

**Сводный годовой доклад**  
**«О ходе реализации и оценке эффективности реализации**  
**муниципальных программ Омутнинского района Кировской области**  
**по итогам за 2022 год»**

***Основные сведения о реализации муниципальных программ***  
***в 2022 году***

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.12.2016 № 1370 (в редакции от 02.08.2022 № 530) «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области».

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 10.07.2020 № 200 (в редакции от 16.11.2020 № 280) «Об утверждении перечня муниципальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2022 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В целях более эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями утверждались Планы реализации муниципальных программ на 2022 год, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

В установленный срок – до 1 марта текущего года в отдел экономики администрации Омутнинского района и финансовое управление Омутнинского района ответственными исполнителями муниципальных программ

представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2022 году.

На основе представленных годовых отчетов отделом экономики осуществлена оценка эффективности реализации 7 муниципальных программ Омутнинского района Кировской области и подготовлен сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам за 2022 год».

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Омутнинского района Кировской области за 2022 год приведены в приложении № 1.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год***

На основе данных, представленных ответственными исполнителями в годовых отчетах, проведена оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);
- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показала, что средний уровень достижения значений показателей в 2022 году составил 90,71%.

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием причин их отклонений приведена в приложении № 2.

Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ, представлены в таблице 1:

**Таблица 1 - Средний уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2022 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Средний уровень достижения показателей, %
1.	«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2021-2025 годы	100,0
2.	«Профилактика правонарушений преступлений, противодействие экстремизму и терроризму в Омутнинском районе » на 2021-2025 годы	100,0
3.	«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	96,0
4.	«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	94,9
5.	«Развитие физической культуры и спорта, реализации молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	81,8
6.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	81,7
7.	Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	80,6

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 1005984,405 тыс. рублей, по сравнению с 2021 годом общая сумма расходов увеличилась на 130 845,44 тыс. руб. Уровень освоения денежных средств составил 94,44%.

Из них основная доля (98,42%) приходится на бюджетные средства, в том числе:

4,30 % средства федерального бюджета – 43 264,487 тыс. рублей, что на 11 991,525 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

41,44 % средства областного бюджета - 416 869,064 тыс. рублей, что на 60 745,729 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

52,68 % средства местного бюджета – 529 936,007 тыс. рублей, что на 56 321,881 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

Средства внебюджетных источников составили 1,07 % - в денежном выражении – 10 725,361 тыс. рублей, что на 1 370,970 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Кроме того привлечены средства поселений района в сумме 5 189,486 тыс. рублей, что на 415,336 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

В отчетном году средства местного бюджета являлись источником финансирования 7 муниципальных программ, вместе с тем 75,4 % или 399 583,462 тыс. рублей расходов пришлось на 2 муниципальных программы:

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы – 281 117,759 тыс. рублей;

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы - 118 465,703 тыс. рублей.

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.

В 2022 году по 5 муниципальным программам привлечены средства федерального бюджета:

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы – 206,900 тыс. рублей (освоение 100%);

- «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы – 34 337,200 тыс. рублей (освоение 100%);

- «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы – 8 174,017 тыс. рублей (освоение 100%);

- «Развитие физической культуры и спорта, реализации молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы – 479,770 (освоение 100%);

- «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы – 66,600 тыс. рублей (освоение 100%);

Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ поступило денежных средств на общую сумму 416 869,064 тыс. рублей.

В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников. В 2022 году по двум муниципальным программам были освоены внебюджетные средства, в сумме 10 725,361 тыс. рублей:

- «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы – 9294,376 тыс. рублей (освоение на 88,85%).

- «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы – 1 430,985 (освоение на 97,83%).

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ составил 94,44 % в том числе: по федеральному бюджету – 100 %, по областному бюджету – 88,72%, по местному бюджету – 99,09%, по внебюджетным источникам- 89,95%, по средствам поселений – 98,04%.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2022 году приведена в приложении № 3.

### ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам 2022 года***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2022 года проведена отделом экономики в соответствии с

Методикой, утвержденной постановлением администрации Омутнинского района от 30.12.2016 № 1370 (в редакции от 02.08.2022 № 530) и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения значений 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, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

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

**Таблица 2 - Рейтинговая оценка  
эффективности реализации муниципальных программ  
Омутнинского района Кировской области в 2022 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
	<b>Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации</b>	
1.	«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2021-2025 годы	100
2.	«Профилактика правонарушений и преступлений, противодействие экстремизму и терроризму в Омутнинском районе » на 2021-2025 годы	99,97
3.	«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	97,32
4.	«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	95,97
5.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	91,05
6.	«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	86,22
7.	«Развитие физической культуры и спорта, реализации молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы	83,35
	<b>Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации</b>	
	отсутствуют	
	<b>Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации</b>	
	отсутствуют	

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

По результатам оценки эффективность реализации муниципальных программ максимальное количество 100 баллов достигнуто по программе «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2021-2025 годы. Минимальный балл составил 83,35 по программе «Развитие физической культуры и спорта, реализации молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы. Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2022 году в разрезе критериев оценки приведена в таблице 3.

**Таблица 3 - Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2022 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	программы (итоговый балл)	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	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области на 2021-2025 годы	100	45	30	25
2	Профилактика правонарушений и преступлений, противодействие экстремизму и терроризму в Омутнинском районе на 2021-2025 годы	99,97	45	29,97	25

3	Развитие образования Омутнинского района Кировской области на 2021-2025 годы	97,32	43,2	29,79	24,33
4	Развитие культуры Омутнинского района Кировской области на 2021-2025 годы	95,97	42,71	28,26	25
5	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области на 2021-2025 годы	91,05	36,77	29,28	25
6	Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области на 2021-2025 годы	86,22	36,27	29,54	20,41
7	Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области на 201-2025 годы	83,35	36,81	24,54	22
	Среднее значение	93,41	40,82	28,77	23,82

По результатам оценки, эффективность реализации всех 7 муниципальных программ (со значением оценки свыше 80%) признана высокой.

***Мониторинг плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на период до 2035 года***

Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется отделом экономики администрации Омутнинского района ежегодно во взаимодействии с органами местного самоуправления путем выявления отклонений фактических значений целевых показателей от плановых, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, и оценки исполнения запланированных мероприятий. План включает в себя 4



направления, 20 задач, 52 мероприятия. По итогам 2022 года из 52- мероприятий выполнено – 35 мероприятий, не исполнено – 11 мероприятий, частично не исполнено – 6 мероприятий. Общий процент исполнения составляет 67 %.

Результаты мониторинга плана мероприятий приведены в приложении №4.

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ  
Омутнинского района Кировской области***

По результатам рассмотрения администрацией Омутнинского района данного доклада отделом экономики будет подготовлен проект распоряжения администрации Омутнинского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2022 году, определяющим целесообразность продолжения их дальнейшей реализации.

Муниципальные программы Омутнинского района Кировской области следует рассматривать не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как эффективный механизм развития соответствующих социально- экономических сфер. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, необходимо:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой

и размещением на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (omutninsky.ru).

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить размещение информации об актуализации муниципальных программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в ГАС «Управление».

Заместитель главы администрации  
Омутнинского района по экономике,  
заведующий отделом экономики

Т.Н. Шорина