Информация

о реализации муниципальных программ Большереченского муниципального района Омской области

В соответствии со ст. 179 БК РФ под муниципальной программой понимается система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций достижение приоритетов и целей сфере социально-экономического развития и безопасности, органы местного самоуправления вправе утверждать МП. Данное право в нашем районе реализовано в 2013 году, когда Администрацией района были разработаны и утверждены 2 программы - это развитие экономического потенциала на 2014-2020 годы и развитие социально-культурной сферы до 2020 года. Все бюджетные расходы, начиная с 2014 года должны быть взаимосвязаны с мероприятиями программ т.к. 100 % бюджета сформированы с помощью программно-целевого метода, однако анализ показал, что это не всегда так.

В соответствии с порядком разработки, утвержденным постановлением Администрации Большереченского муниципального района от 30.08.2013 года № 481, МП состоят из подпрограмм, которые охватывают все сферы деятельности ОМСУ, по каждой подпрограмме, из числа структурных подразделений Администрации, утвержден ответственный исполнитель. В программе развитие экономического потенциала насчитывается 12 подпрограмм.

В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 179 БК РФ МП подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Рассмотрим, как за 3 года с момента принятия программ они актуализировались.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение качества управления муниципальными финансами в Большереченском муниципальном районе до 2020 года | 1 |
| 2 | Совершенствование муниципального управления в Большереченском муниципальном районе до 2020 года | 0 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Большереченского муниципального района (2014-2020 годы) | 6 |
| 4 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большереченском муниципальном районе Омской области 2014-2020 годы | 11 |
| 5 | Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Большереченском муниципальном районе Омской области» (2014-2020 годы) | 7 |
| 6 | Повышение энергетической эффективности экономики Большереченского муниципального района Омской области и сокращение издержек в бюджетном секторе на 2014-2020 годы | 0 |
| 7 | Модернизация и развитие автомобильных дорог Большереченского муниципального района Омской области» (2014-2020 годы) | 4 |
| 8 | Охрана окружающей среды в Большереченском муниципальном районе Омской области» (2014-2020 годы) | 0 |
| 9 | Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Большереченского муниципального района Омской области (2014 -2020 годы) | 0 |
| 10 | Улучшение условий и охраны труда в Большереченском муниципальном районе (2014-2020) | 0 |
| 11 | Развитие туризма на территории Большереченского муниципального района до 2020 года | 1 |

Как мы видим в 5 подпрограмм за 3 года ни разу не вносились изменения. Данный вопрос был рассмотрен на расширенном аппаратном совещании при Главе муниципального района, руководителям учреждений, ответственным за реализация соответствующих подпрограмм было дано поручение об их актуализации. На текущую дату, 2 подпограммы утверждены в новой реакции - это Совершенствование муниципального управления и Управление имуществом и земельными ресурсами, ***подпрограмма по дорогам находится в стадии согласования.***

Оценка эффективности реализации программ, согласно утвержденному порядку рассчитывается делением достигнутых результатов, на степень ее финансового обеспечения.

