

«Утверждаю»

И.о. главы Амурского
муниципального района

_____ С.А. Лёзин

« 27 » _____ 2019г.

ОТЧЕТ

Отчет об эффективности реализуемых в 2018 году муниципальных программ Амурского муниципального района.

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития
администрации Амурского муниципального района

Дата составления отчета: 27.02.2019 года

Начальник отдела экономического развития

(подпись)

Н.Г. Чиркова

Отчет об эффективности реализуемых в 2018 году муниципальных программ Амурского муниципального района.

В соответствии п. 5.4. постановления администрации Амурского муниципального района от 27.06.2014 года № 658 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Амурского муниципального района" отделом экономического развития на основании отчетов ответственных исполнителей подготовлен отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2018 год.

В 2018 году администрацией Амурского муниципального района реализовывалось 21 программы. Финансировалось из бюджета Амурского муниципального района 20 муниципальных программ. Муниципальные программы реализовывались по направлениям:

- Повышение качества жизни населения района.

1)Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

2)Муниципальная программа "Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района на 2014-2020 годы";

3)Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года";

4)Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы";

5)Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе в 2014-2020 годах";

6)Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

7)Муниципальная программа "Развитие культуры Амурского муниципального района на 2014-2019 годы";

8)Муниципальная программа "Развитие муниципального общественного транспорта в Амурского муниципального района на 2014-2020 годы";

9)Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского муниципального района на 2016-2027 годы";

10)Муниципальная программа "Доступная среда на 2015-2020 годы";

11)Муниципальная программа "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на межпоселенческих автомобильных дорогах общего пользования Амурского муниципального района на 2014-2020 годы";

12)Муниципальная программа "Защита населения и территорий Амурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на период с 2014 -2019 годы";

13) Муниципальная программа "Формирование эффективной системы охраны здоровья и развития семейной политики в Амурском муниципальном районе на 2015-2020 годы";

14) Муниципальная программа "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района на 2016-2020 годы";

15) Муниципальная программа "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на период с 2017 - 2021 годы".

- Устойчивое развитие экономики района.

1)Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

2)Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы".

- Повышение эффективности муниципального управления.

1)Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами";

2)Муниципальная программа "Содействие развитию местного самоуправления в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

3)Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Амурском муниципальном районе" на 2014-2020 годы;

4)Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Амурского муниципального района на 2015-2020 годы".

Всего на реализацию программных мероприятий Амурского муниципального района было запланировано бюджетных ассигнований 1 835 838,4 тыс. рублей, что на 375 691,4 тыс. рублей больше, чем в 2017 году – 1 459 147 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета района – 948 413,6 тыс. рублей, что на 240 957,6 тыс. рублей больше чем в 2017 году (707 456,0 тыс. руб.);

- из краевого бюджета –872 127,1 тыс. рублей, что на 122 534,8 тыс. рублей больше чем в 2017 году (749 592,3 тыс. руб.);

- из федерального бюджета – 752,8 тыс. рублей, что на 1 223,4 тыс. рублей меньше чем в 2017 году - 1976,2 тыс. руб.;

- внебюджетные средства 0,5 тыс. рублей, в 2017 году 0.

Фактически расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составили 1 789 456,7 тыс. рублей. По 5 муниципальным программам окончание исполнения мероприятий со сроками 2018-2019 годы финансирование будет осуществлено в 2019 году на сумму 45 556,7 тыс.

рублей. Неисполнение ассигнований предусмотренных бюджетом района на реализацию мероприятий муниципальных программ составило 825,0 тыс. рублей. Доля неисполненных ассигнований в 2018 году, (в 2017 году 0,02).

Доля программных расходов в общем объеме расходов района за 2018 год составила 86,5 % (в 2017 году 85,9%).

Практически все запланированные программные мероприятия выполнены.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2018 году составил – 1,03, что значительно ниже уровня 2017 года – 1,27.

Исполнение запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) по муниципальным программам за 2018 год – 0,98, что немного ниже уровня 2017 года – 1,01.

В 2018 году оценка эффективности использования бюджетных средств (ЭИ) составила 1,28, что практически на уровне 2017 года 1,26.

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ по экспертной оценке отдела экономического развития составила 1,05 (при 1,06 в 2017 году). При экспертной оценке применен коэффициент удовлетворенности населения деятельностью органов администрации Амурского муниципального района по данным интернет-голосования на сайте "Голос 27" - 66,0 %.

В соответствии с п.7.12 положения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Амурского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Амурского муниципального района от 27.06.2014 г. № 658, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если показатель оценки эффективности реализации программы соответствует значениям $0,8 \leq \text{ОП} \leq 1,0$.

Большинство муниципальных программ оцениваются как реализованные с высоким уровнем эффективности.

