

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения
«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района до 2030
года

Ответственный исполнитель: Отдел инвестиционного развития, транспорта,
дорожного хозяйства и потребительского рынка
администрации Николаевского муниципального
района Хабаровского края

Отчетный год: 2020 год

Дата отчета: 26 февраля 2021 год

Должность, фамилия имя
отчество, номер телефона,
электронный адрес
ответственного исполнителя

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и
потребительского рынка администрации
Николаевского муниципального района
Хабаровского края Марченко Наталья
Валерьевна, 8(42135)2 68 55,
n.v.marchenko@nikoladm.ru

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка
администрации Николаевского муниципального района
Хабаровского края

Н.В. Марченко

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год
муниципальной программы
Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения
«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района до 2030 года
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Едини ца измер ения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Здравоохранение								
1.1.	Лечебный корпус центральной районной больницы, г. Николаевск- на-Амуре, 60 коек	Правительство Хабаровского края	2017 – 2020 годы	2020 год	Повышение в городском поселении уровня обеспеченности учреждениями здравоохранения Снижение смертности населения от всех причин до 23,4 случая на 1 тыс. населения	Срок окончания мероприятия 2022 год			
2.	Спорт и образование								
2.1.	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с катком на территории г. Николаевска-на-Амуре	Администрация Николаевского муниципального района (далее – администрация района), Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края (далее – министерство)	2017- 2020 годы	2020 год	Повышение уровня обеспеченности городского поселения плоскостными спортивными сооружениями до 63 %	Реализация мероприятия в рамках проекта «Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома»			

2.2.	Лыжная база «Старт» (реконструкция) в г. Николаевске-на-Амуре	администрация района, министерство	2018-2020 годы	2020 год	Повышение уровня обеспеченности городского поселения плоскостными спортивными сооружениями до 63 %	Мероприятие не запланировано в 2020 году.
2.3.	Горнолыжная трасса с подъемником на лыжной базе «Старт» в г. Николаевске-на-Амуре	администрация района, министерство	2018-2020 годы	2020 год	Повышение уровня обеспеченности городского поселения плоскостными спортивными сооружениями до 63 %	Мероприятие реализовано в 2020 году за счет привлечения внебюджетных средств ООО «НГК Ресурс»
3.	Культура					
3.1.	Ремонт и благоустройство городского сквера	администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района	2018-2019 годы	2020 год	-	Мероприятие запланировано и реализовано в 2018 в 2018 году. Также мероприятие реализуется в рамках программ «Формирование современной городской среды»
3.2.	Проект развития, основанный на местных инициативах (устройство ограждения городского сквера (северная сторона)	администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района	2019 год	2020 год	-	Мероприятие запланировано и реализовано в 2019 в 2019 году
3.3.	Проект развития, основанных на местных инициативах (Организация ливневых стоков в центральной части городского сквера)	Администрация района	2020 год	2020 год		

1.	Индикатор (показатель) – Доля обучающихся охваченных услугами дошкольного начального общего основного общего среднего образования (далее образовательные услуги) от общего количество детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет в муниципальном образовании	процент	83	-	Показатель не соответствует мероприятиям программы
2.	Индикатор (показатель) – Повышение к 2030 году уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном образовании	процент	88,50		Показатель не соответствует мероприятиям программы

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников за 2020 год на реализацию муниципальной программы

Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения
«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района до 2030 года
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района до 2030 года	всего	3138,518	3138,516	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	2000,000	2000,00	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	781,278	781,276	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	357,240	357,240	0,000
1.1.	Лечебный корпус центральной районной больницы, г. Николаевск-на-Амуре, 60 коек	всего	0,000	0,000	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с катком на территории г. Николаевска-на-Амуре	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.2.	Лыжная база «Старт» (реконструкция) в г. Николаевске-на-Амуре	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

2.3.	Горнолыжная трасса с подъемником на лыжной базе «Старт» в г. Николаевске-на-Амуре	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
		всего	0,000	0,000	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.1.	Ремонт и благоустройство городского сквера	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.2.	Проект развития, основанный на местных инициативах (устройство ограждения городского сквера (северная сторона	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.3.	Проект развития, основанных на местных инициативах (Организация ливневых стоков в центральной части городского сквера)	всего	3138,518	3138,516	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	2000,000	2000,00	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	781,278	781,276	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	357,240	357,240	0,000
		внебюджетные средства	357,240	357,240	0,000

ОЦЕНКА
 эффективности за 2020 год реализации муниципальной программы
 Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения
 «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района до 2030 года
 (наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности и реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор 1 Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее образовательные услуги) от общего количество детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет в муниципальном образовании	0	83	0	-	-	-	-	-	-
Индикатор 2 Повышение к 2030 году уровня фактической обеспеченности учебными материалами в муниципальном образовании	0	88,50	0	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель (индикатор) (к)			0	-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				0					
Количество показателей (индикаторов) (к)				2					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					3138,518				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					3138,516				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					100				
Мероприятие 1 Здоровоохранение						2017 – 2020 годы	2020 год	Срок окончания мероприятия в 2022 году. Реализацию осуществляет Министерство здравоохранения Хабаровского края	
Мероприятие 2 Спорт и образование						2017-2020 годы	2020	Мероприятия реализуются за счет проекта «Фонда поллежки социальных инициатив Газпрома»	
Мероприятие 3 Культура						2018-2020 годы	2020		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								1	Запланирован о к реализации в отчетном году
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								1	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Расчет показателя (индикатора):

$$\text{ДИ} = \frac{0 + 0}{2}$$

$$\text{ДИ} = 0$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципальной программы:

$$\text{БЛ} = 3138,516/3138,518=1$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:

$$\text{СС}_m = \frac{1+1}{2 \times 1} = 1$$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Ои} = 0,6 \times 0 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,4.$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $\text{Ои} < 1$.

Вывод: По результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2020 году снизилась.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района до 2030 года" за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации программы ""Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района до 2030 года" за 2020 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программы.

Оценка проводилась на основании 2 показателей (индикаторов) программы. Плановые значения показателей (индикаторов) не достигнуты, в связи с несоответствием с мероприятиями программы. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы равен 0.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2020 год составил 3138,518 тыс. рублей., фактическое исполнение составило 3138,518 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,4.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2020 году снизилась. В программе утверждены мероприятия, которые дублируются в других муниципальных программах городского поселения и муниципального района. В связи с тем, что городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре» с 2021 года не участвует в государственной программе Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр, не целесообразно продолжать реализацию программы.

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка

Н.В. Марченко