

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Кочевского муниципального округа
за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Кочевского муниципального округа за 2020 год подготовлен в рамках мониторинга реализации на территории Кочевского муниципального округа документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального округа.

Целью данного мониторинга является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития Кочевского муниципального округа.

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Кочевского муниципального района от 1 октября 2019 г. № 702-293-01-01, в округе в 2020 году планировались к реализации 10 муниципальных программ.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 10 муниципальных программ (далее также - МП) по следующим направлениям:

1. Социальная политика (5 программ);
2. Экономическая политика (2 программы);
3. Природопользование и инфраструктура (1 программа)
4. Управление земельными ресурсами и имуществом (1 программа)
5. Территориальное развитие (1 программа).

В соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 05.10.2020 г. № 637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Кочевского муниципального округа» годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ должны утверждаться правовым актом администрации округа в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

Из 10 отчетов за 2020 год своевременно утверждены отчеты по реализации 10 муниципальных программ, что составляет 100 %.

По результатам реализации муниципальных программ за 2020 год проведена комплексная оценка эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального округа от 05.10.2020 № 637-293-01-01.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

2) Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджет бюджета муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы;

3) Степени реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) Эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется следующими способами:

1) обследование (анализ) ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации муниципальной программы на основе достигнутых результатов;

2) экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений целевых показателей

программы.

Средняя степень достижения целевых показателей за 2020 год составляет 98,6%, из них на 100 % и более выполнены 79,8 % показателей. Из 114 показателей, предусмотренных программами и (или) программами, выполнены частично 23 или 20,2 % от общего количества показателей.

По итогам реализации МП за отчетный год по 3 программам полностью выполнены целевые показатели:

-МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе»;

-МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа»;

- МП «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа».

По 3 программам выполнение целевых показателей от 80 до 100 %:

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Кочевском муниципальном округе»

- МП «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе»;

-МП «Экономическая политика Кочевского муниципального округа»;

По 3 программам выполнение показателей ниже 80 %:

- МП «Социальная поддержка жителей Кочевского муниципального округа»

-МП «Развитие муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального округа»;

- МП «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального округа».

Низкий уровень выполнения целевых показателей связан с недостаточным уровнем финансирования муниципальных программ и недостаточным анализом взаимосвязи между целевыми показателями и мероприятиями программ.

Кроме этого, по 1 МП отмечается проблема эффективного планирования целевых показателей, допущено перевыполнение целевых показателей более чем на 15 % от запланированных на 2020 год значений:

-МП «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»;

Такая ситуация говорит о низком качестве планирования системы показателей муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями, в том числе о:

- занижении прогнозных оценок;
- несвоевременности приведения плановых значений целевых показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

Степень исполнения запланированного уровня расходов окружного бюджета

В целом по всем муниципальным программам округа в 2020 году было запланировано к использованию 589,4 млн. рублей (*за счет всех источников финансирования*). В течение года по исполнению муниципальных программ было использовано 548,2 млн. руб. или 93% от запланированного объема денежных средств.

Решением Думы Кочевского муниципального округа Пермского края № 79 от 24.12.2019 «О бюджете Кочевского муниципального округа Пермского края на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» наибольшие объемы бюджетных расходов были запланированы на реализацию следующих муниципальных программ округа:

- «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе» - 53,6 %;
- «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» - 14,4%;
- «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа» - 11%;
- «Развитие муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального округа» - 7,1 %.

Совокупная доля бюджетных расходов по 4 муниципальным программам округа в запланированных объемах на реализацию муниципальных программ округа в 2020 году составила более 86,1 %.

Наименьшие объемы бюджетных расходов были запланированы на реализацию 4 МП: «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа», «Экономическая политика Кочевского муниципального округа», «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального округа», «Социальная поддержка жителей Кочевского муниципального округа». Совокупная доля запланированных расходов финансовых средств из бюджета муниципального округа на вышеперечисленные программы составляет 5,3 % от общих запланированных расходов бюджета.

Степень своевременности реализации программных мероприятий, достижения непосредственных результатов их реализации

На 2020 год в 10 муниципальных программах округа было предусмотрено 146 основных мероприятий. Средняя степень реализации мероприятий за 2020 год составляет 93 %. Всего не выполнено 3 мероприятия. По 4 муниципальным программам округа степень реализации мероприятий составила свыше 90,0 %.

Все муниципальные программы по степени эффективности распределены по следующим группам:

- высокий уровень эффективности при коэффициенте более 0,8;
- удовлетворительный уровень эффективности при коэффициенте от 0,5 до 0,8;
- неудовлетворительный уровень эффективности при коэффициенте менее 0,5.

По утвержденным годовым отчетам по реализации муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации МП за 2020 год оценены 7 МП, 3 МП с удовлетворительным уровнем эффективности.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в перечень (таблица 1). Среднее значение интегральной

оценки эффективности в 2020 году составило 0,816. Количество муниципальных программ округа, показавших значение интегральной оценки эффективности более 1,0 составила 1МП:

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе».

Рейтинг муниципальных программ за 2020 год по итогам интегральной
оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель достижения плановых значений целевых показателей	Показа- тель исполне- ния заплани- рованного уровня расходов окружно го бюджета	Показа- тель своевре- менности реализации мероприя- тий	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффе- ктив- ности реализа- ции МП	Рейтинг МП Ко- чевского МО
1	2	3	4	5	6	7
Среднее значение интегральной оценки по всем МП					0,816	
1	«Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе»	1,02	0,972	0,97	0,96	4
2	«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе»	1,09	1	0,98	1,07	1
3	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Кочевском муниципальном округе»	0,96	0,98	0,89	0,84	5
4	«Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»	1,05	0,7	0,94	0,69	8
5	«Развитие муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального округа»	0,68	0,98	0,99	0,66	9
6	«Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа»	1	0,99	0,99	0,98	2

7	«Экономическая политика Кочевского муниципального округа»	1,05	0,9	0,82	0,77	6
8	«Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального округа»	1	0,8	0,95	0,76	7
9	«Социальная поддержка жителей Кочевского муниципального округа»	0,73	0,8	0,79	0,46	10
10	«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа»	1	0,99	0,98	0,97	3

Главный специалист по экономическому
развитию администрации Кочевского
муниципального округа
Пермского края

Ю. Сальникова

Ю.Э.Сальникова