По 5 муниципальным программам необходим более строгий контроль за количественными показателями эффективности реализации муниципальных программ, так как эффективность их реализации составила более 1, за счет очень высокого исполнения показателя достижения индикаторов (ДИ):

- Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы" - 1,69;

- Муниципальная программа "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на межпоселенческих автомобильных

дорогах общего пользования Амурского муниципального района на 2014-2020 годы" - 1,12;

- Муниципальная программа "Содействие развитию местного самоуправления в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы" - 1,15;

- Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы" - 1,27;

- Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Амурском муниципальном районе" на 2014-2020 годы - 1,19.

Количество муниципальных программ с показателем оценки эффективности более 1 по сравнению с 2017 годом сократилось на 2 программы, что говорит о более качественном планировании показателей эффективности.

Начальник отдела
экономического развития



Н.Г. Чиркова

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Амурского муниципального района в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	План										За счет средств районного бюджета							Исполнение мероприятий программ, %	Достижение индикаторов (ДИ)	Уровень расходов бюджета (БЛ)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭИ)	Эффективность реализации программы по экспертной оценке ОЭР
		Финансирование, тыс. руб.										Финансирование, тыс. руб.											
		Всего средств по программе на 2018 год	ассигнования из районного бюджета	ассигнования из краевого бюджета	ассигнования из федерального бюджета	ассигнования из бюджетов поселений	внебюджетные средства	Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом района на 2018 год	Фактически освоенный объем финансирования программы	Финансирование мероприятий перенесено на 2019 год	Неисполнение												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	14	15	16	17							
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	2425,5	1190,0	1235,5	0,0	0,0	0,0	2425,5	2275,0	150,5	0,0	100,00	1,07	1,00	1,07	0,93							
2	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	108313,0	108313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108313,0	108313,0	0,0	0,0	100,00	1,05	1,00	1,05	0,92							
3	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	1901,2	430,6	1470,6	0,0	0,0	0,0	1901,2	1101,2	0,0	800,0	83,30	2,76	0,58	4,77	1,69							
4	Муниципальная программа "Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района на 2014-2020 годы"	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,00	1,15	1,00	1,15	0,97							
5	Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года"	40568,7	39707,9	860,8	0,0	0,0	0,0	40568,7	40568,7	0,0	0,0	100,00	1,14	1,00	1,14	0,97							
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы"	1420676,1	624354,5	795568,8	752,8	0,0	0,0	1420676,1	1394819,5	25856,2	0,4	100,00	0,95	1,00	0,95	0,87							

7	Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе в 2014-2020 годах"	14544,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14544,4	14544,4	0,0	0,0	100,00	1,12	1,00	1,12	0,96
8	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	5831,2	5831,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5831,2	5831,2	0,0	0,0	100,00	0,99	1,00	0,99	0,89
9	Муниципальная программа "Развитие культуры Амурского муниципального района на 2014-2019 годы"	146484,3	88999,5	57484,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146484,3	146459,9	24,4	0,0	100,00	1,01	1,00	1,01	0,90
10	Муниципальная программа "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на межпоселенческих автомобильных дорогах общего пользования Амурского муниципального района на 2014-2020 годы"	29000,0	16000,0	13000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29000,0	28999,8	0,2	0,0	100,00	1,45	1,00	1,45	1,12
11	Муниципальная программа "Развитие муниципального общественного транспорта в Амурского муниципального района на 2014-2020 годы"	20110,5	20110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20110,5	4110,5	16000,0	0,0	100,00	0,99	1,00	0,99	0,89
12	Муниципальная программа "Содействие развитию местного самоуправления в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	596,9	566,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,9	596,9	0,0	0,0	100,00	1,51	1,00	1,51	1,15
13	Муниципальная программа "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на период с 2017 - 2021 годы"	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	100,00	1,25	1,00	1,25	1,02
14	Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского муниципального района на 2016-2027 годы"	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4000,0	4000,0	0,0	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,90
15	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	1100,0	300,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1100,0	1100,0	0,0	0,0	100,00	1,82	1,00	1,82	1,31

16	Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Амурском муниципальном районе" на 2014-2020 годы.	6784,5	6784,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6784,5	0,0	0,0	100,00	1,45	1,00	1,45	1,12
17	Муниципальная программа "Доступная среда на 2015-2020 годы"	1112,0	486,3	625,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1112,0	0,0	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,90
18	Муниципальная программа "Защита населения и территорий Амурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на период с 2014 -2019 годы"	29920,9	29920,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	29920,9	2500,0	0,0	100,00	1,14	1,00	1,14	0,97
19	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Амурского муниципального района на 2015-2020 годы"	2370,0	1320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2370,0	1050,0	0,0	100,00	1,40	1,00	1,40	1,10
20	Муниципальная программа "Формирование эффективной системы охраны здоровья и развития семейной политики в Амурском муниципальном районе на 2015-2020 годы"	39,2	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,90
21	Муниципальная программа "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района на 2016-2020 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	1,00	0,00	0,00	0,73
ИТОГО		1835838,4	948413,6	871077,1	752,8	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1835838,4	45556,7	825,0		1,25	0,98	1,28	1,05