на

содержание специализированного жилищного фонда (Центр временного размещения в с. Донское) реализованы не были, в связи с отсутствием необходимости. Средства районного бюджета освоены на 95,3%.
Исполнение муниципальной программы — удовлетворительное.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 100%. Все намеченные мероприятия - выполнены. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников. Денежные средства федерального и областного бюджета освоены полностью. В 2018 году отмечается прирост объема привлеченных средств (федеральный, областной бюджет и внебюджетные источники) на 22% по сравнению с 2017 годом. Средства районного бюджета освоены на 98,3%. Таким образом, достигнута экономия бюджетных средств при условии достижения целевых показателей и выполнения запланированных мероприятий. Вышеизложенное говорит о качественном управлении финансовыми ресурсами муниципальной программы. Исполнение программы — эффективное.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 50%. В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета. Денежные средства освоены на 97,9%. В связи с низким исполнением целевых показателей эффективность реализации программы характеризуется как удовлетворительная.

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 50%. Невыполнение запланированных показателей объясняется отсутствием финансирования из областного бюджета. Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано продолжить работу по реализации программы, сосредоточив внимание на выполнении целевых показателей; рассмотреть возможность корректировки значений целевых показателей на 2019 и последующие годы исходя из объемов финансирования, в том числе из областного бюджета. В отчетном году выполнено 72% мероприятий муниципальной программы. Отсутствует реализация мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

Финансирование программы в 2018 году предусмотрено из средств областного и районного бюджета. Областные денежные средства освоены на 100%, районные — 99,9%. Исполнение муниципальной программы — удовлетворительное.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Тамбовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 82%. Исполнение мероприятий - 77%. Причины — отсутствие финансирования по ряду направлений программы. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета, денежные средства освоены на 94,4%. Остаток денежных средств образовался за счет экономии денежных средств при приобретении компьютерного оборудования на торгах. Удовлетворительная реализация муниципальной программы.

Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 100%. Все намеченные мероприятия - выполнены. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета. Денежные средства освоены на 100%. Достижение результатов целей и задач, качество администрирования муниципальной программы, эффективность расходования средств оценивается как высокое. Несмотря на то, что интегральный показатель рейтинга муниципальной программы указывает на эффективность реализации, он снижен по сравнению с прошлым годом, в виду отсутствия в отчетном году экономии бюджетных средств. В связи с этим, итоговый показатель эффективности муниципальной программы, в соответствии с методикой, уменьшается на 0,5 балла, и как следствие - удовлетворительное исполнение муниципальной программы.

Муниципальная Программа развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе на 2014-2020 годы

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 100%. В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета. Денежные средства освоены на 100%. Достижение результатов целей и задач, качество администрирования муниципальной программы оценивается как высокое. Однако, интегральный показатель рейтинга муниципальной программы снижен по сравнению с прошлым годом, в виду отсутствия в отчетном году экономии бюджетных средств. Таким образом, качественная характеристика исполнения муниципальной программы — удовлетворительное исполнение.

Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовском районе на 2014-2020 годы

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено более чем на 90%. Запланированные мероприятия выполнены. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Запланированные денежные средства освоены полностью. В 2018 году отмечается прирост объема привлеченных средств (федеральный, областной бюджет и внебюджетные источники) в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом. Исполнение программы — эффективное.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2015-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 100%. Все намеченные мероприятия - выполнены. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета. Денежные средства освоены на 100%. Достижение результатов целей и задач, качество администрирования муниципальной программы оценивается как высокое. Оценка реализации программы — удовлетворительная.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и противодействия преступности на 2016-2020 годы»

Плановое значение целевых показателей выполнено на 80%. В отчетном году выполнено 82% мероприятий муниципальной программы. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета. Денежные средства освоены на 85,8% (не проведено мероприятие по поощрению активных участников общественных формирований правоохранительной направленности). По итогам 2018 года муниципальная программа получила более высокую интегральную оценку эффективности по сравнению с 2017 годом. Оценка реализации программы — удовлетворительная, в связи с не выполнением части целевых показателей и мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в Тамбовском районе Тамбовской области на 2016-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 100%. Запланированные мероприятия более чем на 90%. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета. Запланированные денежные средства освоены на 94,7%. Таким образом, достигнута экономия бюджетных средств при условии достижения целевых показателей и выполнения запланированных мероприятий. Вышеизложенное говорит о качественном управлении финансовыми ресурсами муниципальной программы. Исполнение программы — эффективное.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовском районе Тамбовской области на 2016-2020 годы»

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено более чем на 90%. Запланированные мероприятия реализованы. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось из средств районного бюджета. Запланированные денежные средства освоены на 99,9%. По итогам 2018 года муниципальная программа получила более высокую интегральную оценку эффективности по сравнению с 2017 годом. Таким образом, исполнение программы — эффективное.

