Пояснительная записка

о ходе реализации и оценке эффективности ведомственных целевых и муниципальных программ МР «Горный улус» за 2020 год

Всего по муниципальному району «Горный улус» утверждено и реализуется 22 программы. В том числе 4 ведомственных целевых программы - «Развитие информационного общества в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы», «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР «Горный улус» на 2020-2024 годы», «Охрана труда в МР «Горный улус» 2020-2024 годы», «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы».

Оценка эффективности реализации программ за 2020 год осуществлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки ведомственных целевых/муниципальных программ МР «Горный улус» утвержденным постановлением Главы от 14.02.2020г. №23-21/01-01, на основании отчетности ответственных исполнителей программ за 2020 год.

Качественная оценка программ ранжируется на 4 группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа | Интегральная оценка | Оценка эффективности |
| 1 группа | от 80 до 100 баллов | Эффективный |
| 2 группа | от 60 до 80 баллов | Умеренно эффективный |
| 3 группа | от 40 до 60 баллов | Недостаточно эффективный |
| 4 группа | менее 40 баллов | Неэффективный |

В установленные сроки годовые отчеты представлены лишь по 10 программам. Годовые отчеты по 12 программам представлены с нарушением установленных сроков.

Уточненный плановый объем финансирования ведомственных целевых/ муниципальных программ в 2020 году за счет всех источников составляет 2 102 524,72 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 264 786,46 тыс.руб.;

- государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 920 691,14 тыс.руб.;

- бюджета муниципального района «Горный улус» - 646 247,78 тыс.руб.;

- бюджеты муниципальных образований - 2600 тыс.руб.;

- внебюджетные источники финансирования – 268 199,33 тыс. руб.

Рисунок 1- Доля средств финансирования ведомственных целевых/муниципальных программ за 2020 год

Из 22 программ - 10 программ реализуются без привлечения иных ресурсов, только за счет средств муниципального бюджета.

Таблица 1. – Муниципальные программы за счет средств муниципального бюджета за 2020 год

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Бюджет МР |
| 1 | МП «Управление муниципальной собственностью МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» | 11645,00 |
| 2 | МП «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы» | 7874,00 |
| 3 | ВЦП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» | 4705,50 |
| 4 | МП «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020-2024 годы» | 3287,30 |
| 5 | МП «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы» | 2006,90 |
| 6 | ВЦП «Развитие информационного общества в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» | 1887,10 |
| 7 | МП «Молодежная политика Горного улуса на 2020-2024 годы» | 681,02 |
| 8 | МП «Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы» | 673,01 |
| 9 | ВЦП «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР "Горный улус" на 2020-2024годы» | 406,63 |
| 10 | МП «Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы» | 187,00 |

Реализация 12 программ запланирована с участием федеральных, государственных и внебюджетных средств. За отчетный период наибольший уровень привлечения иных ресурсов отмечается по муниципальным программам:

Таблица 2. - Муниципальные программы с участием федеральных, государственных и внебюджетных средств

Уровень финансовых источников, %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет МР | Внебюджетные средства |
| 1 | МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы» | 90,44 | 6,88 | 0,98 | 1,69 |
| 2 | МП «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» | 64,01 | 10,25 | 0,00 | 25,74 |
| 3 | МП «Развитие сельскохозяйственного производства в МР «Горный улус» РС(Я) на 2018-2022 годы» | 0,00 | 71,01 | 10,03 | 18,96 |
| 4 | МП «Развитие дорожного хозяйства в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» | 0,00 | 65,08 | 34,92 | 0,00 |
| 5 | МП «Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы» | 1,44 | 58,06 | 39,39 | 1,10 |
| 6 | МП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы» | 0,00 | 40,00 | 60,00 | 0,00 |

На отчетную дату уточненный план по муниципальным программам за счет средств муниципального бюджета составил 649 408,99 тыс. руб. или увеличен на 6,93% от утвержденного назначения или на 42 098,38 тыс.руб., что по сравнению с прошлым аналогичным периодом больше на 54 733,12 тыс.руб.

В ходе исполнения бюджета, утвержденные объемы ассигнований изменились по 18 муниципальным программам из 22, в т.ч. по 12 муниципальным программам в сторону увеличения, по 6 муниципальным программам в сторону уменьшения. Увеличение объемов муниципальных программ связано с участием муниципального района в проводимых конкурсах на получение субсидий из республиканского и федерального бюджетов по различным направлениям, обязательным условием которых является софинансирование из местного бюджета, а также уточнением переходящих остатков на начало года.

Кассовые расходы по муниципальным программам за счет средств муниципального бюджета составили 632 148, 31 тыс.руб. (97,34 % от плана). По 19 муниципальным программам наблюдается исполнение свыше 90%, по 2 муниципальным программам – ниже 90%, в том числе:

1. МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественных самоуправлений в Горном улусе на 2018-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 809,53 тыс.руб. или 86,54%, при уточненном плане 935,43 тыс.руб. Согласно утвержденной смете всего по муниципальной программе предусмотрено 918,41 тыс.руб.

Причины неисполнения планов по следующим направлениям:

- по Обеспечивающей программе при плане 673,41 тыс.руб. исполнение составило 577,58 тыс.руб. или 85,77% (экономия).

