

Заключение об эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года

Бюджетная политика МО «Можгинский район» была направлена одновременно на поддержание роста расходов, повышение их эффективности и приоритетное исполнение социальных расходов.

Бюджет муниципального образования «Можгинский район» по доходам исполнен в сумме 884 803,3 тыс. рублей или 98,7 % к уточненным бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 909 562 тыс. рублей или 97,9 % процентов к уточненным бюджетным назначениям. Темп роста доходов к уровню прошлого года составил 84,6 %

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2020 год составил 228 200,9 тыс. рублей при плане 232 027,9 тыс. рублей или 98,4 %. По сравнению с 2019 годом налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 7289,5 тыс. рублей. Темп роста доходов к предыдущему году составил 103,3 %.

Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 24 758,7 тыс. рублей при прогнозируемом дефиците в сумме 32 273,6 тыс. рублей. Прогноз утвержден 915 102,6 тыс. рублей исполнен 896 003,6 тыс. рублей, что составляет 97,9%.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность, в полном объеме профинансированы расходы на оплату труда, коммунальные услуги специалистам села, жилищные нормативные обязательства.

В течение года продолжена работа по формированию расходов бюджета района на основе программно-целевого метода. С этой целью с 2015 года реализуются 10 муниципальных программ. На уровне бюджетов муниципальных образований сельских поселений муниципальные программы не принимались.

Исполнение бюджета МО «Можгинский район» за 2020 год по расходам в разрезе муниципальных программ представлено в таблице:

Код МП	Наименование муниципальной программы	Уточненный план тыс. руб.	Исполнение на 01.01.2020 г. тыс. руб.	Процент исполнения к уточн. плану, %	Доля в структуре программ, %
01	«Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы	622 172,1	609 859,3	98	68,1
02	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы	1834,5	1834,5	100	0,2

03	«Развитие культуры» на 2015-2020 годы	102 571,7	100 006	97,5	11,2
04	«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы	24 076,5	23 061,5	98	2,6
05	«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	260	260	100	0,0
06	«Безопасность» на 2015-2020 годы	8671,0	8670,8	100	1,0
07	«Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2015-2020 годы	52 800,90	51 640,80	97,8	5,8
08	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальной администрации «Можгинский район» на 2015-2020 годы	833,50	829,20	99,48	0,09
09	«Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы	27733,9	27639,5	99,7	3,1
10	«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы	74 148,4	72 201,9	97,4	8,06
99	Непрограммные направления деятельности	13 998,5	13 558,4	96,9	
	ИТОГО расходов	929 101,1	909 562	97,9	
	Удельный вес расходов, формируемых программно-целевым методом	98,5	98,5		

Согласно приведенной таблице можно отметить, что финансирование муниципальных программ составило 98,5 %. Наибольший удельный вес 68,1 % среди муниципальных программ занимает «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы,

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район» утвержденным Постановлением Главы Администрации от 24.09.2013 года № 1316 (измен. от 03.09.2014 г. № 593), ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года. Оценка проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ за 2020 год

Код аналитической программы и классификации	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированным уровням расходов	Эффективность использования бюджета муниципального образования	МП	Пп
								ЭМП	СПМП
01	«Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район» (отраслевые управления Администрации: Управление образования и семьи; Управление культуры, спорта и молодежной политики).	0,948	0,930	1	0,981	1,020		
01	01 Развитие общего образования	Управление образования ; Отдел культуры, спорта и молодежи	0,942	0,957	1	0,984	1,016		
01	02 Развитие дополнительного образования и детей	Управление образования ; Отдел культуры, спорта и молодежи	0,845	0,891	1	0,949	1,054		
01	03 Реализация молодежной политики	Управление образования ; Отдел культуры, спорта и молодежи	0,784	0,824	1	0,952	1,051		
01	04 Созданий условий для реализации муниципальной программы	Управление образования ; Отдел культуры, спорта и молодежи	0,929	0,976	1	0,952	1,051		
02	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
02	01 Создание условий для развития физической культуры и спорта	Управление образования ; Отдел культуры, спорта и молодежи	1,00	1	1	1	1,00		

02	02	Создание условий и охраны труда, сохранения здоровья населения, содействие занятости населения «Можгинского района»	Управление образования ; Отдел культуры, спорта и молодежи	1,00	1	1	1	1,00
03		«Развитие культуры» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район» (отраслевое управление Администрации – Управление культуры, спорта и молодежи)	0,86	1,00	0,59	0,98	0,90
03	01	Организация библиотечного обслуживания населения	Управление культуры, спорта и молодежи	0,98	0,98	1,00	1,00	1,00
03	02	Организация досуга и предоставления услуг организаций культуры	Управление культуры, спорта и молодежи	0,57	0,98	0,58	1,00	0,58
03	03	Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	Управление культуры, спорта и молодежи	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03	04	Создание условий для реализации муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежи	0,91	0,91	1,00	1,00	1,00
04		«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	1,03	1,01	1	0,96	1,05
04	01	Социальная поддержка семьи и детей	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	0,85	0,81	1	0,95	1,05
04	02	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	0,99	1,23	1	0,99	1,01
04	03	Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	Переданы полномочия в МФЦ г. Можга в 2016 год	-	-	-	-
04	04	Социальная поддержка отдельных категорий граждан	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	1,01	1,53	1	0,99	1,01
05		«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	0,88	1,06	0,83	1,0	0,83
05	01	Развитие сельского хозяйства и расширение рынка	Управление сельского хозяйства	0,82	1,07	0,77	1	0,77

