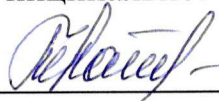


УТВЕРЖДАЮ
И. о. главы администрации
муниципального района

 Т.В. Кашицына

«26» марта 2021 года

**СВОДНЫЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Тугуро-Чумиканского муниципального
района Хабаровского края за 2020 год**

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края за 2020 год подготовлен в рамках мониторинга реализации на территории Тугуро-Чумиканского района документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального района.

Целью данного мониторинга является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.

Реализация 21 муниципальной программы района осуществлялась по следующим направлениям:

У Повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала (12 муниципальных программ района);

У Устойчивое развитие экономики муниципального района (6 муниципальных программ района);

У Повышение эффективности муниципального управления (3 муниципальных программы района).

По результатам реализации муниципальных программ района за 2020 год проведены интегральная и комплексная оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 02.10.2017 № 274 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тугуро-Чумиканского муниципального района, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тугуро-Чумиканского муниципального района».

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы (ДИ).
2. Степень исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств (БЛ).
3. Степень своевременности соблюдения (ССС) установленных сроков реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения цели и решения задач муниципальных программ.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы (см. приложение № 1).

В 2020 году из 149 показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальными программами района к выполнению, не достигнуты запланированные значения по 38 показателям (индикаторам).

Средний процент исполнения планового значения индикаторов за 2020 год уменьшился на 1,1% и составил 106,6% (2019 год – 107,7%).

По итогам реализации муниципальных программ района за отчетный период выполнены показатели (индикаторы): ДИ = от 0,333 до 1,000.

По 1 муниципальной программе района достижение индикаторов не выполнены: ДИ = 0,000:

- "Обеспечение жильем молодых семей Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края на 2016-2020 годы";

По 2 муниципальным программам достигнуты значения показателей (индикаторов): ДИ = менее 0,600:

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2018-2022 годы»;
- «Обеспечение жильем молодых семей Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края на 2016-2020 годы».

Такая ситуация говорит о низком качестве планирования системы (показателей) индикаторов муниципальных программ района ответственными исполнителями, в том числе о:

- занижении прогнозных оценок;
- несвоевременности приведения плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

Степень исполнения запланированного уровня расходов муниципального бюджета.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ района в 2020 году, по уточненным данным сводной бюджетной росписи составил 341 926,0 тыс. рублей, в том числе:

- У средства краевого бюджета – 155 575,8 тыс. рублей;

У средства муниципального бюджета – 186 350,2 тыс. рублей
(см. приложение №2).

В 2020 году в структуре муниципальных программ района предусмотрено на финансирование в сфере:

- повышения качества жизни населения и укрепления населенческого потенциала – 289 569,7 тыс. рублей, что составляет 84,7% от общего объема средств по муниципальным программам района;

- устойчивое развитие экономики муниципального района – 8 802,9 тыс. рублей или 2,6%;

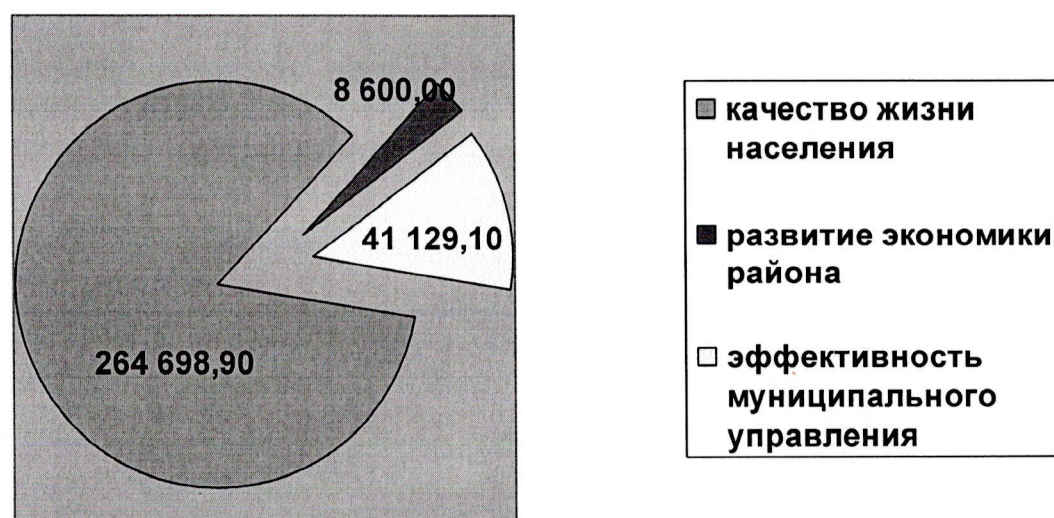
- повышение эффективности муниципального управления – 43 553,4 тыс. рублей или 12,7%.

