

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Нанайского
муниципального района

 Н.Г. Сафронов

« 01 » апреля 2022 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году на территории Нанайского муниципального района

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Нанайского муниципального района

Заместитель главы администрации
муниципального района -
начальник отдела экономического развития

 М. А. Ахатова

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2021 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 2021 года.

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

В 2021 году осуществлялась реализация и финансовое исполнение бюджетных ассигнований 19 муниципальных программ.

I Достижение высокого уровня и качества жизни населения:

1) «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края »;

2) «Развитие молодежной политики на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края»;

3) «Доступная среда» на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края;

4) «Развитие системы образования Нанайского муниципального района»;

5) «Культура Нанайского муниципального района»;

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»;

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

9) «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Нанайского муниципального района»;

10) «Развитие территориального общественного самоуправления в Нанайском муниципальном районе».

II. Экономическое и инфраструктурное развитие:

- 1) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района»;
- 2) «Чистая вода» на 2021 - 2023 годы;
- 3) «Развитие сельского хозяйства на территории Нанайского муниципального района»;
- 4) «Управление муниципальным имуществом Нанайского муниципального района Хабаровского края»;
- 5) «Развитие жилищного строительства в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края»;
- 6) «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района»;
- 7) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нанайском муниципальном районе».

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 2021 году было направлено 934 157,58 тыс. рублей, что составило 83,5% расходной части бюджета района.

В рамках муниципальных программ:

- на достижение высокого уровня и качества жизни населения из бюджета Нанайского муниципального района направлено 717 903,19 тыс. рублей;
- на экономическое и инфраструктурное развитие из бюджета Нанайского муниципального района направлено 151 798,42 тыс. рублей;
- на повышение эффективности муниципального управления из бюджета Нанайского муниципального района направлено 64 455,96 тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальных программ за 2021 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с утвержденной методикой расчета оценки эффективности.

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

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

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 \leq O_{и} \leq 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 \leq O_{и} \leq 0,8$
- неэффективной при $O_{и} < 0,6$.

По результатам оценки, проведенной ответственными исполнителями, из 19 муниципальных программ - 13 считаются эффективными, 3 недостаточно эффективные, 3 не эффективные. 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 8 муниципальным программам из 19 муниципальных программ:

- 1) «Развитие молодежной политики на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края»;
- 2) «Доступная среда» на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края;
- 3) «Культура Нанайского муниципального района»
- 4) «Развитие информационного общества в Нанайском муниципальном районе»;
- 5) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нанайском муниципальном районе»;
- 6) «Развитие системы образования Нанайского муниципального района»;
- 7) «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Нанайского муниципального района»;
- 8) «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края».

Низкий уровень выполнения индикаторов наблюдается у четырех муниципальных программ, связанный с недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2021 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 973 468,77 тыс. рублей, фактическое освоение составило 934 157,58 тыс. руб. (или 95,9 % от плановых значений) в том числе:

- из бюджета района 437 559,22 тыс.руб.;
- из краевого бюджета 496 598,35 тыс.руб.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета района за 2021 год составила 83,5%.

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

- «Развитие системы образования Нанайского муниципального района» - 588,29 млн. руб.- 62,9% от общего финансирования муниципальных программ;
- «Культура Нанайского муниципального района» 113,51 млн.руб.- 12,2% от общего финансирования муниципальных программ;
- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края» 108,39 млн.руб.- 11,60% от общего финансирования муниципальных программ;
- «Управление муниципальными финансами Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2022 год» 58,39 млн.руб.- 6,25% от общего финансирования муниципальных программ;
- «Управление муниципальным имуществом Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы» 14,46 млн.руб.-1,5% от общего финансирования муниципальных программ;
- «Развитие жилищного строительства Нанайского муниципального района Хабаровского края» 14,09 млн.руб.-1,5% от общего финансирования муниципальных программ.

Финансирование вышеуказанных шести муниципальных программ с наибольшим объемом бюджетных расходов в 2021 году составило 96,0 % (от общего финансирования муниципальных программ 897,14 млн. рублей).

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

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нанайском муниципальном районе» - 915,0тыс.руб.- 0,09% от общего финансирования муниципальных программ;
- «Развитие молодежной политики на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» - 680,33 тыс.руб. - 0,07% от общего финансирования муниципальных программ;
- «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в Нанайском муниципальном районе на Хабаровского края» - 270,0 тыс. руб. - 0,03% от общего финансирования муниципальных программ.

Финансирование вышеуказанных четырех муниципальных программ с наименьшим объемом бюджетных расходов в 2021 году составило 0,20 % (от общего финансирования муниципальных программ – 1,9 млн. рублей).

Финансирование муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Нанайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» в 2021 году не производилось в связи с ограничительными мероприятиями в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 .

Согласно Методике были рассчитаны показатели исполнения запланированного уровня расходов бюджета района, результаты представлены в таблице «Рейтинг муниципальных программ за 2021 год по итогам интегральной оценки эффективности их реализации».

Наименьшие значения данного показателя наблюдаются у муниципальной программы «Чистая вода» на 2021-2023 годы - 0,25.

