

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Нанайского
муниципального района

 Н.Г. Сафронов

«31» марта 2021 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году на территории Нанайского муниципального района

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Нанайского муниципального района

Начальник отдела экономического развития  М. А. Ахатова

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году на территории Нанайского муниципального района

Настоящий отчет подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, в соответствии с постановлением администрации Нанайского муниципального района от 10.10.2013 № 1206 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Нанайского муниципального района Хабаровского края и Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Нанайского муниципального района Хабаровского края» (в редакции от 10.09.2015 № 801) (далее Порядок).

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года.

Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В 2020 году осуществлялась реализация и финансовое исполнение бюджетных ассигнований 19 муниципальных программ.

I Достижение высокого уровня и качества жизни населения:

1) «Развитие физической культуры и спорта в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;

2) «Развитие молодежной политики в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;

3) «Доступная среда на 2017 - 2020 годы»;

4) «Развитие системы образования Нанайского муниципального района»;

5) «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)»;

6) «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2017- 2022 годы»;

7) «Развитие информационного общества в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;

8) «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Нанайского муниципального района, на 2016 - 2020 годы»;

9) «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»;

10) «Развитие территориального общественного самоуправления в Нанайском муниципальном районе на 2019-2021 годы».

II. Экономическое и инфраструктурное развитие:

1) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2020 годы»;

- 2) «Чистая вода» на 2018 - 2020 годы;
- 3) «Развитие сельского хозяйства в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»;
- 4) «Управление муниципальным имуществом Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2021 годы»;
- 5) «Развитие жилищного строительства Нанайского муниципального района на 2018 - 2020 годы»;
- 6) «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края»;
- 7) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы».

III. Повышение эффективности муниципального управления:

- 1) «Развитие муниципальной службы в администрации Нанайского муниципального района на 2020- 2025 годы»;
- 2) «Управление муниципальными финансами Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2022 годы».

В рамках программно-целевого финансирования на реализацию муниципальных программ в 2020 году было направлено 822 691,80 тыс. рублей, что составило 83,6 % расходной части бюджета района.

В рамках муниципальных программ:

- на достижение высокого уровня и качества жизни населения из бюджета Нанайского муниципального района направлено 634 138,75 тыс. рублей;
- на экономическое и инфраструктурное развитие из бюджета Нанайского муниципального района направлено 135 341,64 тыс. рублей;
- на повышение эффективности муниципального управления из бюджета Нанайского муниципального района направлено 53 211,40 тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальных программ за 2020 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с утвержденной методикой расчета оценки эффективности.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ (O_i) проводилась по трем направлениям:

- оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) ($Д_i$);
- оценка исполнения запланированного уровня расходов (БЛ);
- оценка степени своевременности реализации мероприятий (ССм).

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 \leq O_i \leq 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 \leq O_i \leq 0,8$
- неэффективной при $O_i < 0,6$.

По результатам оценки, проведенной ответственными исполнителями, из 19 муниципальных программ - 17 считаются эффективными, 1

недостаточно эффективная, 1 не эффективная. Информация по оценке эффективности муниципальных программ приведена в таблице.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

По итогам реализации муниципальных программ полностью выполнены все показатели (индикаторы) по 10 муниципальным программам из 19 муниципальных программ:

- 1) «Развитие физической культуры и спорта в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;
- 2) «Развитие молодежной политики в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;
- 3) «Доступная среда на 2017 - 2020 годы»;
- 4) «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)»;
- 5) «Развитие информационного общества в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;
- 6) «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»;
- 7) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»;
- 8) «Развитие территориального общественного самоуправления в Нанайском муниципальном районе на 2019-2021 годы»;
- 9) «Развитие сельского хозяйства в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»;
- 10) «Развитие системы образования Нанайского муниципального района».

Низкий уровень выполнения индикаторов наблюдается у четырех муниципальных программ, связанный с недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, с отсутствием четкой взаимосвязи между целевыми показателями и мероприятиями программ, а также с не проведением ответственными исполнителями муниципальных программ работы по корректировке показателей по итогам проведенной оптимизации и изменений объемов ресурсного обеспечения программ.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района.

В отчетном году на реализацию муниципальных программ было предусмотрено 865 863,62 тыс. рублей, фактическое освоение составило 822 691,79 тыс. руб. (или 95,0 % от плановых значений) в том числе:

- из бюджета района 338 474,93 тыс.руб.;
- из краевого бюджета 484 216,87 тыс.руб.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета района за 2020 год составила 83,6%.

Наибольшие объемы бюджетных расходов были направлены на реализацию следующих муниципальных программ:

- «Развитие системы образования Нанайского муниципального района» - 536,13 млн. руб.- 65,2% от общего финансирования муниципальных программ;

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2020 годы» 106,53 млн.руб.-12,95% от общего финансирования муниципальных программ;

- «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)» 90,94 млн.руб.-11,1% от общего финансирования муниципальных программ;

- «Управление муниципальными финансами Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2022 год» 48,03 млн.руб.- 5,84% от общего финансирования муниципальных программ;

- «Развитие жилищного строительства Нанайского муниципального района на 2018 - 2020 годы» 19,23 млн.руб.-2,3% от общего финансирования муниципальных программ.

