

**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2017 ГОД**

Комплексная оценка реализации муниципальных программ (далее МП), муниципальных целевых программ (далее МЦП) и ведомственных целевых программ (далее ВЦП) проведена в соответствии с постановлением администрации РМР от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района».

В отчетном 2017 году, в Рыбинском муниципальном районе действовало 18 муниципальных программ, 10 ведомственных целевых программ и 10 муниципальных целевых программ.

Комплексная оценка всех программ, проведена на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей по итогам реализации программ.

Реализация программ в Рыбинском муниципальном районе в 2017 году осуществлялась по следующим направлениям:

НАПРАВЛЕНИЯ	Муниципальная программа (количество)	Ведомственная целевая программа (количество)	Муниципальная целевая программа (количество)
образование	1	1	1
культура, молодежная политика и спорт	3	3	1
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь	3	1	2
развитие предпринимательства	1	-	1
АПК, архитектура и земельные отношения	1	1	1
оздоровление экологической обстановки Рыбинского муниципального района	1	-	-
совершенствование деятельности органов местного самоуправления	4	3	-
формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития	4	1	4

На реализацию программ в бюджете Рыбинского муниципального района в 2017 году запланировано 1 080 419,25 тыс. руб. Профинансировано на мероприятия программ 1 040 229,14 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила 13 872,22 тыс. руб. Всего недофинансировано из областного бюджета на сумму 26 306,94 тыс. руб.

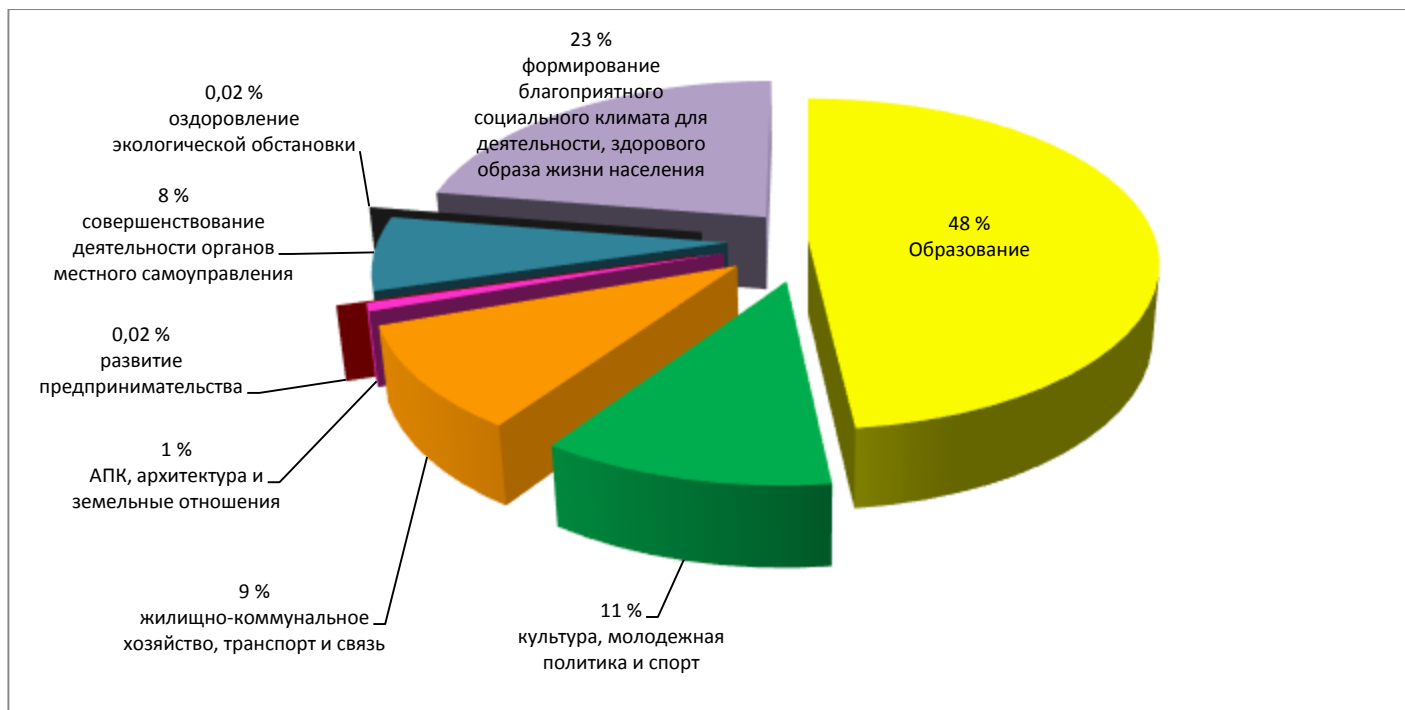
Информация об освоении денежных средств, в разрезе программ:

Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия	Объем финансирования без внебюджетных источников, тыс. руб.		Отклонение тыс. руб.	Недофинансировано из областного бюджета тыс. руб.
	план	факт		
ОБРАЗОВАНИЕ				
Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе»	500 641,82	493 677,88	6 963,94	5 972,10
ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2018 годы	482 589,12	477 683,95	4 905,17	4 652,7
МЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Рыбинского муниципального района» на 2016 – 2018 годы	18 052,7	15 993,93	2 058,77	1 319,4
культура, молодежная политика и спорт				
Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе»	15 174,70	14 741,00	433,70	
ВЦП «Молодёжь»	7 003,6	7 003,6	0	
МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 годы	342,7	342,7	0	
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»	95 920,00	92 871,40	3 048,60	2 265,6
ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района»	79 960,00	79 248,20	711,8	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	11 828,9	11 746,70	82,20	
ВЦП «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» на 2017-2019 годы	8 575,8	8 575,8	0	
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь				
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»	34 594,6	20748,2	13 846,4	6 091,9
ВЦП "Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района"	20 236,3	20 135,1	101,2	
МЦП «Чистая вода на территории Рыбинского муниципального района»	4 412,6	175,5	4 237,1	2 000
МЦП «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»	9945,7	437,6	9 508,1	4 091,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района»	85 067,20	74 415,7	10 651,50	9 022,5
Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе»	1 206	960	246	
АПК, архитектура и земельные отношения				
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе»	8 693,5	8655,2	38,3	
ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского муниципального района на 2016-2018 годы»	7 434,5	7 398,4	36,1	
МЦП «Развитие АПК и сельских территорий РМР»	1 259	1 256,8	2,2	
развитие предпринимательства				
Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»	334,9	181,89	153,0	153
МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	286,3	133,29	153,0	153
совершенствование деятельности органов местного самоуправления				
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе»	45 652	45 617,2	34,8	
Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»	29 609,30	28 526,10	1 083,2	
ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе»	1 166,00	1 148,80	17,20	
ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	21 292,20	20 322,20	970,00	
ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	2 798,40	2 721,10	77,30	
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района»	1462,2	1455,2	7	
МП "Формирование городской среды в РМР" 2017г.	11 096,40	10 888,40	208	
оздоровление экологической обстановки РМР				
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе»	245	245	0	
формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития				

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского района»	235 447,37	232 064,41	3 382,96	2 801,84
ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района»	231 568,07	228 190,72	3 377	2 801,84
МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействию с некоммерческими организациями»	3 842,3	3 836,69	5,61	
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе»	37	37	0	
Муниципальная программа «Доступная среда в Рыбинском районе»	1 905,16	1 904,56	0,6	
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района»	320	320		
Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	1 193,1	1 183,2	9,9	
МЦП «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Рыбинском муниципальном районе»	332,6	322,7	9,9	
МЦП «Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»	860,5	860,5		

**Рис. 1. Основные направления финансирования программ в 2017 году
(% к общей сумме финансирования)**



Наибольший удельный вес расходов местного бюджета на финансирование программ распределился: образование - 48 %, формирование благоприятного социального климата – 23 %, культура, молодежная политика и спорт – 11 %, ЖКХ, транспорт и связь – 9%, совершенствование деятельности органов местного самоуправления - 8 %.

