

## **Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области за 2019 год**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации от 21.12.2016 № 249-п, далее - Порядок (с последующими изменениями).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики Администрации Колышлейского района. Согласно перечню муниципальных программ, утвержденного Постановлением администрации от 11 октября 2018 г. № 248 а-п, в Колышлейском районе утверждены и реализуются 13 муниципальных программ:

1. «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе на 2014-2022 годы»
2. «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района на 2014-2022 годы»
3. «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе на 2014-2022 годы»
4. «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»
5. «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе на 2014-2022 годы»
6. «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»
7. «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
8. «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»
9. «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»
10. «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»
11. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
12. «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района на 2014-2022 годы»
13. «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района» на 2014-2022 годы»

Реализация мероприятий муниципальных программ была направлена на достижение приоритетных целей и задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Колышлейского района Пензенской области на 2014-2020 годы.

Основной объем средств бюджета привлечен в рамках муниципальных программ:

- «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» (258152,765 тыс. руб., или 48,5 % бюджета Колышлейского района);

- «Социальная поддержка граждан в Колышлейско районе на 2014-2022 годы» (102484,721 тыс.руб., или 19,26 % бюджета Колышлейского района).

В 2019 году имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также с недостаточностью средств районного бюджета.

#### **Краткая характеристика исполнения муниципальных программ.**

#### **1. «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе на 2014-2022 годы»**

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию приоритетных направлений в социально-значимых сферах.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 102 498,628 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 36 900,208 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области – 64 371,306 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района – 1 227,114 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 102 484,722 тыс. руб. или 99,99 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 36 894,967 тыс. рублей, или 99,99 % от годового объема финансирования;

- за счет средств бюджета Пензенской области – 64 362,640 тыс. рублей или 99,99 % годового объема финансирования;

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 1227,114 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм. В 2019 году исполнены запланированные мероприятия по 6 подпрограммам, целевые показатели исполнены на 100 %. Не выполнены целевые показатели по подпрограмме № 4 «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе», т.к. не предоставлялись льготные займы семьям на приобретение комплектов строительных материалов для строительства индивидуальных жилых домов. Невыполнение связано с дефицитом денежных средств в ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года составила 0,98.

#### **2. «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района на 2014-2022 годы»**

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие территории, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района на 2014-2022гг» разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения энергосбережения и

повышение энергетической эффективности Колышлейского района Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 16951,563 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 11940,1 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 5011,463 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 16951,563 тыс. руб. или 100 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Пензенской области – 11940,1 тыс. рублей, или 100 % годового объема финансирования;
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 75,316 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

Мероприятия, запланированные на 2019 год, исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой, так как значение = 2.

### **3. «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе на 2014-2022 годы»**

Муниципальная Программа Колышлейского района «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе на 2014-2022 годы» разработана в целях снижения уровня преступности в Колышлейском районе Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 75,316 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 75,316 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 75,316 тыс. руб. или 100 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 75,316 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года составила 1.

### **4. «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»**

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» разработана в целях создания социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 45153,73 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 201,36 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 22178,2 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 21236,47 тыс. рублей,
- внебюджетные источники – 1537,64 тыс.руб.

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 43373,34 тыс. руб. или 96,06 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 201,36 тыс. рублей, или 100 % годового объема финансирования.

-за счет средств бюджета Пензенской области – 22063,92 тыс. рублей, или 99,48 % годового объема финансирования.

-за счет средств бюджета Колышлейского района – 19614,216 тыс. рублей, или 92,36 % годового объема финансирования.

- внебюджетные источники – 1493,8 тыс. рублей или 97,15 % годового объема финансирования.

К реализации на 2019 год были запланированы 4 мероприятия. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Колышлейского района, не полном объеме реализованы 2 мероприятия. Степень реализации мероприятий составила 99,6 %. Степень реализации мероприятий не повлияла на степень достижения целей и задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года высокая (по результатам расчета равна 1).

#### **5. «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе на 2014-2022 годы»**

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе на 2014-2022 годы» разработана в целях создания условий для благоприятной адаптации молодежи на территории Колышлейского района с учетом индивидуальных особенностей и социального статуса молодого человека, обеспечение прав детей, подростков, молодежи, взрослого населения района на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом, сохранения здоровья, повышения физического и нравственного потенциала детей, подростков, молодежи, взрослого населения района через систематические занятия физической культурой и спортом.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 313,466 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района – 313,466 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 293,466 тыс. руб. или 93,6 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 293,466 тыс. рублей или 93,6 % годового объема финансирования.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года составила 0,99.

#### **6. «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»**

Муниципальная программа разработана в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства и роста их количества на территории

Колышлейского района, повышения инвестиционной привлекательности и повышения инвестиционного потенциала путем создания условий для инновационной деятельности.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 5,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 5,4 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 5,4 тыс. руб. или 100 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 5,4 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

В связи с дефицитом денежных средств, финансирование было предусмотрено только по мероприятию «Изготовление презентационных материалов, а также приобретение рекламной и сувенирной продукции с символикой Колышлейского района». Остальные мероприятия проводились без финансовой поддержки.

Целевые показатели по итогам 2019 года достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года составила 1.

