**Сводный годовой доклад**

**"О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области за 2019 год"**

***Основные сведения о реализации муниципальных программ***

***в 2019 году***

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 31.10.2013 № 428 "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения".

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Омутнинского городского поселения, учитывая положения государственных программ Кировской области.

В 2019 году в администрации Омутнинского городского поселения осуществлялись расходы по 12 муниципальным программам.

В муниципальные программы вносились изменения в части увеличения и уточнения объемов финансирования в 2019 году на основании решений Омутнинской городской Думы.

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Омутнинского городского поселения за 2019 год приведены в приложении №1 (отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год).

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год***

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями.

В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполнения показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2019 году составил 73,4% в связи с отсутствием в двух муниципальных программах раздела "Показатели эффективности реализации муниципальной программы".

По 5 муниципальным программам плановые значения достигнуты в полном объеме.

Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ, представлены в таблице:

**Таблица 1 "Средний уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения в 2019 году"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Средний уровень достижения показателей, % |
| 1. | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2021 годы | 100,0 |
| 2. | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2016-2021 годы | 100,0 |
| 3. | "Управление муниципальным имуществом" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 100,0 |
| 4. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 100,0 |
| 5. | "Развитие коммунальной инфраструктуры" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 100,0 |
| 6. | "Развитие благоустройства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 88,9 |
| 7. | "Развитие дорожного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 85,7 |
| 8. | "Формирование современной городской среды" на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы | 75,0 |
| 9. | "Развитие муниципального управления" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 66,8 |
| 10. | "Развитие жилищного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 65 |
| 11. | "Поддержка некоммерческих организаций и мероприятия в сфере молодежной политики" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | - |
| 12. | "Приобретение коммунальной (специализированной) техники для нужд Омутнинского городского поселения" на 2018-2021 годы | - |

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием их отклонений приведена в приложении № 1.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Выделенный размер бюджетных ассигнований в 2019 году составил 92427,822 тыс. руб., в том числе: 18188,795 тыс. руб. - областной бюджет, 1000,0 тыс. руб. - районный бюджет, 72875,567 тыс. руб. - местный бюджет, 363,460 тыс. руб. - внебюджетные источники.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Омутнинского городского поселения в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 87 392,983 тыс. рублей, в том числе: 18135,390 тыс. руб. - областной бюджет, 995,0 тыс. руб. - районный бюджет, 67915,841 тыс. руб. - местный бюджет, 346,752 тыс. руб. - внебюджетные источники.

Размер неосвоенных выделенных бюджетных средств составил 5034,839 тыс. руб. в связи с полученной экономией в результате проведения торгов, с переносом торгов на 2020 год, в связи с неактуальностью выполнения работ по погодным условиям, в результате корректировки бюджета в декабре 2019 г.

В условиях недостаточности средств местного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь - средств областного и федерального бюджетов. Омутнинское городское поселение принимает активное участие в реализации национальных проектов и мероприятий государственных программ Кировской области.

***Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ***

Необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы в части уточнения объемов финансирования и соответственно целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.

Продолжить работу по совершенствованию системы показателей эффективности реализации муниципальных программ в целях установления показателей наиболее полно отражающих достижение целей и решение задач муниципальных программ.

***Оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения по итогам 2019 года***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2019 года проведена финансово-экономическим отделом в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 31.10.2013 № 428 и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

На основе оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

**Таблица 2 "Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка,  балл |
|  | **Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1. | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2021 годы | 96,50 |
| 2. | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2016-2021 годы | 96,50 |
| 3. | "Управление муниципальным имуществом" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 94,94 |
| 4. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 93,89 |
| 5. | "Развитие благоустройства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 89,66 |
| 6. | "Развитие дорожного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 89,64 |
| 7. | "Формирование современной городской среды" на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы | 80,60 |
| 8. | "Развитие коммунальной инфраструктуры" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 80,44 |
| 9. | "Развитие муниципального управления" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 80,42 |
|  | **Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации** |  |
| 10. | "Развитие жилищного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 66,30 |
|  | **Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации** |  |
| 11. | "Поддержка некоммерческих организаций и мероприятия в сфере молодежной политики" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 54,04 |
| 12. | "Приобретение коммунальной (специализированной) техники для нужд Омутнинского городского поселения" на 2018-2021 годы | 51,50 |

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто в 96,50 баллов по двум муниципальным программам "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2021 годы и "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2016-2021 годы.

Всего из 12 реализуемых муниципальных программ на территории Омутнинского городского поселения 9 муниципальных программ признаны высокоэффективными, эффективность 1 муниципальной программы признана удовлетворительной и 2 муниципальные программы признаны низкоэффективными.

Эффективность реализации муниципальной программы **"Развитие жилищного хозяйства"** Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы признана удовлетворительной в связи с частичным выполнением трех критериев эффективности:

1) критерий № 1 "оценка степени достижения целевых показателей эффективности" равен 29,25 балла из возможных 45 баллов, т.к. плановый показатель "Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" не был своевременно скорректирован под факт;

2) критерий № 2 "оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" равен 22,23 балла из возможных 30 баллов в связи с освоением денежных средств на 46,2 % по мероприятию "Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда". Частичное освоение объясняется следующим: дважды проводился аукцион на проведение работ по капитальному ремонту по адресу ул. Столеваров, 8 кв. 2 (последний в IV квартале 2019 года), но наниматель данного жилого помещения не допустил подрядчиков до ремонта, муниципальные контракты были расторгнуты;

3) критерий № 3 "оценка качества управления муниципальной программой" равен 14,82 балла из возможных 25 баллов, т.к. все запланированные мероприятия должны быть выполнены, мероприятие "Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" выполнено частично.