Оценка результативности и эффективности муниципальных программ, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Рыбинского муниципального района.

В ходе проведения анализа по каждой программе, согласно утвержденной постановлением администрации РМР от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении Приложения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района» методике, определены показатели эффективности и результативности (в %). Исходя из значения показателя эффективности и результативности, дана оценка программы.

Программа признана:

- высоко результативной, высоко эффективной, при значении коэффициента больше 95%;
- средне результативной, средне эффективной, при значении коэффициента больше 85% и меньше 95%;
- низко результативной, низко эффективной, при значении коэффициента меньше 85%.

В результате проведенной оценки эффективности и результативности программ, установлено:

- 35 программ получили высокую оценку результативности и эффективности;

- низкую оценку результативности и эффективности получила одна программа - муниципальная целевая программа «Чистая вода». В рамках программы не выполнены мероприятия по строительству артезианской скважины, не разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений канализации;

- низкую оценку результативности и среднюю оценку эффективности получила одна программа - муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе». В рамках данной программы не достигнут целевой показатель по оснащению жилых домов общедомовыми приборами учета горячей и холодной воды, тепловой энергии, не актуализирована схема теплоснабжения Рыбинского муниципального района;

- среднюю оценку результативности и высокую оценку эффективности получила муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района» (не выполнен ремонт автомобильной дороги п. Октябрьский д. Потыпкино – д. Андреевское);

Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Рыбинского муниципального района.

Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия	Результат оценки		Примечание
	Результативность программ (стратегическая результативность) %	Эффективность программ (эффективность при стратегической результативности) %	
образование			
Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе»	103	104	Результативность, эффективность высокая
ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2018 годы	105	106	Результативность, эффективность высокая
МЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Рыбинского муниципального района» на 2016 – 2018 годы	103	107	Результативность, эффективность высокая
культура, молодежная политика и спорт			
Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе»	102	105	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Молодёжь»	100	100	Результативность, эффективность высокая

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 годы	103	103	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»	102	103	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района»	104	105	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	100	101	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» на 2017-2019 годы	100	100	Результативность, эффективность высокая
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь			
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»	95	133	Результативность, эффективность высокая
ВЦП "Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района"	100	101	Результативность, эффективность высокая
МЦП «Чистая вода на территории Рыбинского муниципального района»	50	50	Результативность, эффективность низкая
МЦП «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»	95	105	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района»	93	95	Результативность средняя, эффективность высокая
Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе»	74	94	Результативность низкая, эффективность средняя
АПК, архитектура и земельные отношения			
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе»	123	124	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского муниципального района на 2016-2018 годы»	137	138	Результативность, эффективность высокая
МЦП «Развитие АПК и сельских территорий РМР»	96	97	Результативность, эффективность высокая
развитие предпринимательства			
Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»	119	119	Результативность, эффективность высокая

МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	100	100	Результативность, эффективность высокая
совершенствование деятельности органов местного самоуправления			
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе»	104	105	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»	101	104	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе»	107	107	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	100	104	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	108	111	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района»	113	114	Результативность, эффективность высокая
МП "Формирование городской среды в РМР" 2017г.	100	102	Результативность, эффективность высокая
оздоровление экологической обстановки РМР			
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе»	99	99	Результативность, эффективность высокая
формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития			
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского района»	100	101	Результативность, эффективность высокая
ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района»	100	101	Результативность, эффективность высокая
МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействия с некоммерческими организациями»	100	101	Результативность, эффективность высокая
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе»	130	130	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Доступная среда в Рыбинском районе»	100	101	Результативность, эффективность высокая

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района»	168	168	Результативность, эффективность высокая
Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	100	101	Результативность, эффективность высокая
МЦП «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Рыбинском муниципальном районе»	100	103	Результативность, эффективность высокая
МЦП «Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»	100	100	Результативность, эффективность высокая

Все муниципальные программы и отчеты размещены на сайте администрации Рыбинского муниципального района. ([электронный адрес](#))

Заместитель главы администрации
- начальник управления экономики и финансов администрации
Рыбинского муниципального района

О.И.Кустикова