В целом по всем муниципальным программам района по итогам 2020 года было использовано – 314 428,0 тыс. рублей, что составляет 92,0% от общего объема предусмотренных финансовых средств, в том числе по направлениям:

- повышения качества жизни населения и укрепления населенческого потенциала – 264 698,9 тыс. рублей или 118,8%;

- устойчивое развитие экономики муниципального района – 8 600,0 тыс. рублей или 2,75%;

- повышение эффективности муниципального управления – 41 129,1 тыс. рублей или 13,1%.



Освоение бюджетных средств
на реализацию МП за период с 2012 – 2020 гг.,
тыс. рублей

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Бюджет муниципального района	30620,5	32897,5	51394,26	140590,74	157391,2	145160,5	133499,0	204071,4	154551,6
Краевой бюджет	-	-	70312,6	175706,85	172189,5	236887,8	317516,6	265283,1	155649,7

Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	3 014,7	-	-	4226,7
Всего:	30620,5	32897,5	121706,86	316297,59	329580,7	385063,0	451015,6	469354,4	314428,0

Степень своевременности соблюдения (ССС) установленных сроков реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

На 2020 год в муниципальных программах района было предусмотрено 301 мероприятие.

Количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков реализации основных мероприятий муниципальных программ составляет 209 мероприятий или 69,4% (см. приложение № 3)

Средняя степень соблюдения (ССС) установленных сроков реализации основных мероприятий за 2020 год – 65,7%.

Всего не выполнено 92 мероприятия. Из них 17 не учитываются при оценке степени своевременности соблюдения установленных сроков реализации мероприятий, в том числе поскольку по данным мероприятиям в отчетном году не были предусмотрены объемы финансирования и реализация мероприятий без ресурсного обеспечения невозможна.

Количество запланированных мероприятий муниципальных программ района по направлениям на 2020 год

Повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала	Устойчивое развитие экономики муниципального района	Повышение эффективности муниципального управления	Всего:
164	48	89	301

Полностью выполнены мероприятия по **12** муниципальным программам района из 21 с учетом невыполнения мероприятий по объективным причинам.

Показатель степени своевременности соблюдения (ССС) установленных сроков реализации мероприятий данных муниципальных программ района: СССР = от 0,8 до 1,000.

По **5** муниципальным программам района степень реализации мероприятий составила 100%:

- «Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2019-2023 годы»;
- «Развитие и содержание автомобильных дорог Тугуро-Чумиканского муниципального района на период 2019-2023 годы»;
- «Создание условий для развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы»;
- «Развитие туризма в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края на 2015-2020 годы»;

- «Управление муниципальными финансами в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы».

По 4 муниципальным программам района степень реализации мероприятий составила от 81,8 до 94,4%:

- «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы» (0,944);

- «Защита населения и территории Тугуро-Чумиканского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развития гражданской обороны на 2019-2023 годы» (0,875);

- «Развитие культуры в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края в 2016-2020 годы» (0,818);

- «Управление муниципальным имуществом в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы» (0,896).

По 4 муниципальным программам района степень реализации мероприятий составила менее от 64,2 до 78,6 %:

- «Развитие здравоохранения на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района, содействие социальной поддержке населения на 2019-2023 годы» (0,692);

- «Развитие образования в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края на 2019-2023 годы» (0,700);

- «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (0,786);

- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края на 2016-2020 годы» (0,642);

По 8 муниципальным программам района степень реализации мероприятий составило менее 54,8%:

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ района

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{\text{и}}$) осуществляется по формуле:

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

где:

$O_{\text{и}}$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств;

ССС - показатель своевременности соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа считается:

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

По итогам интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ района за 2020 год, проведенной отделом по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальным закупкам администрации муниципального района:

1.) 12 муниципальных программ района признаны эффективными.

2.) 5 муниципальных программ района признаны недостаточно эффективными:

- "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района, в 2015-2020 годах": $O_{и} = 0,750$ (справочно: в 2019 г. – 0,765);

- «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2016-2020 годы»: $O_{и} = 0,666$ (справочно: в 2019 г. – 0,000);

- «Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2019-2023 годы»: $O_{и} = 0,641$ (справочно: в 2019 г. – 0,000);

- Доступная среда на 2019-2023 годы»: $O_{и} = 0,611$ (справочно: в 2019 г. – 0,000);

- «Развитие туризма в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края на 2015-2020 годы»: $O_{и} = 0,600$ (справочно: в 2019 г. – 0,415).

3.) 4 муниципальные программы района признаны неэффективными:

- "Развитие жилищного строительства в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на период 2019-2025 годов": $O_{и} = 0,375$ (справочно: в 2019 г. – 0,300);

- "Обеспечение жильем молодых семей Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края на 2016-2020 годы": $O_{и} = 0,000$ (справочно: в 2019 г. – 0,000);

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2018-2022 годы»: $O_{и} = 0,418$ (справочно: в 2019 г. – 0,000)

- "Развитие водохозяйственного комплекса Тугуро-Чумиканского муниципального района в 2016-2020 годах" $O_{и} = 0,200$ (справочно: в 2019 г. – 0,200).