Эффективность реализации муниципальной программы **"Поддержка некоммерческих организаций и мероприятия в сфере молодежной политики"** Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы признана низкой только по причине отсутствия раздела в муниципальной программе "Показатели эффективности реализации муниципальной программы":

1) критерий № 1 "оценка степени достижения целевых показателей эффективности" равен 0;

2) критерий № 2 "оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" равен 29,04 балла из возможных 30 баллов;

3) критерий № 3 "оценка качества управления муниципальной программой" равен 25 баллов из возможных 25 баллов.

В 2020 году раздел "Показатели эффективности реализации муниципальной программы" разработан ответственным исполнителем и включен в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы **"Приобретение коммунальной (специализированной) техники для нужд Омутнинского городского поселения"** на 2018-2021 годы признана низкой только по причине отсутствия раздела в муниципальной программе "Показатели эффективности реализации муниципальной программы":

1) критерий № 1 "оценка степени достижения целевых показателей эффективности" равен 0;

2) критерий № 2 "оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" равен 30 баллов из возможных 30 баллов;

3) критерий № 3 "оценка качества управления муниципальной программой" равен 21,50 баллов из возможных 25 баллов. Данный показатель складывается из двух подпунктов: "доля выполненных в срок мероприятий от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году" равен 20 баллов из возможных 20 баллов, и "наличие соисполнителей муниципальной программы" равен 1,5 балла из возможных 5, т.к. соисполнители в программе отсутствуют.

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения в 2019 году в разрезе критериев оценки приведена в таблице 3.

**Таблица 3 "Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения в 2019 году"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (итоговый балл) | в том числе по критериям | | | Эффективность реализации муниципальной программы  (Эмп ≥ 80 высокая;  60 ≤ Эмп  ˂ 80 удовлетворительная; Эмп ˂ 60 низкая) |
| Критерий №1 "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности (вес 45) | Критерий №2 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (вес 30) | Критерий №3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (вес 25) |
| 1. | "Развитие благоустройства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 89,660 | 39,960 | 28,200 | 21,500 | высокая |
| 2. | "Развитие дорожного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 89,645 | 38,565 | 29,580 | 21,500 | высокая |
| 3. | "Развитие жилищного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 66,300 | 29,250 | 22,230 | 14,820 | удовлетворительная |
| 4. | "Развитие коммунальной инфраструктуры" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 80,440 | 45,000 | 23,940 | 11,500 | высокая |
| 5. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 93,890 | 45,000 | 27,390 | 21,500 | высокая |
| 6. | "Поддержка некоммерческих организаций и мероприятия в сфере молодежной политики" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 54,040 | 0 | 29,040 | 25,000 | **низкая** |
| 7. | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2016-2021 годы | 96,500 | 45,000 | 30,000 | 21,500 | высокая |
| 8. | "Приобретение коммунальной (специализированной) техники для нужд Омутнинского городского поселения» на 2018-2021 годы | 51,500 | 0 | 30,000 | 21,500 | **низкая** |
| 9. | "Управление муниципальным имуществом" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 94,940 | 45,000 | 28,440 | 21,500 | высокая |
| 10. | «Развитие муниципального управления» Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы | 80,420 | 30,060 | 28,860 | 21,500 | высокая |
| 11. | "Формирование современной городской среды" на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы | 80,600 | 33,750 | 25,350 | 21,500 | высокая |
| 12. | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2021 годы | 96,500 | 45,000 | 30,000 | 21,500 | высокая |
|  | **Среднее значение** | **81,202** | **33,048** | **27,752** | **20,401** |  |

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ выдвигаются следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

1) "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2021 годы - эффективна, целесообразна к финансированию;

2) "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2016-2021 годы - эффективна, целесообразна к финансированию;

3) "Управление муниципальным имуществом" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы - эффективна, целесообразна к финансированию;

4) "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы - эффективна, целесообразна к финансированию;

5) "Развитие благоустройства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы эффективна, целесообразна к финансированию;

6) "Развитие дорожного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы - эффективна, целесообразна к финансированию;

7) "Формирование современной городской среды" на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы - эффективна, целесообразна к финансированию;

8) "Развитие коммунальной инфраструктуры" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы - эффективна, целесообразна к финансированию;

9) "Развитие муниципального управления" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы - эффективна, целесообразна к финансированию;

10) "Развитие жилищного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы - удовлетворительный уровень эффективности реализации программы, требует внесения своевременных корректировок в части финансирования и целевых показателей эффективности, в 2020 году финансирование не предусмотрено;

11) "Поддержка некоммерческих организаций и мероприятия в сфере молодежной политики" Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы - неэффективна ввиду отсутствия раздела в муниципальной программе "Показатели эффективности реализации муниципальной программы", в 2020 году раздел "Показатели эффективности реализации муниципальной программы" разработан ответственным исполнителем и включен в муниципальную программу, целесообразна к финансированию;

12) "Приобретение коммунальной (специализированной) техники для нужд Омутнинского городского поселения" на 2018-2021 годы - неэффективна ввиду отсутствия раздела в муниципальной программе "Показатели эффективности реализации муниципальной программы", в 2020 году финансирование не предусмотрено.

А также в 2020 году предусмотрено финансирование по следующим муниципальным программам: "Повышение качества водоснабжения на территории Омутнинского городского поселения" на 2019-2024 годы, "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2019-2024", "Развитие сельских территорий муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2020-2024 годы, "Осуществление мероприятий, связанных с подготовкой сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_