

Сводный годовой доклад

«О ходе реализации муниципальных программ Ивнянского района Белгородской области и оценке их эффективности по итогам 2020 года»

1. Об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

На территории Ивнянского района в 2020 году действовали 12 муниципальных программ. В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 26 августа 2020 года № 260 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 5 декабря 2014 года № 498» муниципальная программа «Развитие информационного общества в Ивнянском районе» признана утратившей силу. Годовой отчет вышеназванной муниципальной программы учтен за 3 квартал 2020 года.

На дату формирования сводного доклада представлены 12 отчетов ответственных исполнителей по следующим муниципальным программам:

- «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Ивнянского района Белгородской области»;
- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе»
- «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»;
- «Развитие культуры и искусства Ивнянского района»;
- «Социальная поддержка граждан в Ивнянском районе»;
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района»;
- «Развитие образования Ивнянского района»;
- «Развитие информационного общества в Ивнянском районе»;
- «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области»;
- «Муниципальное управление и развитие солидарного общества в Ивнянском районе»;
- «Формирование современной городской среды на территории Ивнянского района».

В соответствии с нормативной правовой базой, регламентирующей разработку, реализацию, оценку эффективности и мониторинга реализации муниципальных программ (*постановление администрации района от 18 июня 2020 года № 185,*

постановления администрации Ивнянского района от 10 июля 2020 года № 216, распоряжение администрации района от 10 августа 2015 года № 360-р) отделом экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района совместно с управлением финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района и отделом координации проектной деятельности администрации Ивнянского района проводится мониторинг реализации муниципальных программ района.

В связи с отсутствием программного продукта автоматизированная система мониторинга не применяется.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ проведен на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации управления финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района об использовании бюджетных ассигнований и отдела координации проектной деятельности администрации Ивнянского района о реализации проектов в рамках муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась по четырём критериям: достижение показателей конечного и непосредственного результата, освоение средств местного бюджета и реализация проектов.

Общий объем освоенных средств (за счет всех источников финансирования) на реализацию муниципальных программ составил 1 391 767,89 тыс. руб. – 94,5 % от плана (1 472 669,375 тыс. руб.), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 160 875,528 тыс. руб.,
- областного бюджета – 768 247,044 тыс. руб.,
- местного бюджета – 438 037,96 тыс. руб.,
- территориального внебюджетного фонда – 3 192,9 тыс. руб.,
- иных источников – 94 762,26 тыс. руб.

В течение 2020 года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджетов программ.

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ в рамках годового мониторинга представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в рамках годового мониторинга

№ п/ п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																				Вывод об оценке эффективност и реализации программы
		1. Достижение показателей конечного результата							2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение областного бюджета		4. Реализация проектов					
		Количес тво целевых показат елей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Колич ество целев ых показа телей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения областного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов		Оценка по 4 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию	
100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%		от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%				от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе"	8	8	0	0	0	0,25	2,50	4	4	0	0	0	0,4	4	10	0,2	2	1,5	0,15	10,00	Эффективная
2	Муниципальная программа "Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области"	8	8	0	0	0	0,25	2,50	3	3	0	0	0	0,4	4	10	0,2	2	1,5	0,15	10,00	Эффективная
3	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Ивнянском районе"	8	8	0	0	0	0,25	2,50	4	4	0	0	0	0,4	4	10	0,2	2	1,50	0,15	10,00	Эффективная

№ п/ п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																				Вывод об оценке эффективност и реализации программы
		1. Достижение показателей конечного результата							2. Достижение показателей непосредственного результата							3. Освоение областного бюджета			4. Реализация проектов		Итоговая оценка эффективности реализации программ с учетом весовых коэффициентов, баллов	
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оцен­ка освоения областного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию		
100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%		от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%				от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Ивнянского района"	5	5	0	0	0	0,25	2,50	1	1	0	0	0	0,4	4	10	0,2	2	1,5	0,15	10,00	Эффективная
5	Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие солидарного общества в Ивнянского района"	7	7	0	0	0	0,25	2,50	28	28	0	0	0	0,4	4	10	0,2	2	1,5	0,15	10,00	Эффективная
6	Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	9	9	0	0	0	0,25	2,50	10	10	0	0	0	0,4	4,0	10	0,2	2	1,5	0,15	10,00	Эффективная

№ п/ п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																				Вывод об оценке эффективност и реализации программы
		1. Достижение показателей конечного результата								2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение областного бюджета			4. Реализация проектов		Итоговая оценка эффектив ности реализаци и программ ы с учетом весовых коэффици ентов, баллов	
		Количес тво целевых показат елей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Колич ество целев ых показа телей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения областного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию		
100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%		от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%				от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района"	28	26	0	0	2	0,25	2,30	6	5	1	0	0	0,4	3,80	10	0,2	2	1,50	0,15	9,60	Эффективная
8	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Ивнянском районе"	36	35	1	0	0	0,25	2,5	33	31	2	0	0	0,4	4,0	8	0,2	1,6	1,5	0,15	9,60	Эффективная
9	Муниципальная программа "Развитие образования Ивнянского района"	22	20	2	0	0	0,25	2,45	55	44	8	1	2	0,4	3,70	8	0,2	1,6	1,5	0,15	9,25	Эффективная
10	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Ивнянского района"	17	8	7	2	0	0,25	2,15	48	35	6	5	2	0,4	3,52	10	0,2	2	1,5	0,15	9,17	Эффективная

№ п/ п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																				Вывод об оценке эффективности и реализации программы
		1. Достижение показателей конечного результата							2. Достижение показателей непосредственного результата							3. Освоение областного бюджета		4. Реализация проектов		Итоговая оценка эффективности реализации программ с учетом весовых коэффициентов, баллов		
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения областного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов		Весовой коэффициент по 4 критерию	
100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%		от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%				от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе"	8	8	0	0	0	0,25	2,50	5	5	0	0	0	0,4	4	5	0,2	1	1,5	0,15	9,00	Эффективная
12	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Ивнянского района Белгородской области"	11	11	0	0	0	0,25	2,50	15	13	2	0	0	0,4	3,9	8	0,2	1,6	0	0	8,00	Эффективная
Итого		167	153	10	2	2	-	-	212	183	19	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общий результат	Всего показателей	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%
-----------------	-------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------

	379	336	29	8	6
--	-----	-----	----	---	---

Анализ достижения 167 показателей конечного результата по 12 муниципальным программам позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- полностью достигнуты в пределах плановых значений показатели конечного результата по 153 показателям (92 % от общего количества),

- частично достигнуты показатели конечного результата (80-100%, 100-120%) по 10 показателям (6,0 %),

- частично достигнуты показатели конечного результата (120-150%) по 2 показателям (1,0 %),

- частично достигнуты показатели конечного результата (больше 150% и меньше 50 %) по 2 показателям (1,0 %).

Анализ уровня достижения 212 показателей непосредственного результата по 12 муниципальным программам позволяет сделать следующие выводы об уровне выполнения мероприятий и достижении показателей непосредственного результата:

- полностью достигнуты в пределах плановых значений показатели конечного результата по 183 показателям (86,3 % от общего количества),

- частично достигнуты показатели непосредственного результата (80-100%, 100-120%) по 19 показателям (9,0 % от общего количества),

- частично достигнуты показатели непосредственного результата (120-150%) по 6 показателям (2,8 % от общего количества),

- частично достигнуты показатели непосредственного результата (больше 150% и меньше 50 %) по 4 показателям (1,9 % от общего количества).

Анализ освоения средств бюджета по муниципальным программам позволяет сделать следующие выводы.

Муниципальные программы имеют освоения средств бюджета в пределах 100 %, за исключением муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе» (64,7% освоение бюджетных средств) ввиду отсутствия своевременного внесения изменений в нормативно-правовой акт муниципальной программы, а также исполнения бюджета по подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта в Ивнянском районе» муниципальной программы, которое составляет – 64,4% (подпрограмма 1 «Молодежь Ивнянского района» муниципальной программы - 100%).

Объём средств, выделенных на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников финансирования, в расчёте на одного жителя района составил 67,08 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом темп роста составил 137% (48,7 тыс. рублей).

На территории Ивнянского района в 2020 году было инициировано 108 проектов. В рамках реализации муниципальных программ включен 41 проект.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Ивнянского района Белгородской области» проектов не предусмотрено.

Наибольшее количество проектов включено в планы реализации муниципальных программ района: «Развитие культуры и искусства Ивнянского района» - 8 проектов, «Развитие образования Ивнянского района» - 8 проектов, «Социальная поддержка граждан в Ивнянском районе» - 8 проектов, «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе» - 6 проектов, «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе» - 3 проекта.

В муниципальную программу «Муниципальное управление и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» включено - по 2 проекта.

В программы: «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе», «Формирование современной городской среды на территории Ивнянского района», «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района», «Развитие информационного общества в Ивнянском районе» - по 1-му проекту.