Финансирование вышеуказанных пяти муниципальных программ с наибольшим объемом бюджетных расходов в 2020 году составило 97,4 % (от общего финансирования муниципальных программ 822,69 млн. рублей).

Наименьшие объемы бюджетных расходов были направлены на реализацию следующих муниципальных программ:

- «Доступная среда на 2017 - 2020 годы» - 530,0 тыс.руб.-0,06% от общего финансирования муниципальных программ;

- «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы» - 224,31 тыс. руб. - 0,03% от общего финансирования муниципальных программ;

- «Развитие молодежной политики в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»-166,97 тыс.руб.-0,02% от общего финансирования муниципальных программ;

- «Развитие территориального общественного самоуправления в Нанайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» - 28,0 тыс. руб. - 0,003% от общего финансирования муниципальных программ.

Финансирование вышеуказанных четырех муниципальных программ с наименьшим объемом бюджетных расходов в 2020 году составило 0,12 % (от общего финансирования муниципальных программ – 822,69 млн. рублей).

Согласно Методике были рассчитаны показатели исполнения запланированного уровня расходов бюджета района, результаты представлены в таблице «Рейтинг муниципальных программ за 2020 год по итогам интегральной оценки эффективности их реализации».

Наименьшие значения данного показателя наблюдаются у муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»- 0,15. Средства районного бюджета на реализацию программы в 2020 году не освоены в полном объеме в части исполнения контракта по строительству объекта «Теннисные корты в сельском поселении «Село Троицкое».

Расходы в 2020 году уточнились в связи с добавлением статьи расходов по выполнению прочих видов работ по строительству теннисных кортов в сельском поселении «Село Троицкое», а именно установки ограждения строительной площадки теннисных кортов в сельском поселении «Село Троицкое» и уменьшением стоимости дополнительных работ по изготовлению проектно-сметной документации, ее корректировке при строительстве объекта «Теннисные корты в сельском поселении «Село Троицкое» (далее – Объект).

С целью ввода Объекта в эксплуатацию администрация района заключила с подрядной организацией дополнительное соглашение о продлении контракта до 01 июня 2020 г. При содействии Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края было подтверждено федеральное финансирование на реализацию объекта в 2020 году на сумму остатка средств в размере 8,5 млн. руб. Однако ссылаясь на ограничения, связанные с пандемией коронавируса Covid-19, расхождением проектной документации со сметной, подрядная организация к выполнению работ в 2020 году не приступила. В следствии чего контракт с подрядной организацией был расторгнут.

С целью завершения строительства объекта в 2020 году, администрацией района были внесены изменения в проектно-сметную документацию (далее – ПСД). Согласно части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) и с целью завершения строительства Объекта, администрацией района организована работа по проведению государственной экспертизы сметной документации по Объекту. Положительное заключение государственной экспертизы Объекта получено 11 ноября 2020 года.

В связи с наступлением отрицательных температур осуществить строительство Объекта в 2020 году не представилось возможным. На основании изложенного, средства федерального, краевого и местного бюджета по строительству Объекта не использованы.

3. Оценка степени своевременности реализации программных мероприятий.

Полностью выполнены запланированные мероприятия по 10 муниципальным программам из 19 муниципальных программ. Показатель своевременности реализации мероприятий данных муниципальных программ равен 1. Среди них:

- 1) «Развитие молодежной политики в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;
- 2) «Доступная среда на 2017 - 2020 годы»;
- 3) «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)»;
- 4) «Развитие информационного общества в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;
- 5) «Управление муниципальными финансами Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2022 год»;
- 6) «Развитие системы образования Нанайского муниципального района»;
- 7) «Развитие сельского хозяйства в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»;
- 8) «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»;
- 9) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2020 годы».
- 10) «Управление муниципальным имуществом Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2021 годы».

В 9 муниципальных программах, значение показателя своевременности реализации программных мероприятий, составило менее 1, что указывает на несвоевременное исполнение программных мероприятий или не исполнение мероприятий в полном объеме. Среди них:

- 1) «Развитие физической культуры и спорта в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» -0,9 (из 12 мероприятий 1 не исполнено);
- 2) «Развитие муниципальной службы в администрации Нанайского муниципального района на 2020- 2025годы» - 0,94 (из 17 мероприятий 1 не исполнено);
- 3) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы» - 0,91 (из 22 мероприятий 2 не исполнено);
- 4) «Развитие жилищного строительства Нанайского муниципального района на 2018 - 2020 годы» -0,83 (из 10 мероприятий 2 не исполнено);
- 5) «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Нанайского муниципального района, на 2016 - 2020 годы»-0,71 (из 35 мероприятий 10 не исполнено);
- 6) «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2017- 2022 годы» - 0,87 (из 4 мероприятий 1 не исполнено);
- 7) «Развитие территориального общественного самоуправления в Нанайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» -0,77 (из 13 мероприятий 3 не исполнено);

8) «Чистая вода» на 2018 - 2020 годы - 0,1 (из 10 мероприятий 9 не исполнено);

9) «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края» - 0,42 (из 7 мероприятий не исполнено);

4. Оценка эффективности использования средств бюджета района.