#### **7. «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»**

Муниципальная программа Колышлейского района Пензенской области "Развитие образования в Колышлейском районе на 2014-2022 годы" направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Колышлейского района Пензенской области.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2019 год, составляет 263 557,828 тыс. руб. в том числе:

- Федеральный бюджет – 1 047,201 тыс. руб.;
- Бюджет Пензенской области – 199 396,076 тыс. руб.;
- Бюджет Колышлейского района – 63 114,551 тыс. руб.

Фактически за 2019 год на реализацию программы было израсходовано 263 080,624 тыс. руб. Общий процент исполнения Программы за 2019 год составляет 99,8%

Запланированные на 2019 год мероприятия программы «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (по условию не менее 0,9).

#### **8. «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»**

Муниципальная программа Колышлейского района Пензенской области «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области на 2014–2022 годы» направлена на создание условий для эффективного развития гражданского общества.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составлял 4481,810 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 39,259 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района – 4442,551 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 4221,629 тыс. руб. или 94,19 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Пензенской области – 39,259 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования;

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 4182,37 тыс. рублей или 94,14 % годового объема финансирования.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года составила 0.968. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

#### **9. «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»**

Основные мероприятия направлены на развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области, повышение эффективности исполнения полномочий Главы администрации, аппарата управления и повышение эффективности исполнения государственных полномочий специалистами Администрации Колышлейского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составлял 29897,622 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области – 828,04 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района – 29069,582 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 28951,027 тыс. руб. или 96,83 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Пензенской области – 828,04 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования;

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 28122,688 тыс. рублей или 96,74 % годового объема финансирования.

Не выполнены три целевых показателя по подпрограмме «Обеспечение деятельности Администрации Колышлейского района на 2014-2022 годы» в связи с дефицитом бюджета Колышлейского района.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года составила 1.

#### **10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области на 2014-2022 годы»**

Объем финансирования муниципальной программы в течение 2019 года корректировался в связи с внесением изменений в решение Собрании представителей Колышлейского района Пензенской области от 26.12.2018 № 171-22/4 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с последующими изменениями). В итоге общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 37261,925 тыс. рублей, в том числе: в расходах бюджета 32526,495 тыс. рублей, в источниках финансирования дефицита бюджета 4735,430 тыс. рублей.

Источники финансирования муниципальной программы:

- за счет средств федерального бюджета – 1003,3 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета Пензенской области – 6499,736 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 29758,889 тыс. рублей

В рамках мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Колышлейского района за 2019 год исполнен на 102,1% (при плане 58050,3 тыс. руб. фактически поступило 59254,8 тыс.руб., план перевыполнен на 1204,5 тыс.руб.).

В рамках мероприятия по своевременному погашению долговых обязательств Колышлейского района показатель «Отношение объема муниципального долга Колышлейского района к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений» по итогам 2019 года составил 40,9%, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (не превышает 50 %).

В рамках мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований показатель Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района, выполнен на 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2019 года равна 1.

#### **11. «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района на 2014-2022 годы»**

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составлял 1158,737 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 580,395 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 562,973 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 15,369 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 1158,737 тыс. руб. или 100 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета – 580,395 тыс. рублей, или 100 % от годового объема;
- за счет средств бюджета Пензенской области – 562,973 тыс. рублей, или 100 % от годового объема;
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 15,369 тыс. рублей, или 100 % от годового объема.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. Плановые показатели по итогам 2019 года достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1.

#### **12. «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района» на 2014-2022 годы**

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 51131,766 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 5791,481 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 45340,285 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 46260,694 тыс. руб. или 90,47 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 5791,481 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 40469,213 тыс. рублей,

Несмотря на недостаточное финансирование мероприятий, целевые показатели выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы, согласно представленным расчетам, равна 1.

### **13. «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области на 2014-2022 годы»**

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 44,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 44,5 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2019 году по муниципальной программе составляет 44,5 тыс. руб. или 100 % от годового объема финансирования, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 44,5 тыс. рублей,

Все мероприятия в 2019 году выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Эффективность реализации программы признана высокой.

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы оценка эффективности муниципальных программ производилась с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств бюджета Колышлейского района;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
- оценки эффективности реализации подпрограммы;
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам 2019 года рейтинг муниципальных программ по эффективности реализации выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование программы	Комплексная оценка МП	Эффективность реализации МП
1	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района на 2014-2022 годы»	2	высокая
2	«Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области на 2014-2022 годы»	1,5	высокая



3	«Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе на 2014-2022 годы»	1	высокая
4	«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района на 2014-2022 годы»	1	высокая
5	«Развитие образования Колышлейского района Пензенской области на 2014-2022 годы»	1	высокая
6	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области на 2014-2022 годы»	1	высокая
7	«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»	1	высокая
8	«Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района» на 2014-2022 годы»	1	высокая
9	«Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»	1	высокая
10	«Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»	1	высокая
11	«Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе на 2014-2022 годы»	0,99	высокая
12	«Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2022 годы»	0,98	высокая
13	«Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»	0,968	высокая

Таким образом, эффективность реализации всех муниципальных программ за 2019 год признается высокой. На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отдел экономики Администрации Колышлейского района предлагает сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Колышлейского района в очередном финансовом году.

В целях сохранения уровня эффективности реализации муниципальных программ Колышлейского района исполнителям необходимо:

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

2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ Колышлейского района, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы Колышлейского района, особенно по объемам финансирования;

3. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации

муниципальных программ, а также обеспечить своевременное предоставление отчетности в рамках выполнения Порядка.

Начальник отдела экономики



И.Е.Никитина