

Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об оценке эффективности реализации муниципаль-
ных программ Николаевского муниципального
района Хабаровского края
в 2023 году

Глава Николаевского муниципального района
Хабаровского края

А.М. Леонов

Исполнитель
Фрей Николай Павлович
8(42135)2-68-55

2024 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 Николаевско- го муниципального района Хабаровского края в 2023 году.....	6
Приложение 2. Информация о достижении запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2023 году.....	8
Приложение 3. Информация о финансировании муниципальных программ Никола- евского муниципального района Хабаровского края в 2023 году.....	11
Приложение 4. Эффективность реализации муниципальных программ Николаев- ского муниципального района Хабаровского края в 2023 году.....	14

1. Общие положения

В 2023 году администрацией Николаевского муниципального района Хабаровского края были реализованы мероприятия 27 муниципальных программ Николаевского муниципального района.

- социальной сферы (8 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 (4 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 2023 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 2023 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 2022 год приведены в приложении 2.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2023 году составил 18 635 145,813 тыс. рублей.

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

Фактическое финансирование программных мероприятий за отчетный период соответствует сведениям о расходах консолидированного бюджета муниципального района на выполнение программы, представленным финансовым управлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 24 января 2024 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.

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 : 8 программ находятся на уровне запланированной, у 12 программ – повысилась, у 7 – снизилась.

Информация о реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2023 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	5	5	1
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	7	7	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	2	1
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.	Меры социальной поддержки гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования на основании договоров о целевом обучении	3	3	1
12.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	7	7	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	
13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	4	1
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	4	4	1
17.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	11	11	1
18.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	2	2	1
19.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	3	3	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	6	6	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 2023 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	6	1	1	1,1
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	12	12	0	0	1
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	8	0	6	2	1,327
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	31	21	5	5	0,99
5.	Развитие воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	2	2	0	1,01
6.	Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района	3	0	3	0	1,39
7.	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	9	5	3	1	1,21
8.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	9	6	1	2	1,03
9.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	21	5	7	9	1,01
10.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района	7	0	3	4	1,98

№ 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.	Меры социальной поддержки гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования на основании договоров о целевом обучении	1	1	0	0	1
12.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	4	2	2	0	3,95
13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	7	7	0	0	1
14.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	4	2	1	1	1,46
15.	Доступная среда	6	4	2	0	1,562
16.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	3	1	0	0	0,78
17.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	9	4	3	2	0,89
18.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	10	10	0	0	1
19.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	9	9	0	0	1
20.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	16	5	5	6	1,06
21.	Обеспечение жильем молодых семей	1	1	0	0	1
22.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	3	3	0	0	1

№ 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	
23.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	5	5	0	0	1
24.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	19	13	6	0	1,27
25.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	4	0	4	0	1,91
26.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	4	3	1	0	1,5
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	4	0	1	3	0,67

Информация о финансировании муниципальных программ
Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2023 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	108816,248	106557,884	2258,364	98
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	22180,980	22172,842	8,138	99,9
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	4744,769	4744,769	0	100
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	1097272,662	1097076,96	195,7	99,9
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	18255,202	18255,200	0,002	100
7.	Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	60,00	60,00	0	100
8.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	5606,287	5601,121	5,166	99,9
9.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	185542,405	144414,414	44427,992	94,77
10.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского	15,00	15,00	0	100

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Финансирование муниципальных программ, тыс. рублей			Процент исполнения, %
		утверждено в бюджете	исполнено на отчетную дату	отклонение	
	края				
11.	Меры социальной поддержки гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования на основании договоров о целевом обучении	72,175	72,175	0	100
12.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном районе	85,00	85,00	0	100
13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	800,146	800,146	0	100
14.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	6035,525	6035,525	0	100
15.	Доступная среда	1850,00	1850,00	0	100
16.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	23365,114	22702,316	662,798	97,2
17.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	313,00	313,00	-	100
18.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	819619,95	819619,95	0	100
19.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	0	0	0	0
20.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	453,340	453,339	0,001	100
21.	Обеспечение жильем молодых семей	16221354,66	16221354,66	0	1
22.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	57008,494	39118,409	17890,085	68,6
23.	Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района	644,490	644,490	-	100
24.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе	121145,716	121176,923	31,207	99,9
25.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	1985,49	1985,49	0	100
26.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном	16,20	16,2	0	100

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Финансирование муниципальных программ, тыс. рублей			Процент исполнения, %
		утверждено в бюджете	исполнено на отчетную дату	отклонение	
	районе				
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	20,00	20,00	-	100

Эффективность реализации муниципальных программ
Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2023 году

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
1.	Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе	1,055	эффективность повысилась
2.	Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе	0,99	эффективность снизилась
3.	Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района	1,2	эффективность повысилась
4.	Развитие образования Николаевского муниципального района	0,99	эффективность снизилась
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	1,23	эффективность повысилась
7.	Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района	1,13	эффективность повысилась
8.	Защита населения на территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	1,018	эффективность повысилась
9.	Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края	1	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
10.	Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	1,59	эффективность повысилась
11.	Меры социальной поддержки гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования на основании договоров о целевом обучении	1	эффективность находится на уровне запланиро- ванной
12.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Николаевском	2,77	эффективность

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
	муниципальном районе		повысилась
13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края	1	эффективность находится на уровне запланированной
14.	Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе	1,27	эффективность повысилась
15.	Доступная среда	1,34	эффективность повысилась
16.	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	0,86	эффективность снизилась
17.	Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района	0,93	эффективность снизилась
18.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района	1	эффективность находится на уровне запланированной
19.	Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе	0,75	эффективность снизилась
20.	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	1,04	эффективность повысилась
21.	Обеспечение жильем молодых семей	1	эффективность находится на уровне запланированной
22.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	0,92	эффективность снизилась
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	1,16	эффективность повысилась
25.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе	1,546	эффективность повысилась

№ пп	Наименование программы, подпрограммы	Значение показателя интегральной оценки эффективности	Вывод по результатам оценки
26.	Предупреждение коррупции в Николаевском муниципальном районе	1,3	эффективность повысилась
27.	Укрепление общественного здоровья Николаевского муниципального района Хабаровского края	0,802	эффективность снизилась