Среднее значение интегральной оценки эффективности в 2020 году составило **0,698**. Снижение средней интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ района по итогам 2020 года (справочно: в 2019 г. – 0,765) обусловлено допущенными ответственными исполнителями муниципальных программ района отставаниями в выполнении запланированных показателей (индикаторов) и мероприятий.

По итогам 2020 года только **1** муниципальная программа достигла значения интегральной оценки эффективности равной 1,000:

- "Создание условий для развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы".

Результаты интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ района представлены в приложении № 4.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ района

При проведении комплексной оценки наряду с показателем интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ района также учитывается показатель эффективности использования средств бюджета муниципального района.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района показывает качество управления муниципальной программой и рассчитывается как отношение показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы к показателю исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района.

Превышение показателя эффективности использования средств бюджета муниципального района (ЭИ) более 1,000 указывает на несоответствие устанавливаемых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы направлениям расходования и требуемым для их достижения объемам средств бюджета муниципального района.

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района установлено несоответствие уровня расходования средств достижению запланированных к реализации показателей (индикаторов) по **5** муниципальным программам района.

№ п/п	Наименование муниципальной программы Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края	Показатель эффективности использования средств бюджета муниципального района (ЭИ) в 2020 году	Справочно: ЭИ в 2019 году
1.	"Развитие образования в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края на 2019-2023 годы"	1,008	1,034

2.	"Защита населения и территории Тугуро-Чумиканского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развития гражданской обороны на 2019-2023 годы"	1,074	0,931
3.	"Развитие и содержание автомобильных дорог Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2019-2023 годы"	1,038	2,033
4.	"Управление муниципальными финансами в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	1,012	1,257
5.	"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края на 2016-2020 годы"	1,042	0,974

Требуется приведение расходов по данным муниципальным программам района в соответствие с запланированными показателями (индикаторами).

По остальным 9 муниципальным программам района показатель эффективности использования средств бюджета муниципального района имеет значения равное или менее 1,000.

№ п/п	Наименование муниципальной программы Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края	Показатель эффективности использования средств бюджета муниципального района (ЭИ) в 2020 году	Справочно: ЭИ в 2019 году
1.	"Развитие здравоохранения на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района, содействие социальной поддержке населения на 2019-2023 годы"	0,818	0,839
2.	"Совершенствование и развитие муниципальной службы в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	1,000	1,114
3.	"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2019-2023 годы"	0,000	0,901
4.	"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	0,703	0,626
5.	"Создание условий для развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	1,000	1,000
6.	"Управление муниципальным имуществом в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	0,951	0,862
7.	"Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района, в 2015-2020 годах"	0,923	1,636

8.	"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	0,916	1,044
9.	"Развитие культуры в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края в 2016-2020 годах"	0,878	1,009

В целом, анализ оценки эффективности муниципальных программ района за 2020 год показал, что по сравнению с 2019 годом, ряд существенных недостатков в работе с муниципальными программами района не устранены ответственными исполнителями. Среди них:

1. **Низкое качество работы** ответственных исполнителей муниципальных программ района:

- недостижение показателей (индикаторов);
- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение бюджетных средств;
- некачественное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальных программ района, включая несоответствие представленных данных о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы аналогичным сведениям, содержащимся в других отчетных материалах и документах;
- несвоевременное принятие правовых актов, предусмотренных в рамках мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ района.

2. **Неэффективное управление** муниципальными программами района:

- некачественное планирование показателей (индикаторов);
- несоответствие показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам бюджета муниципального района.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ района ответственным исполнителям **необходимо**:

1. Повысить уровень ответственности исполнителей муниципальных программ, в том числе обеспечить:

- безусловное выполнение показателей (индикаторов) муниципальных программ района;
- выполнение программных мероприятий;
- своевременное и в полном объеме освоение предусмотренных бюджетных средств;
- своевременную разработку и утверждение правовых актов, предусмотренных мерами правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ района;
- качественное предоставление отчетных данных, а также размещение сведений (отчетов) о результатах мониторинга реализации муниципальных

программ района в установленные сроки на официальном сайте администрации муниципального района.

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

- повышение эффективности планирования показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения, включая приведение плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой;

- своевременную корректировку показателей (индикаторов) муниципальных программ района;

- выполнение в полном объеме мероприятий муниципальных программ района, запланированных к реализации в 2021 году.

3. Провести работу по повышению эффективности отдельных муниципальных программ района:

- по муниципальной программе "Развитие жилищного строительства в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на период 2019-2025 годов";

- по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2018-2022 годы" обеспечить повышение эффективности реализации муниципальных программ района в 2021 году, в том числе выполнение запланированных показателей (индикаторов) и мероприятий муниципальной программы района, своевременное освоение бюджетных средств.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Исполнила: Л.В. Ефремова
25.03.2021 г.