Совокупный объем расходов, аккумулированный в программе в 2016 году составил 170,4 млн. рублей, фактический объем финансирования 151,4 млн. рублей или 88,9 процентов. В разрезе подпрограмм финансовое обеспечение выглядит следующим образом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент |
| 1 | Повышение энергетической эффективности экономики Большереченского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2020 годы | 22,9 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Развитие туризма на территории Большереченского муниципального района до 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Охрана окружающей среды в Большереченском муниципальном районе Омской области» (2014-2020 годы) | 253,0 | 1323,8 | 523,2% |
| 4 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Большереченского муниципального района (2014-2020 годы) | 5131,2 | 8 621,8 | 168,0% |
| 5 | Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Большереченского муниципального района Омской области (2014 -2020 годы) | 5 061,2 | 5 061,2 | 100,0% |
| 6 | Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Большереченском муниципальном районе Омской области» (2014-2020 годы) | 81 699,3 | 41 955,1 | 51,4% |
| 7 | Модернизация и развитие автомобильных дорог Большереченского муниципального района Омской области» (2014-2020 годы) | 30 539,2 | 12 101,7 | 39,6% |
| 8 | Обеспечение безопасности дорожного движения в Большереченском муниципальном районе (2014-2020 годы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Улучшение условий и охраны труда в Большереченском муниципальном районе (2014-2020) | 0,0 | 20,0 | 100 |
| 10 | Совершенствование муниципального управления в Большереченском муниципальном районе до 2020 года | 31 900,4 | 34 528,4 | 108,2% |
| 11 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большереченском муниципальном районе Омской области 2014-2020 годы | 4 042,8 | 4 042,8 | 100,0% |
| 12 | Повышение качества управления муниципальными финансами в Большереченском муниципальном районе до 2020 года | 43 633,1 | 43 743,8 | 100,3% |

Как видим общий объем недофинансирования МП произошел за счет 2х подпрограмм - это жилье и дороги, остановимся на них подробней.

Расходы на реализацию подпрограммы "**Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами**" составили 42 млн. рублей, при этом значительный объем субсидии из областного бюджета на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья оказался не освоенным. Неосвоенная часть осваивается в 2017 году. Помимо расселения ветхого жилья основными мероприятиями являются формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории, строительство и реконструкция объектов водоснабжения, создание нормативного запаса топлива на теплоисточниках.

За 2016г. на территории Большереченского муниципального района в эксплуатацию введено более 2 тысяч квадратных метров жилья. Большая работа проведена при подготовке тепловых сетей: всего было заменено 2620 погонных метров сетей разного диаметра, построено или реконструировано около 1,5 км водопроводных сетей.

Из недостигнутых показателей стоит отметить следующее:

Улучшение жилищных условий молодыми семьями, количество семей, получивших поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов в 2016 году данные выплаты не предоставлялись в связи с отсутствием субсидий из областного бюджета.

Несмотря на достижение многих намеченных результатов, эффективность реализация программы в 2016 году составляет менее 100 процентов, причиной является не освоение финансовых средств.

По подпрограмме "**Модернизация и развитие автомобильных дорог** Большереченского муниципального района Омской области" стоит отметить, что в расходной части программы предусмотрены очень оптимистичные цифры по привлечению средств областного бюджета 22,6 млн. рублей, при этом в 2011-13 года строительство дорог шло преимущественно через Администрацию района, последние 2 года субсидии из областного бюджета поступают в бюджеты поселений, (в 2016 году поступило 13,2 млн. рублей) здесь необходимо привести цифры в соответствие со сложившейся практикой.

Что касается районных средств, то на ремонт дорог было направлено в 2016 году 6,5 млн. рублей, плановые показатели составили 2,4 млн. рублей, т.е. как видим дорожный фонд за 3 года вырос почти в 3 раза, также по данной подпрограмме предусмотрено мероприятие по организации транспортного обслуживания населения в сумме 5,5 млн. рублей, в 2016 году маршрутная сеть района была сохранена полностью все 18 маршрутов, переданные нам Минпромом были сохранены, поэтому мероприятие выполнено на 100%.

Подпрограмма **Повышение качества управления муниципальными финансами**, объем расходов на ее реализацию составил 100,3 процента, от суммы заложенной в подпрограмме.

В целом по итогам года выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей, из 10 целевых индикаторов 8 достигли плановых значений. Недостигнутыми оказались показатель - удельный вес проверенных средств, при запланированном объеме 35% было проверено 34,8% (не выполнено 0,2%), уровень разрыва бюджетной обеспеченности в поселениях.

Эффективность реализации подпрограммы составила 99,4 процента.

По подпрограмме **Совершенствование муниципального управления** в 2016 году объем финансового обеспечения составил 108,2 %. Основными целевыми индикаторами подпрограммы являются:

Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении

Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов

Количество муниципальных служащих Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и т.д.

