

Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об оценке эффективности реализации
муниципальных программ
Николаевского муниципального
района Хабаровского края
в 2020 году

Глава Николаевского муниципального района
Хабаровского края

А.М. Леонов

Исполнитель
Марченко Наталья Валерьевна
8(42135)2-68-55

2021 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края.....	4
Приложение 1. Информация о реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году.....	7
Приложение 2. Информация о достижении запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году.....	9
Приложение 3. Информация о финансировании муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году.....	12
Приложение 4. Эффективность реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году.....	14

1. Общие положения

В 2020 году администрацией Николаевского муниципального района Хабаровского края были реализованы мероприятия 27 муниципальных программ Николаевского муниципального района.

- социальной сферы (9 муниципальных программ);
- безопасности и гражданской защиты (2 муниципальных программы);
- экономики (2 муниципальных программы);
- управления имуществом и охраны окружающей среды (2 муниципальных программы);
- жилищного строительства (1 муниципальная программа);
- коммунального и дорожного хозяйства (2 муниципальных программы);
- бюджетных расходов (1 муниципальная программа);
- кадровой политики (1 муниципальная программа);
- молодежной политики и спорта (3 муниципальных программы);
- коррупционной политики (1 муниципальная программа);
- пассажирского транспорта (1 муниципальная программа);
- развития сельских территорий (1 муниципальная программа);
- содействия коренных малочисленных народов Севера (1 муниципальная программа).

Информация о мероприятиях реализуемых муниципальными программами Николаевского муниципального района Хабаровского края за 2020 год представлена в приложении 1.

Сводное заключение подготовлено на основании данных, представленных структурными подразделениями администрации Николаевского муниципального района (ответственными исполнителями муниципальных программ) в составе отчетов о реализации муниципальных программ и заключений по данным отчетам.

Заключения об оценке эффективности реализации в 2020 году муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – заключения) подготовлены отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – Отдел) на основании пунктов 4.3. – 4.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком, для формирования заключений в Отдел, в установленные сроки, ответственными исполнителями предоставлены отчет по муниципальным программам.

Заключения на все представленные отчеты сформированы Отделом и размещены на сайте администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края, в установленные сроки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальных программ проводится путем анализа степени достижения. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края изложена в разделе 3 Порядка. Методика представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района с учетом объема ресурсов, направленных на их реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится путем расчета интегральной оценки эффективности. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ проводятся:

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальных программ;
2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов.
3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий основных мероприятий муниципальных программ, запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Результаты оценки степени достижения цели и решения задач муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края за 2020 год приведены в приложении 2.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году составил 1766495,198 тыс. рублей.

Анализ расходования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ представлен в приложении 3.

Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальных программ осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения их реализации.

В расчет принимались:

1. Мероприятия муниципальных программ, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ;

2. Переходящие мероприятия муниципальных программ, если:

- в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия организационно-методического характера без финансирования (например проведение конференций, заседаний комиссий, семинаров, форумов т.п.), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год.

- в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий и других видов поддержки и т.п.), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), участников.

Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальных программ 1, так как в годовых отчетах ответственными исполнителями заявлено о выполнении запланированных мероприятий в отчетном году в установленные сроки, кроме муниципальных программ: "Комплексное развитие сельских территорий в Николаевском муниципальном районе", где 1 мероприятие не выполнено и "О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района", не выполнено 6 мероприятий, причины не выполнения - введение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

где:

$O_{и}$ – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета;

СС_м – показатель своевременности реализации мероприятий реализации муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной – при $O_{и} = 1$;
- эффективность повысилась - при $O_{и} > 1$;
- эффективность снизилась – при $O_{и} < 1$.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ приведены в приложении 4.

По результатам оценки эффективности у 9 программ эффективность находится на уровне запланированной, у 6 программ – повысилась, что подтверждает тщательность предварительного планирования программных мероприятий, грамотную и логичную структуру муниципальных программ, у 12 – снизилась, на снижение существенное влияние оказали ограничения, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции.

Ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями, рекомендуется:

1. Соблюдать требования, предъявляемые к содержанию муниципальных программ, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации утвержденного постановлением администрации муниципального района от 06.08.2020 г. № 732-па

2. Проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в

течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

3. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств.

4. Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей муниципальных программ.

5. Организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности по муниципальным программам, за актуальность информации размещаемой на официальном сайте администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края и государственной системе «Управление»

Информация о реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Количество мероприятий, единиц		Значение показателя своевременности реализации мероприятий программы
		Запланировано к реализации в отчетном году	Выполнено в соответствии с установленными сроками	
1.	Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе	4	4	1
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	11	11	1
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	4	4	1
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	7	7	1
5.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	2	1	0,75
6.	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	8	8	1
7.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	7	7	1
8.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	6	6	1
9.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	4	1
10.	О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обучения	4	4	1
11.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	7	7	1
12.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	4	1
13.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	6	6	1

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Количество мероприятий, единиц		Значение показателя своевременности реализации мероприятий программы
		Запланировано к реализации в отчетном году	Выполнено в соответствии с установленными сроками	
14.	Доступная среда	3	3	1
15.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	2	2	1
16.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	9	9	1
17.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	2	2	1
18.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	4	4	1
19.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	8	8	1
20.	Обеспечение жильем молодых семей	2	2	1
21.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	6	6	1
22.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	3	3	1
23.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	3	3	1
24.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	3	3	1
25.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	5	5	1
26.	О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района	6	0	0
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	4	1

Информация о достижении запланированных значений показателей (индикаторов)
муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Количество показателей (индикаторов), единиц				Значение показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов)
		реализовано в отчетном году	фактическое исполнение соответствует плану	фактическое значение выше плана	фактическое значение ниже плана	
1.	Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе	8	3	0	5	0,54
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	11	11	0	0	1
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	6	2	4	0	1,69
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	28	12	10	6	1,23
5.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	2	0	1	1	0,54
6.	Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	9	6	2	1	1,00
7.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	9	6	3	0	1,00
8.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	17	3	7	7	1,02
9.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	7	1	4	2	0,99
10.	О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обучения	3	0	0	3	0,611
11.	Содействие развитию малого и среднего предприни-	5	-	1	4	0,85

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Количество показателей (индикаторов), единиц				Значение показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов)
		реализовано в отчетном году	фактическое исполнение соответствует плану	фактическое значение выше плана	фактическое значение ниже плана	
	материнства в Николаевском муниципальном районе					
12.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	6	4	1	1	0,88
13.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	4	2	1	1	0,99
14.	Доступная среда	6	4	1	1	1,42
15.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	3	1	0	2	0,67
16.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	9	5	1	3	0,88
17.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	10	10	0	0	1,0
18.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	9	8	1	0	1,01
19.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	16	3	9	4	0,4
20.	Обеспечение жильем молодых семей	2	1	0	1	0,98
21.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	2	1	1	0	1,51
22.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	4	3	1	0	1,025
23.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	17	16	1	0	1,06
24.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном	4	2	2	0	1,25

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Количество показателей (индикаторов), единиц				Значение показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов)
		реализовано в отчетном году	фактическое исполнение соответствует плану	фактическое значение выше плана	фактическое значение ниже плана	
	районе					
25.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	4	1	2	1	1
26.	О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района	3	0	1	2	0,57
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	1	1	2	0,96

Информация о финансировании муниципальных программ
Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Финансирование муниципальных программ, тыс. рублей			Процент исполнения, %
		утверждено в бюджете	исполнено на отчетную дату	отклонение	
1.	Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе	57638,714	57638,714	-	100
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	20641,393	20641,393	-	100
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	2935,00	2934,99	0,01	99,9
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	1010339,35	1010339,35	-	100
5.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	18989,051	333,000	-	1,75
6.	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	10,00	10,00	-	100
7.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	892,812	892,812	-	100
8.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	181566,240	181566,240	-	100
9.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	10,00	10,00	-	100
10.	О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обучения	61,114	61,114	-	100
11.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	425,00	425,00	-	100
12.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального	867,00	867,00	-	100

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Финансирование муниципальных программ, тыс. рублей			Процент исполнения, %
		утверждено в бюджете	исполнено на отчетную дату	отклонение	
	района Хабаровского края				
13.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	4671,198	4671,198	-	100
14.	Доступная среда	1502,250	1502,250	-	100
15.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	7419,191	7419,191	-	100
16.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	676,120	604,310	-	89,4
17.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	349069,898	349069,898	-	100
18.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	2737,030	2737,030	-	100
19.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	1266,354	1266,354	-	100
20.	Обеспечение жильем молодых семей	22953,839	22953,839	-	100
21.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	20760,659	20760,659	-	100
22.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	50,00	50,00	-	100
23.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	77336,156	77336,148	0,008	99
24.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	2332,88	2332,88	-	100
25.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	0	0	-	0
26.	О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района	0	0	-	0
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	0	0	-	0

Эффективность реализации муниципальных программ
Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
1.	Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе	0,72	эффективность снизилась
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	1	эффективность находится на уровне запланированной
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	1,4	эффективность повысилась
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	1,13	эффективность повысилась
5.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	0,44	эффективность снизилась
6.	Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	1	эффективность находится на уровне запланированной
7.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	1,05	эффективность повысилась
8.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	1,012	эффективность находится на уровне запланированной
9.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	0,99	эффективность снизилась
10.	О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обучения	0,424	эффективность снизилась
11.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	0,91	эффективность снизилась
12.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на терри-	1	эффективность

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
	теории Николаевского муниципального района Хабаровского края		находится на уровне запланированной
13.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	0,99	эффективность снизилась
14.	Доступная среда	1,252	эффективность повысилась
15.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	0,8	эффективность снизилась
16.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	0,9	эффективность снизилась
17.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	1	эффективность находится на уровне запланированной
18.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	1	эффективность находится на уровне запланированной
19.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	0,64	эффективность снизилась
20.	Обеспечение жильем молодых семей	0,98	эффективность снизилась
21.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	1,30	эффективность повысилась
22.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	1	эффективность находится на уровне запланированной
23.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	1,03	эффективность находится на уровне запланированной
24.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	1,15	эффективность повысилась

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
25.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	1	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
26.	О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района	0,74	эффективность снизилась
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	0,73	эффективность снизилась