В рамках данной программы в 2021 году не реализованы мероприятия:

- реконструкция системы водоснабжения в сельском поселении «Село Маяк». Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием денежных средств в бюджете района, денежные средства перенаправлены на реализацию мероприятий, направленных на строительство водозаборной скважины с учетом станции водоподготовки в Найхинском сельском поселении;

- приобретение водовозной автомашины для нужд муниципального района. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием денежных средств в бюджете района, денежные средства перенаправлены на реализацию мероприятий, направленных на строительство водозаборной скважины с учетом станции водоподготовки в Найхинском сельском поселении;

- строительство объекта «Централизованное водоснабжение в с. Троицкое» (переходящее). Реализация мероприятия будет осуществлена одновременно со строительством наружных водопроводных и канализационных систем после прохождения государственной экспертизы на «Строительство системы централизованного водоотведения в с. Троицкое». Осуществлять работы без получения положительно заключения государственной экспертизы на все проекты, задействованные в мероприятии нецелесообразно;

- строительство водозаборной скважины с учетом станции водоподготовки в Найхинском сельском поселении (осуществлена не в полном объеме). Реализация мероприятия будет осуществлена после получения положительного заключения от государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Подрядной организацией, в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по разработке проектной документации на бурение и обустройство скважины в с. Найхин со станцией водоподготовки и станцией второго подъема, а также строительство водовода от действующей скважины до места подключения к планируемому водопроводу выполнены работы с нарушением условий, проведена претензионная работа, документы направлены на повторное прохождение государственной экспертизы;

- приобретение глубинных насосов для скважин муниципального района. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием денежных средств в бюджете района, денежные средства перенаправлены на реализацию мероприятий, направленных на строительство водозаборной

скважины с учетом станции водоподготовки в Найхинском сельском поселении.

3. Оценка степени своевременности реализации программных мероприятий.

Полностью выполнены запланированные мероприятия по 11 муниципальным программам из 19 муниципальных программ. Показатель своевременности реализации мероприятий данных муниципальных программ равен 1. Среди них:

- 1) «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края»;
- 2) «Развитие молодежной политики на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края»;
- 3) «Доступная среда» на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края;
- 4) «Культура Нанайского муниципального района»;
- 5) «Развитие информационного общества в Нанайском муниципальном районе»;
- 6) «Управление муниципальным имуществом Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2021 годы»;
- 7) «Управление муниципальными финансами Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019 - 2022 год»;
- 8) «Развитие сельского хозяйства на территории Нанайского муниципального района»;
- 9) «Развитие системы образования Нанайского муниципального района»;
- 10) «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края»;
- 11) «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2017- 2022 годы».

В 8 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 муниципальной службы в администрации Нанайского муниципального района на 2020- 2025годы» - 0,94 (из 17 мероприятий 1 не исполнено);
- 2) «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Нанайского муниципального района» - 0,93 (из 14 мероприятий 1 не исполнено);
- 3) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нанайском муниципальном районе» - 0,9 (из 21 мероприятия 1 не исполнено);

4) «Развитие жилищного строительства в Нанайском муниципальном районе» - 0,9 (из 10 мероприятий 1 не исполнено);

5) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края» - 0,85 (из 24 мероприятий 3 не исполнено, 1 исполнено с нарушением сроков);

6) «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края» - 0,7 (из 5 мероприятий 1 не исполнено, 1 исполнено с нарушением сроков);

7) «Развитие территориального общественного самоуправления в Нанайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» - 0,54 (из 13 мероприятий 6 не исполнено);

8) «Чистая вода» на 2021-2023 годы - 0,2 (из 5 мероприятий 4 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 «Чистая вода» на 2021-2023.

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 2021 году составил -0,86.

Исполнение запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) по муниципальным программам за 2021 год - 0,85.

Степень своевременности реализации мероприятий муниципальных программ в 2021 году (ССм) -0,89.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год (Ои) -0,86.

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 изменений 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.

Заместитель главы администрации
муниципального района - начальник отдела
экономического развития

 М.А. Ахатова

Рейтинг муниципальных программ за 2021 год по итогам интегральной оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование программы	План			Факт			%	Дости жение индика торов (ДИ)	Уровень расходо в бюджета (БЛ)	Своев ремен ность реали зации мероп рияти й (СС _м)	Интег ральн ая оценк а эффе ктивн ости (Ои)	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 массового спорта на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края	9 656,81	1 997,94	7 658,87	8 287,79	1 829,23	6 458,56	85,82	0,89	0,86	1	0,9	1
2.	Развитие молодежной политики на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края	776,99	370,00	406,99	680,33	273,43	406,90	87,56	1	0,88	1	0,97	1
3.	Развитие муниципальной службы в администрации Нанайского	6 327,65	6 300,98	26,67	6 069,48	6 042,81	26,67	95,92	0,94	0,95	0,94	0,94	0,99

[illegible]

[illegible]

13.	Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края	282,00	100,00	182,00	270,03	88,03	182,00	95,76	1	0,96	1	0,99	1
Недостаточно эффективные муниципальные программы													
14.	«Чистая вода» на 2021-2023 годы	18 960,98	17 381,57	1 579,41	4 792,86	3 213,45	1 579,41	25,28	0,96	0,25	0,20	0,67	3,8
15.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края	114 360,29	30 353,87	84 006,42	108 396,28	29 258,53	79 137,75	94,78	0,62	0,95	0,85	0,79	0,65
16.	Развитие жилищного строительства в Нанайском муниципальном районе	14 207,88	3 600,00	10 607,88	14 093,34	3 485,46	10 607,88	99,19	0,48	0,99	0,9	0,67	0,48
Неэффективные муниципальные программы													
17.	Развитие и содержание	16 128,50	16 128,50	0,00	8 085,74	8 085,74	0,00	50,13	0,42	0,50	0,7	0,48	0,84

[illegible]