		сельскохозяйственной продукции							
05	02	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	Отдел прогнозирования и инвестиционного развития		0,0	1,02	1,00	0,00	0,00
06		«Безопасность» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район»		0,98	0,98	1,00	1,00	1,00
06	01	Развитие гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО «Можгинский район»	Отдел по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению		0,97	0,96	1,00	0,99	1,01
06	02	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в МО «Можгинский район»	Отдел по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению		0,97	0,97	1,00	1,00	1,00
06	03	Профилактика правонарушений, гармонизация межличностных отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма	Отдел по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07		«Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление по строительству и жилищно-коммунального хозяйства		0,87	0,92	0,93	0,98	0,95
07	01	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	Управление по строительству и жилищно-коммунального хозяйства		0,00	1	0,9	0,00	0,00
07	02	Жилищное хозяйство	Управление по строительству и жилищно-коммунального хозяйства		1,01	1	1	0,99	1,01
07	03	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	Управление по строительству и жилищно-коммунального хозяйства		0,87	0,85	1	0,98	1,02
07	04	Благоустройство и охрана окружающей среды	Управление по строительству и жилищно-коммунального хозяйства		0	0,8	0,75	0	0
07	05	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	Управление по строительству и жилищно-коммунального хозяйства		1,02	1	1	0,98	1,02

08		«Энергобережение и повышение энергетической эффективности муниципальной образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район» Отдел по строительству и жилищно-коммунального хозяйства	0,87	0,87	1	1	1,0
09	01	«Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы	Управление финансов Администрации муниципального образования "Можгинский район"	0,93	0,998	0,926	0,997	0,929
09	01	Управление бюджетным процессом в Можгинском районе	Управление финансов Администрации муниципального образования "Можгинский район"	0,85	1,000	0,845	1,000	0,845
09	02	Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного бюджета Можгинского района	Управление финансов Администрации муниципального образования "Можгинский район"	0,93	0,995	0,930	0,998	0,932
09	03	Создание условий для реализации муниципальной программы	Управление финансов Администрации муниципального образования "Можгинский район"	1,01	1,000	1,000	0,995	1,005
10		«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	1,33	0,90	0,98	0,77	1,47
10	01	Организация муниципального управления	Администрация муниципального образования «Можгинский район»	0,9	0,9	0,98	0,98	1
10	02	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	Отдел имущественных отношений и управления муниципальной собственностью	2,5	1	1	0,4	2,5
10	03	Архивное дело	Архивный отдел	0,9	0,68	0,94	0,69	1,36
10	04	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы	Отдел ЗАГС	1	1	1	1	1
10	05	Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района	МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района, МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинский района	0,89	0,92	0,96	0,989	0,97

По итогам эффективности реализации программ можно сделать вывод, что из десяти программ получают высокую оценку

(Эмп составляет не менее 0,9) следующие программы:

1. «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы – 1,33
2. «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы – 1,03
3. «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы –1,0
4. «Безопасность» на 2015-2020 годы -0,98
5. «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы -0,948
6. «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы-0,93

Получают оценку удовлетворительно (Эмп составляет не менее 0,75)

- 7.«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы -0,88
- 8.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы - 0,87
9. Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2015-2020 годы составляет 0,87
10. «Развитие культуры» на 2015-2020 годы -0,86

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ:

- 1 место - программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы – 1,33
- 2 место - программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы – 1,03;
- 3 место – программа « Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы –1,0

Высокую оценку эффективности реализации Программ получают 6 муниципальных программ из 10. Рекомендуем продолжить реализацию данных программ, продолжить проведение системной работы по оптимизации расходов, обратить внимание на ответственность исполнителей и соисполнителей Программ за достигнутые показатели их эффективности и целесообразности внесения корректировок в части показателей эффективности.

Расходы на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составили 909 562 тыс. руб (97,9% к плановому показателю).

Произведенные расходы направлены на обеспечение управленческих функций органов местного самоуправления, повышение прозрачности их деятельности, повышение эффективности использования муниципального имущества, увеличение поступлений имущественных налогов в консолидированный бюджет Можгинского района и реализацию полномочий (функций) органов местного самоуправления.

Начальник отдела
прогнозирования и инвестиционного развития

Н.М.Романов

26.02.2021 года