Из 7 целевых индикаторов достигнуто 6, не исполнен остался 1 - экономия бюджетных средств при проведении конкурсных процедур, при 5% экономия составила 2,7%.

Общая эффективность реализации подпрограммы составила 101 процент, что на грани ее эффективности.

**Подпрограмма Развитие малого и среднего предпринимательства**. Объем финансирования составил 4042,8 тыс. рублей, что соответствует средствам предусмотренным в самой программе. Основным мероприятием программы было предоставление муниципальных грантов, на 2016 год было запланировано 15 выплат, фактически же было предоставлено 16, таким образом, эффективность реализации подпрограммы составил 107 процентов.

**Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Большереченском муниципальном районе (2014-2020)"**. Финансирование из районного бюджета в 2016 году составило 20 тыс. рублей.

Основные мероприятия:

Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.

Организация обучения по охране труда.

Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Все целевые индикаторы подпрограммы достигнуты, а именно:

- снижение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда при запланированном показателе 23% фактическое значение составило 7,4;

- увеличилась доля работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда на 8,3%;

- сократилось численность несчастных случаев на производстве.

Эффективность составила более 100 процентов.

Расходы по подпрограмме **Управление имуществом и земельными ресурсами** составили 5,1 млн. рублей, что соответствует плановому значению в программе.

Индикатором эффективности реализации подпрограммы предусмотрено обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета в размере 3 282,6 тыс. рублей, фактически в 2016 году бюджет получил 3 672,5 тыс. рублей. Эффективность реализации программы составила 111,9 процента.

Как уже отмечалось финансовое обеспечение подпрограммы **Развитие сельского хозяйства** составило 168%, основными мероприятиями в данной сфере являются субсидирование различных видов сельскохозяйственной деятельности. Так в подпрограмме СХТП предусмотрено предоставление 10 видов субсидий, в том числе 3 из районного бюджета, это 3,7 млн. рублей. Помимо субсидирования СХТП основными мероприятиями являются:

Участие в ежегодной выставке "АгроОмск"

Гранты на создание и развитие КФХ и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров

Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства и и т.д.

В части достижения намеченных результатов 2016 году были достигнуты следующие результаты:

Ежегодное производство зерна 30,3 тыс. тонн (план в программе - 40 тыс. тонн)

Количество молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку - 706 тонн, невыполнение на 94 тонны.

Вновь созданных КФХ - 11 человек (План - 3)

Количество сданных пакетов документов по кредитованию ЛПХ на субсидирование - 208 (план 70)

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и поддержка молодых специалистов в 2016 году не осуществлялась в связи с отсутствием субсидии из областного бюджета.

Повышение квалификации специалистов и рабочих массовых профессий и руководителей 16, при запланированном показателе 33.

По 3 подпрограммам - это "**Обеспечение безопасности дорожного движения** в Большереченском муниципальном районе (2014-2020 годы)", **"Повышение энергетической эффективности** экономики Большереченского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2020 годы", **"Развитие туризма** на территории Большереченского муниципального района до 2020 года" в 2016 году расходов произведено не было.

Таким, образом сложив эффективность реализации всех подпрограмм получаем общую оценку реализации программы развития экономического потенциала в 2016 году. С учетом того, что по 3м подпрограммам эффективность равна 0, общая оценка также не высока и составляет 75,2 процента, согласно методики оценки данный показатель свидетельствует о неэффективной реализации указанной программы.

Причины:

1. Неосвоенные средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (хотя в для динамики исполнения в текущем году это плюс, т.к. будет перевыполнение плана);

2. Несоответствия в подпрограмме модернизация автомобильных дорог;

3. Падение отдельных показателей в сфере сельского хозяйства;

4. Отсутствие расходов на реализацию 3х подпрограмм;

5. Отсутствие отдельных видов субсидий из областного бюджета в 2016 году.