Согласно Методике, оценка эффективности использования средств бюджета района показывает качество управления муниципальной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Превышение показателя эффективности использования средств бюджета района (более 1) указывает на несоответствие целевых показателей с направлениями расходования средств бюджета района.

В соответствии с Методикой, на основании представленных показателей эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ) отделом экономического развития установлено несоответствие уровня расходования средств с достижением запланированных к реализации показателей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы».

Следовательно, требуется приведение программных расходов в соответствии с запланированными индикаторами (целевыми показателями).

В целом наблюдается планомерная работа органов и структурных подразделений аппарата администрации Нанайского муниципального района по реализации мероприятий муниципальных программ.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2020 году составил -0,89:

Исполнение запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) по муниципальным программам за 2020 год - 0,88.

Степень своевременности реализации мероприятий муниципальных программ в 2020 году (ССм) -0,87.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год (Ои) -0,89.

Для достижения оценок эффективности реализации каждой муниципальной программы ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;
- безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов),
- выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);
- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное размещение сведений о внесенных изменениях в

муниципальные программы в государственно автоматизированной системе «Управление».

2. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ района;

- необходимо своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с бюджетом района.

Начальник отдела
экономического развития

М.А. Ахатова

Рейтинг муниципальных программ за 2019 год по итогам интегральной оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование программы	План			Факт			%	Дости жение индика торов (ДИ)	Уровень расхода в бюджета (БЛ)	Своев ремен ность реали зации мероп риятия и (СС _м)	Интег ральн ая оценк а эффе ктивн ости (О _и)	Эффек тивнос ть исполь зовани я бюдже тных средств (ЭИ)
		Всего средств по программе (тыс.руб.)	Бюджет района (тыс.руб.)	Краевой бюджет (тыс.руб.)	Всего средств по программе (тыс.руб.)	Бюджет района (тыс.руб.)	Краевой бюджет (тыс.руб.)						
Эффективные муниципальные программы													
1.	Развитие физической культуры и спорта в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы	10 364,47	2 705,00	7 659,47	1 556,99	1 518,07	38,93	15,02	1	0,15	0,9	0,8	6,7
2.	Развитие молодежной политики в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы	166,97	166,97	0,00	166,97	166,97	0,00	100,00	1	1	1	1	1
3.	Развитие муниципальной службы в администрации Нанайского муниципального района на 2020- 2025годы	5 217,38	5 145,74	71,64	5 178,85	5 107,21	71,64	97,89	0,88	0,99	0,94	0,92	0,88

4.	Доступная среда на 2017 - 2020 годы	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	100,00	1	1	1	1	1	1
5.	Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)	93 735,93	74 195,74	19 540,19	90 943,93	19 540,19	97,02	1	1	1	1	1	1
6.	Развитие информационного общества в Нанайском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы	900,00	900,00	0,00	899,92	0,00	99,99	1	1	1	1	1	1
7.	Управление муниципальным имуществом Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2021 годы	3 572,50	3 572,50	0,00	3 547,04	0,00	99,29	0,99	1	0,99	1	1	1
8.	Управление муниципальными финансами Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2022 год	50 407,47	49 976,51	430,96	48 032,56	430,96	95,29	0,81	0,95	1	0,87	0,85	0,85
9.	Развитие малого и среднего предпринимательства в Нанайском	1 096,44	270,00	826,44	1 096,44	826,44	100,00	1	1	0,91	0,99	1	1

14.	Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы	224,31	40,00	184,31	224,31	40,00	184,31	100,00	1	1	1	1	1
15.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2020 годы	110 126,22	9 126,54	100 999,68	106 530,25	8 230,79	98 299,45	96,73	0,61	0,97	1	0,8	0,63
16.	Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2017- 2022 годы	1 950,00	1 950,00	0,00	1 870,83	1 870,83	0,00	95,94	0,83	0,95	0,87	0,86	0,87
17.	Развитие	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00	1	1	0,77	0,97	1

	территориального общественного самоуправления в Нанайском муниципальном районе на 2019- 2021 годы																			
Недостаточно эффективные муниципальные программы																				
18.	«Чистая вода» на 2018 - 2020 годы	3 523,28	3 523,28	0,00	2 473,28	2 473,28	0,00	70,20	0,88	0,70	0,10	0,72	1,26							
Неэффективные муниципальные программы																				
19.	Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края	8 971,42	8 971,42	0,00	1 357,60	1 357,60	0,00	15,13	0,23	0,15	0,42	0,24	1,5							
	ИТОГО:	865 863,62	359 349,20	506 514,42	822 691,79	338 474,93	484 216,87	95,01	0,89	0,88	0,87	0,89	1,3							