**ОТЧЕТ**

**об оценке эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район»**

**по итогам 2019 года**

Общие сведения

Муниципальные программы (МП) охватывают все направления социальной сферы в рамках установленных полномочий МО «Мирнинский район»:

| **№** | **Направление** | **Количество программ** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** |
| 1 | жилищная политика и градостроительство | 5 | 5 |
| 2 | жилищно-коммунальная инфраструктура, экология, дорожная деятельность | 4 | 4 |
| 3 | информационное общество | 1 | 1 |
| 4 | культура и архивное дело | 4 | 5 |
| 5 | молодежная политика | 1 | 1 |
| 6 | муниципальная собственность | 2 | 1 |
| 7 | образование | 9 | 5 |
| 8 | пожарная безопасность | 1 | 1 |
| 9 | предпринимательство и туризм | 1 | 1 |
| 10 | профилактика правонарушений | 2 | 2 |
| 11 | сельское хозяйство | 1 | 1 |
| 12 | создание условий для развития здравоохранения | 6 | 1 |
| 13 | социальная политика | 4 | 4 |
| 14 | управление муниципальными финансами | 1 | 1 |
| 15 | физическая культура и спорт | 1 | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **43** | **34** |

В 2019 году на территории МО «Мирнинский район» действовало 34 муниципальные программы, из них 32 программы являются вновь разработанными с началом реализации с 2019 года и 2 программы, действовавшие с 2018 года:

- «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» взамен программы "Развитие предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе" Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 годы»;

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы».

31 вновь разработанная программа с началом действия с 01.01.2019 года разработаны и утверждены в 2018 году.

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Мирнинский район» была разработана в течение 2019 года и прошла процедуру согласования с управлением экономического развития, получены заключения от контрольно-правового управления на предмет соответствия полномочий, также заключения от Контрольно-счетной палаты. Программа прошла процедуру общественных обсуждений.

Вся информация, включая постановления об утверждении муниципальных программ, о корректировке и годовой отчетности размещены на сайте алмазный-край.рф в разделе «Социально-экономическое развитие района». Также в соответствии с действующим законодательством осуществляется обязательная государственная регистрация муниципальных программ в ГАС «Управление».

По ***предварительной оценке\**** исполнение МП по итогам 2019 года составило 93,2**%** (средства местного бюджета с учетом республиканских и федеральных средств):

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт \*\* | % исп |
| **Всего расходы на МП** | **4 648 824 193,11** | **4 333 189 945,67** | **93,2%** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Инвестиционная программа \*\*\* | 281 999 145,37 | 274 907 935,54 | 97% |
| План капитальных и текущих ремонтов | 136 787 874,00 | 115 034 241,78 | 84% |
| МБТ поселениям | 277 958 538,35 | 277 958 538,35 | 100% |
| Субвенции / субсидии с РФ, РС(Я) | 1 463 564 394,01 | 1 412 371 326,38 | 97% |

**\*** сведения представлены по состоянию на 15.03.2020 г.

\*\* фактическое исполнение представлено без учета исполнения обязательств муниципальными учреждениями и поселениями

\*\*\* без учета МБТ в рамках Инвестиционной программы, суммы МБТ представлены по строке «МБТ поселениям»

Доля программных расходов в общем объеме кассовых расходов бюджета составила 83%.

Оценка эффективности программ по итогам 2019 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса, по каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности их реализации.

Оценка эффективности проведена в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности МП, утвержденным постановлением Главы района от 21.05.2018 г. № 695.

Оценка эффективности реализации МП проводилась по сведениям, представленным координаторами программ, которые полностью несут ответственность за их полноту и достоверность, и осуществлена по 3-м критериям:

1. **критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»:**

- доля выполненных индикаторов отчетного года (Квып = К1);

- динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода (Кдин = К2);

1. **критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»:**

- уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году (Кфин = К3);

1. **критерий 3 «Степень информационной открытости»:**

- размещение координатором комплекса материалов по муниципальной программе на сайте МО «Мирнинский район» (Кнпа = К4);

- наличие государственной регистрации программы, ее изменений и отчетности в ГАС «Управление» (Кгасу = К5);

- размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы (Ксми = К6).