Муниципальная программа «Содействие созданию в Тамбовском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 60%. Невыполнение запланированных показателей объясняется отсутствием финансирования из областного бюджета, переноса планируемых мероприятий на последующие годы. Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано продолжить работу по реализации программы, сосредоточив внимание на выполнении целевых показателей; рассмотреть возможность корректировки значений целевых показателей на 2019 и последующие годы исходя из объемов финансирования (в том числе из областного бюджета), и фактически проводимых мероприятий. Кроме того, рекомендовано своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части ресурсного обеспечения. Финансирование программы в 2018 году предусмотрено из средств районного бюджета, денежные средства освоены на 100%. Исполнение муниципальной программы — удовлетворительное.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной собственностью Тамбовского района Тамбовской области» на 2017-2022 годы

В отчетном году плановое значение целевых показателей выполнено на 50%. Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано продолжить работу по реализации программы, сосредоточив внимание на выполнении целевых показателей; рассмотреть возможность корректировки значений целевых показателей на 2019 и последующие годы. Выполнено более 90 % мероприятий муниципальной программы. Финансирование программы в 2018 году предусмотрено из средств районного бюджета, денежные средства освоены на 100%. Исполнение муниципальной программы — удовлетворительное, в связи с низким выполнением целевых показателей.

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

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решения задач муниципальных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

Начальник отдела экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка
администрации района

Е.А. Мещерякова

Информация
об оценке эффективности муниципальных программ Тамбовского района за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	F – итоговый показатель эффективности Программы (max 9,7)	R – интегральный (итоговый) показатель рейтинга Программ (max 9,5)	К-1 Достижение результатов, целей и задач муниципальной программы (max 4,5)	К-2 Качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе (max 1,2)	К-3 Эффективность расходования средств по муниципальной программе (max 2,0)	К-4 Качество администрирования муниципальной программы (max 1,8)
		F	R	Z1=0,3	Z2=0,15	Z3=0,2	Z4=0,15
	Среднее значение по программам (% от максимума)	7,48 (77,1%)	7,62 (80,2%)	3,96 (88%)	0,40 (33,3%)	1,63 (81,5%)	1,63 (90,6%)
Эффективное исполнение муниципальной программы (8 <= F)							
1	Муниципальная программа «Развитие образования Тамбовского района на 2014-2020 годы»	9,42	8,92	4,5	0,77	2	1,65
2	Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовском районе на 2015-2020 годы	9,02	8,52	4,5	0,77	1,6	1,65
3	Муниципальная программа «Развитие культуры Тамбовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»	8,64	8,64	4,5	0,69	1,8	1,65
4	Муниципальная программа «Защита населения и	8,46	7,96	4,5	0,21	1,6	1,65

	территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовском районе на 2016-2020 годы»						
5	Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в Тамбовском районе Тамбовской области на 2016-2020 годы»	8,16	8,16	4,5	0,21	1,8	1,65
6	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы»	8	8,5	4,5	0,84	1,8	1,35
Удовлетворительное исполнение муниципальной программы (5 ≤ F < 8)							
7	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2015-2020 годы»	7,96	7,96	4,5	0,21	1,6	1,65
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы»	7,46	7,96	4,5	0,21	1,6	1,65
9	Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014-2020 годы»	7,87	8,37	4,5	0,62	1,6	1,65
10	Муниципальная Программа развития малого и среднего	7,46	7,96	4,5	0,21	1,6	1,65

	предпринимательства в Тамбовском районе на 2014-2020 годы						
11	Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2020 годы»	7,46	7,96	4,5	0,21	1,6	1,65
12	Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы»	7,39	7,89	3,87	0,57	1,8	1,65
13	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и противодействие преступности на 2016-2020 годы»	7,01	6,51	3,15	0,21	1,5	1,65
14	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы»	6,42	6,42	3,06	0,21	1,5	1,65
15	Муниципальная программа «Содействие созданию в Тамбовском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»	6,32	6,32	3,06	0,21	1,4	1,65
16	Муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы	6,02	6,52	3,06	0,21	1,6	1,65
17	Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной	5,96	6,46	3,1	0,21	1,5	1,65

	собственностью Тамбовского района Тамбовской области» на 2017-2022 годы						
18	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»	5,6	6,05	2,43	0,57	1,4	1,65
Низкоэффективное исполнение муниципальной программы (F < 5)							