В 2020 году общий плановый бюджет составляет 190744,5 тыс. рублей, фактически освоено 190744,5 тыс. рублей, из которых: 35735,0 тыс. рублей – федеральный бюджет, 56370,4 тыс. рублей – областной бюджет, 62841,0 тыс. рублей – местный бюджет, 35797,6 тыс. рублей – иные источники финансирования.

В целях повышения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивнянского района инициирован и реализуется проект «Повышение оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивнянского района». Целью вышеназванного проекта является к маю 2021 года обеспечить увеличение оценки эффективности не менее чем на 50% муниципальных программ Ивнянского района.

Оценка эффективности реализации 12 муниципальных программ на основе полученных оценок по критериям с учетом весовых коэффициентов балльным методом позволяет сделать вывод, что в 2020 году все муниципальные программы Ивнянского района являются эффективными, 6 из которых с максимальным баллом исполнения – 10.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ предлагается в 2021 году и последующие годы осуществлять качественное планирование, своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами, уточнять план финансирования муниципальных программ на конец отчетного периода, предусмотреть реализацию проектов в рамках программных мероприятий и внести соответствующие корректировки значений целевых показателей.

При условии выполнения данных мероприятий ответственными исполнителями, можно будет добиться наилучших результатов оценки эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о проведенном мониторинге и результатах оценки эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Ивнянского района <http://admivnya.ru>, в установленные законодательством сроки.

2. Сведения о результатах проведения выборочного внутреннего финансового контроля реализации муниципальных программ

Сведения

о результатах проведения выборочного внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ в Ивнянском районе в 2020 году.

В 2020 году контрольно-ревизионным отделом управления финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района, в соответствии с имеющимися полномочиями, а также в соответствии с федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль реализации восьми подпрограмм трех муниципальных программ в части правомерного, целевого и эффективного использования субсидий и платных услуг бюджетными и бюджетных средств казенными учреждениями.

Контрольные мероприятия по целевому, правомерному и эффективному использованию субсидий, выделенных на реализацию муниципальных программ, проведены в семи учреждениях, проверено использование бюджетных средств в размере 175034,20 тыс. рублей (таблица №1).

В ходе проведения выборочного внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ Ивнянского района в 2020 году установлено финансовых нарушений в размере 942,9 тыс. рублей, что составляет 0,5% от общего объема проверенных средств.

Из них неправомерное расходование бюджетных средств, полученных в рамках выполнения мероприятий муниципальных программ в размере 129,6 тыс. рублей, что составляет 13,7% от общего объема выявленных нарушений. Имело место неэффективное использование средств, направленных на реализацию данных муниципальных программ в размере 654,6 тыс. руб., что составляет 69,4% от общей суммы установленных нарушений, потери бюджета-156,6 тыс. руб., необоснованные расходы - 2,1 тыс. руб.

Таблица 2.1.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Наименование учреждения							Всего, тыс. рублей
		МБУ ДО «Детская школа искусств п. Ивня»	МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»	МБОУ «СОШ №2 п. Ивня»	МБОУ «Новенская СОШ»	МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения»	МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка	МБОУ «Федчевская ООШ»	
<i>1. Муниципальная программа «Развитие образования Ивнянского района»</i>									

1.1	Развитие общего образования	-	-	26908,3	29739,1	-	-	14694,3	71341,7
1.2.	Развитие дошкольного образования	-	-	2224,3		-	9926,9	-	12151,10
1.3.	Профессиональное развитие кадрового потенциала района	-	-	39,4	20,9	-	-	5,7	66,0
1.4	Развитие дополнительного образования	30155,6	4433,5	-	-	-	-	-	34589,10
2.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ивнянском районе»									
2.1.	Социальная поддержка семьи и детей	-	-	318,0	424,1	-	-	230,7	972,8
2.2.	Развитие социального обслуживания населения	-	-	-	-	55696,8	-	-	55696,8
2.3.	Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	-	-	-	-	202,0	-	-	202,0
3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района»									
4.1.	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Ивнянского района	-	-	6,2	8,5	-	-	-	14,7
Итого		30155,6	4433,5	29496,2	30192,6	55898,8	9926,8	14930,7	175034,20

Управлением финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района по итогам проведенных контрольных мероприятий в 2020 году в адрес руководителей учреждений были направлены представления с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. В результате, неправомерно расходуемые денежные средства в полном объеме возмещены в местный бюджет, приняты меры по неэффективному использованию бюджетных средств.