Для определения интегральной оценки эффективности (**Кэф)** каждому коэффициенту устанавливается весовое значение:

| № | Наименование коэффициента | Условное обозначение | Вес коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»** | | | **0,65** |
| 1 | Доля выполненных индикаторов отчетного года | Квып = К1 | 0,35 |
| 2 | Динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода | Кдин = К2 | 0,3 |
| **Критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»** | | | **0,2** |
| 3 | Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году | Кфин = К3 | 0,2 |
| **Критерий 3 «Степень информационной открытости»** | | | **0,15** |
| 4 | Размещение координатором комплекса материалов по муниципальной программе на сайте МО «Мирнинский район» | Кинф = К4 | 0,05 |
| 5 | Наличие государственной регистрации программы, ее изменений и отчетности в ГАС «Управление» | Кгасу = К5 | 0,05 |
| 6 | Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ксми = К6 | 0,05 |
|  |  | **ИТОГО:** | **1,0** |

Интегральная оценка эффективности (**Кэф)** рассчитывается по формуле:

Квып × 0,35 + Кдин × 0,3 + Кфин × 0,2 + (Кинф + Кгасу + Ксми) × 0,05 =

К1 × 0,35 + К2 × 0,3 + К3 × 0,2 + (К4 + К5 + К6) × 0,05

По итогам расчета Кэф определяется качественная характеристика каждой муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Высокая степень эффективности | Кэф ≥ 8,2 |
| Средняя степень эффективности | 5,5 ≤ Кэф < 8,2 |
| Низкая степень эффективности | 3,2 ≤ Кэф < 5,5 |
| Неэффективная | Кэф < 3,2 |

В результате, из **34** муниципальных программ 2019 г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018 год**  **43 программы** | **2019 год**  **34 программы** |
| **Высокая степень эффективности** | 20 (47%) | 26 (76%) |
| **Средняя степень эффективности** | 19 (44 %) | 8 (24%) |
| **Низкая степень эффективности** | 4 (9 %) | 0 (0%) |
| **Неэффективная** | 0 | 0 (0%) |

**Оценка эффективности программ МО «Мирнинский район»**

**по итогам 2019 года**

На основании проведенной оценки эффективности программы были ранжированы следующим образом:

| **№** | **Наименование программы** | **Координатор** | **Балл** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Высокая степень эффективности**  **(26 программ из 34)** | | | |
| 1 | "Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы" | Комитет физической культуры и спорта | 10.00 |
| 2 | "Дополнительное образование в детских школах искусств по видам искусств" на 2019-2023 годы | МКУ "Межпоселенческое управление культуры" | 10.00 |
| 3 | "Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район"  на 2019-2023 годы | Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ | 10.00 |
| 4 | "Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе" | Управление инвестиционного развития и предпринимательства | 10.00 |
| 5 | "Поддержка общественных и гражданских инициатив" на 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 10.00 |
| 6 | "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района" на 2019-2023 годы | МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" | 9.60 |
| 7 | "Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы" | МКУ "Коммунально-строительное управление" | 9.60 |
| 8 | "Развитие культуры и архивного дела" на 2019-2023 годы | МКУ "Межпоселенческое управление культуры" | 9.60 |
| 9 | "Доступное дополнительное образование на 2019 -2023 годы" | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 9.40 |
| 10 | "Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса" на 2019-2023 годы | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 9.40 |
| 11 | "Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" на 2019-2023 годы" | МКУ "Межпоселенческое управление культуры" | 9.40 |
| 12 | "Мирнинский район, доброжелательный к детям" 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 9.40 |
| 13 | "Обеспечение общественной безопасности, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Мирнинского района" | Мобилизационное управление | 9.20 |
| 14 | "Развитие музейного дела" на 2019-2023 годы | МКУ "Межпоселенческое управление культуры" | 9.20 |
| 15 | "Социальная поддержка населения" на 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 9.20 |
| 16 | "Программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)" на 2019-2023 годы. | Финансовое управление | 9.15 |
| 17 | "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2023 годы | МКУ "Комитет имущественных отношений" | 8.80 |
| 18 | "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан" на 2019-2023 годы | Отдел медицинского обеспечения | 8.80 |
| 19 | "Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров" на 2019-2023 годы | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 8.80 |
| 20 | "Доступность дошкольного образования" на 2019-2023 годы | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 8.80 |
| 21 | "Развитие системы общего образования" на 2019-2023 годы | МКУ "Мирнинское районное управление образования" | 8.80 |
| 22 | "Развитие библиотечного дела" на 2019 – 2023 годы" | МКУ "Межпоселенческое управление культуры" | 8.80 |
| 23 | "Молодёжь Мирнинского района" на 2019-2023 годы | Районный комитет молодежи | 8.80 |
| 24 | "Управление муниципальной собственностью на 2019-2023 годы" | МКУ "Комитет имущественных отношений" | 8.40 |
| 25 | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы" | МКУ "Коммунально-строительное управление" | 8.40 |
| 26 | "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МО "Мирнинский район" | Мобилизационное управление | 8.20 |
| **Средняя степень эффективности**  **(8 программ из 34)** | | | |
| 27 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Мирнинский район»" | МКУ "Коммунально-строительное управление" | 8.00 |
| 28 | "Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района" на 2019-2023 годы | Управление архитектуры и градостроительства | 8.00 |
| 29 | "Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе" на 2019-2023 годы | МКУ "Управление сельского хозяйства" | 8.00 |
| 30 | "Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе" на 2019-2023 годы. | Отдел опеки и попечительства | 7.60 |
| 31 | "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы" на 2019-2023 годы | МКУ "Комитет имущественных отношений" | 7.40 |
| 32 | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» | Мобилизационное управление | 6.35 |
| 33 | "Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе " на 2019-2023 годы | Управление архитектуры и градостроительства | 5.75 |
| 34 | "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Мирнинском районе" на2019-2023 годы | Управление по делам несовершеннолетних | 5.75 |
| **Низкая степень эффективности**  **(отсутствуют)** | | | |
|  | - | - | - |
| **Неэффективные**  **(отсутствуют)** | | | |
|  | - | - | - |

Сравнение оценки эффективности программ по годам

**Оценка эффективности реализации программ в 2019 году**

**в сравнении с 2014-2018 годами**

Перечень программ с низкой степенью эффективности и неэффективных программ:

| **Год** | **Низкая степень эффективности** | | **Неэффективные программы** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **кол-во** | **наименование** | **кол-во** | **наименование** |
| 2014 | 6 | 1. «Обеспечение жильем молодых семей»; 2. «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»; 3. «Управление муниципальным имуществом»; 4. «Профилактика правонарушений»; 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог»; 6. «Формирование здорового образа жизни» | --- | Категория «Неэффективные программы» введена с 2015 года |
| 2015 | 3 | 1. "Организация культурно-досуговой деятельности" 2. "Создание условий для профилактики туберкулеза" 3. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе" | 1 | "Развитие крупного сельскохозяйственного товарного производства в Мирнинском районе" |
| 2016 | 5 | 1. "Управление земельными отношениями на территории МО "Мирнинский район" 2. "Профилактика правонарушений в МО "Мирнинский район"" 3. "Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников в медицинских организациях Мирнинского района" 4. "Обеспечение жильем молодых семей" 5. "Основные направления развития архивного дела в МО "Мирнинский район" | 1 | "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
| 2017 | 3 | 1) "Развитие предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе"  2) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе"  3) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений, предприятий и объектов муниципальной собственности МО "Мирнинский район" | 0 |  |
| 2018 | 4 | 1. "Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников в медицинских организациях Мирнинского района" 2. 2) "Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе" 3. "Управление муниципальным имуществом МО "Мирнинский район" 4. "Обеспечение жильем молодых семей" | 0 |  |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |