

Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об оценке эффективности реализации муниципаль-
ных программ Николаевского муниципального
района Хабаровского края
в 2021 году

Глава Николаевского муниципального района
Хабаровского края

А.М. Леонов

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

2022 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	6
Приложение 2. Информация о достижении запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году	8
Приложение 3. Информация о финансировании муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году	11
Приложение 4. Эффективность реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2020 году	13

1. Общие положения

В 2021 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 2021 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 2021 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 порядком 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 2021 год приведены в приложении 2.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2021 году составил 2003635,275 тыс. рублей.

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

Фактическое финансирование программных мероприятий за отчетный период проверялось на соответствие сведениям о расходах консолидированного бюджета муниципального района на выполнение программ, представленным финансовым управлением Николаевского муниципального района (письмо от 25 февраля 2022 г. № БН).

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 – 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 7 программ находятся на уровне запланированной, у 9 программ – повысилась, у 11 – снизилась.

Информация о реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2021 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	7	6	0,857
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	6	6	1
5.	Развитие воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	15	15	1
6.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	2	1	0,75
7.	Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	8	8	1
8.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	7	7	1
9.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	6	6	1
10.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	4	1
11.	О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обучения	4	4	1
12.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	7	7	1
13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, прожи-	4	4	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	
	вающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края			
14.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	6	6	1
15.	Доступная среда	3	3	1
16.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	5	5	1
17.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	9	9	1
18.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	15	15	1
19.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	4	4	1
20.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	8	8	1
21.	Обеспечение жильем молодых семей	2	2	1
22.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	3	3	1
23.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	3	3	1
24.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	3	3	1
25.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	3	3	1
26.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	5	5	1
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 2021 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	1	4	0,93
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	7	2	4	1	1,516
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	28	9	11	8	1,41
5.	Развитие воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	4	-	-	1,00
6.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	2	0	1	1	0,54
7.	Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	9	3	3	3	1,13
8.	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	6	5	6	1,13
10.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района	7	1	4	2	3,037

№ 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	
	на Хабаровского края					
11.	О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обучения	3	0	0	3	0,04
12.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	5	4	1	-	3,30
13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	6	4	1	1	0,833
14.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	4	2	1	1	1,4
15.	Доступная среда	6	3	2	1	1,218
16.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	3	1	-	2	0,59
17.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	12	9	-	3	0,91
18.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	9	9	-	-	1
19.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	9	9	-	-	1
20.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	9	9	-	-	1
21.	Обеспечение жильем молодых семей	2	2	-	-	1
22.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	2	-	2	-	2,7
23.	Содействие развитию коренных малочисленных	4	3	1	0	1,025

№ 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	
	народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района					
24.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	17	15	2	0	1,29
25.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	4	-	4	-	2,48
26.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	4	4	-	-	1
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	-	1	3	0,57

Информация о финансировании муниципальных программ
Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2021 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	60602,379	60602,379	-	100
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	23530 ,176	23530 ,176	-	100
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	3008,800	3008,792	0,008	99,9
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	1135509,98	1132968,20	2541,78	99,78
5.	Развитие воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	0	0	0	-
6.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	18989,051	333,000	-	1,75
7.	Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	60,00	59,99	0,01	99,9
8.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	17656,898	725,554	16931,344	9,44
9.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	185542,405	174166,171	11376,234	95,4
10.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	12,00	12,00	-	100
11.	О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обучения	92,038	92,038	-	100
12.	Содействие развитию малого и среднего предприниматель-	283,33	283,33	-	100

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Финансирование муниципальных программ, тыс. рублей			Процент исполнения, %
		утверждено в бюджете	исполнено на отчетную дату	отклонение	
	ства в Николаевском муниципальном районе				
13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	925,657	925,657	-	100
14.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	5157,853	5157,852	-	99,9
15.	Доступная среда	1029,13	1029,13	-	100
16.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	11609,58	11609,58	-	100
17.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	682,016	682,015	-	99,9
18.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	445639,920	421236,732	24403,19	95,0
19.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	0	0	-	0
20.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	1726905,89	1726905,89	-	100
21.	Обеспечение жильем молодых семей	12277,755	12277,748	0,09	99,9
22.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	41619,622	41619,622	-	100
23.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	734,350	734,350	-	100
24.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	68683,105	68683,105	-	100
25.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	2358,24	2358,24	-	100
26.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	0	0	-	0
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	20,00	20,00	-	100

Эффективность реализации муниципальных программ
Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2021 году

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
1.	Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе	0,98	эффективность снизилась
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	1	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	1,28	эффективность повысилась
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	1,246	эффективность повысилась
5.	Развитие воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	1	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
6.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	0,44	эффективность снизилась
7.	Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	1,077	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
8.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	0,947	эффективность снизилась
9.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	1,066	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
10.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	2,22	эффективность повысилась
11.	О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обу-	0,424	эффективность

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
	чения		снизилась
12.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	2,38	эффективность по- высилась
13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	0,9	эффективность снизилась
14.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	1,24	эффективность повысилась
15.	Доступная среда	1,135	эффективность повысилась
16.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	0,75	эффективность снизилась
17.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	0,95	эффективность снизилась
18.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	0,98	эффективность снизилась
19.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	0,62	эффективность снизилась
20.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	0,92	эффективность снизилась
21.	Обеспечение жильем молодых семей	1	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
22.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	2,02	эффективность повысилась
23.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	1	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
24.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	1,17	эффективность повысилась
25.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	1,88	эффективность повысилась

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
26.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	1,15	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	0,742	эффективность снизилась