

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Александровский район» «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании «Александровский район» за 2020 год.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования «Александровский район», утвержденной постановлением Администрации Александровского района от 02.09.2014 года № 1143 «О переходе к формированию бюджета муниципального образования «Александровский район» на основе муниципальных программ муниципального образования «Александровский район»» (далее - Методика) Финансовым отделом Администрации Александровского района проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании «Александровский район»» (далее – Программа) за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена с учетом:

1. степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
2. степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
3. степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Александровский район";
4. эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Александровский район".

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (Cel):

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2020 год, Cel | |
|--|----|-------|---|-------------------|---|------------------|---|--|
| МП | Пп | | | | план на 2020 год | факт за 2020 год | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденции развития которых является увеличение значений | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений |
| | | | | | | | | |
| Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов | | | | | | | | |
| 56 | 0 | 1 | Обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в МО "Александровский район" | тыс. рублей | 312,4 | 311,3 | 99,6 | x |
| 56 | 0 | 2 | Доля расходов консолидированного бюджета Александровского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Александровского района | % | 85 | 95,2 | 100 | |
| 56 | 0 | 3 | Доля главных распорядителей средств бюджета района, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне | % | 100 | 100 | 100 | |
| 56 | 0 | 4 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | тыс. рублей | 30 | 30 | 100 | |
| 56 | 0 | 5 | Доля муниципальных служащих, | % | 30 | 44,4 | 100 | |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2020 год, Cel | |
|--|----|-------|--|-------------------|---|------------------|---|--|
| МП | Пп | | | | план на 2020 год | факт за 2020 год | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений |
| | | | | | | | | |
| | | | повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | | | | | |
| 56 | 0 | 6 | Количество сельских поселений района, наиболее полно использующих принципы бюджетирования ориентированных на результат (БОР) при формировании местных бюджетов | единиц | 6 | 6 | 100 | x |

Совершенствование межбюджетных отношений в МО "Александровский район"

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--|-------------|-----------|-----------|-----|---|
| 56 | 0 | 7 | Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | тыс. рублей | 19254,2 | 19254,2 | 100 | |
| 56 | | 8 | Доля ассигнований, выделенных в виде субвенций, дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах | % | 85 | 100 | 100 | x |
| 56 | | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | 10 364,80 | 10 364,80 | 100 | |
| 56 | | 10 | Предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района | тыс. рублей | 16672,02 | 16672,02 | 100 | |
| 56 | | 11 | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении районного фонда финансовой поддержки сельских поселений | % | 90 | 90 | 100 | |
| 56 | | 12 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | тыс. рублей | 1701,5 | 1701,5 | 100 | |
| 56 | 0 | 13 | Количество граждан, состоящих на воинском учете | человек | 2327 | 2393 | 100 | |
| 56 | 0 | 7 | Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | тыс. рублей | 19254,2 | 19254,2 | 100 | |

Обеспечение долговой устойчивости бюджета МО "Александровский район"

| | | | | | | | | |
|----|---|----|---|-------------|------|--------|------|------|
| 56 | 0 | 9 | Эффективное управление муниципальным долгом МО "Александровский район" | тыс. рублей | 1342 | 1341,3 | 99,9 | |
| 56 | 0 | 10 | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета | % | 31,7 | 31,6 | | 99,7 |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2020 год, Cel | |
|--|----|-------|--|-------------------|---|------------------|---|--|
| МП | Пп | | | | план на 2020 год | факт за 2020 год | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений |
| | | | | | | | | |
| | | | утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | | | | | |
| 56 | 0 | 11 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета района | % | 0,3 | 0,3 | | 100,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | | | |
| 56 | 0 | 12 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | тыс. рублей | 10344,17 | 10337,25 | 99,9 | x |
| | | | Сумма | | 60021,09 | 60012,37 | 1499,4 | 199,7 |
| | | | Комплексная оценка эффективности | | | | 100,0 | 99,9 |
| | | | Σ Cel | | | | 99,9 | |

* Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном году над плановым значением фактическое значение целевого показателя (индикатора) принимается равным плановому значению целевого показателя (индикатора).

Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном году над фактическим значением плановое значение целевого показателя (индикатора) принимается равным фактическому значению целевого показателя (индикатора).

Степень достижения плановых значений целевых показателей Программы в целом

$$Cel = (1499,4 + 199,7) / 17 \text{ (количество целевых показателей)} = 99,9 \%$$

В связи с превышением 100 % выполнения расчетного значения показателя мероприятий 2, 5, 8, 13 программы значение показателей при расчете оценки степени достижения цели принимались равным 100 %.

Расчетное значение показателей мероприятий программы 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17 определены в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования «Александровский район», утвержденной постановлением Администрации Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143 по формуле $S_i = (P_j / F_i) * 100\%$, где

F_i - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

P_i - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий Программы ($CP_{OM} = M_B / M$):

$$M_{ег} = 14 \text{ (мероприятий)} / 15 \text{ (мероприятий)} * 100 = 93,3 \%$$

Степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Александровский район" в целом:

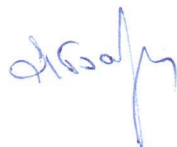
$$Fin = 60\,021,09 \text{ (тыс. руб.)} / 60\,012,37 \text{ (тыс. руб.)} * 100 = 100,0 \%$$

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы ($O = (Cel + Мер + Fin + C_{ур}) : 3$)

$$O = (99,9 + 93,3 + 100) / 3 = 97,7 \%$$

В соответствии с пунктом 6 Методики значение эффективности реализации Программы составило 97,7 процента, что является показателем **высокого уровня** эффективности муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании «Александровский район»» в 2020 году.

Руководитель отдела



Л.Н. Бобрешева