- по подпрограмме «Предоставление информационной, консультационной поддержки СО НКО» при плане 120,27 тыс.руб. исполнение составило 90,20 тыс. руб. Остаток от плана 30,07 тыс.руб. Остаток в сумме 30,07 руб. планируется освоить в 2021 году.

2. МП «Развитие сельскохозяйственного производства в МР «Горный улус» РС(Я) на 2018-2022 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 12 742,91 тыс.руб. или 65,62%, при уточненном плане 19 418,02 тыс.руб. Согласно утвержденной смете всего по муниципальной программе предусмотрено 5 728 тыс.руб.

Причины неисполнения планов по следующим направлениям:

- по подпрограмме «Развитие табунного коневодства» при уточненном плане 411,40 тыс.руб. исполнение составило 91,40 тыс.руб. или 22,22%, остаток всего составляет 320 тыс.руб. из них: на увеличение стартовых мест 7-10 старт машины на конных скачках – 113,30 тыс.руб., изготовление эстакады для разгрузки скота – 258,10 тыс.руб.

- по подпрограмме «Регулирование традиционных отраслей Севера» при уточненном плане 793,01 тыс.руб. исполнение составило 710,00 тыс.руб. или 89,53%, остаток на сумму 83,01 тыс.руб. составляет по регулированию численности волков.

- по подпрограмме «Строительство и модернизация животноводческих объектов, совершенствование технологии производства продукции животноводства» при уточненном плане 8000 тыс.руб. исполнение составило 1727,90 тыс.руб. или 21,60%, остаток на сумму 6272,1 тыс.руб. составляет по реконструкции Ипподрома в с.Бердигестях.

Высокую оценку кассового исполнения финансового обеспечения за счет всех источников финансирования получили следующие ведомственные целевые/муниципальные программы:

1. МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 100%, при уточненном плане 77456,34 тыс.руб. Объем финансирования освоено на строительство канализационно-очистного сооружения производительностью 300 м3/сутки в с.Бердигестях. Из бюджета МР «Горный улус» предусмотрено 2072,72 тыс.руб.
2. МП «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 100%, при уточненном плане 2756,90 тыс.руб. За отчетный год 15 детям войны оказана адресная помощь на улучшение жилищных условий детям войны в сумме по 100 тыс.руб. по мероприятию «Улучшение жилищных условий детям войны», по мероприятию «Денежные выплаты участникам ВОВ, вдовам в связи с празднованием Дня Победы» предусмотрены 26 тыс.руб. Почетным гражданам улуса в количестве 271 человек предоставлена ежегодная бесплатная подписка на улусную газету «Улэ кууhэ» в сумме 162 096 руб. По мероприятиям ко Дню Победы и пожилых людей бюджет финансирования составляет 490,61 тыс.руб. В целях поддержки деятельности Улусного Совета ветеранов проведен конкурс некоммерческих организаций, по итогам конкурса произведено финансирование за счет бюджета МР «Горный улус» в сумме 386,0 тыс.руб.
3. МП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 100%, при уточненном плане 583,33 тыс.руб. Из них 229,80 тыс.руб. предусмотрена на приобретение и установку подъемной платформы МБДОУ-ЦРР-д/с № 8 «Сардаана», 13,53 тыс.руб. на тактильные плитки для слабовидящих. На предоставление субсидии для социально- ориентированных некоммерческих организаций предусмотрено 250 тыс.руб., победителем конкурса стала ГУ ООО ЯРО ВОИ, по проекту «Жизнь без барьеров».
4. МП «Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 100%, при уточненном плане 187 тыс.руб. Из них 120 тыс.руб. предусмотрено на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов на территории МР «Горный улус», 40 тыс.руб. на экологическое просвещение и информацию, 27 тыс.руб. на организацию и проведение экологической акции «Природа и мы».
5. ВЦП «Охрана труда в МР «Горный улус» 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение из средств муниципального бюджета составляет 100%, при уточненном плане 173 тыс.руб.. В том числе, на специальную оценку условий труда - 138 тыс.руб., на средства индивидуальной защиты 35 тыс.руб.
6. МП «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 7873,56 тыс.руб или 99,99%, при уточненном плане 7874,03 тыс.руб. По подпрограмме «Развитие массового спорта» было предусмотрено 480,85 тыс. руб., кассовый расход – 480,85 тыс. руб., исполнено – 100%. Предусмотренные средства направлены на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, комплексной спартакиады среди наслегов МР «Горный улус», улусных соревнований, республиканских соревнований проводимые в Горном улусе. По подпрограмме «Развитие национальных видов спорта» финансирование на 2020 года предусмотрено 1649,65 тыс. рублей, исполнено 1649,65 тыс. рублей, 100 %. По подпрограмме «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» - в 2020 году предусмотрено 96,3 тыс. рублей., исполнено 96,16 тыс. рублей - 99,85%.
7. МП «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 3286,92 тыс.руб или 99,99%, при уточненном плане 3287,30 тыс.руб. Из них 500 тыс.руб. выделено на увеличение кредитного портфеля Фонда поддержки малого предпринимательства, 1 000 тыс.руб. на предоставление субсидий для создания туристских комплексов на территории Горного района, по Обеспечивающей программе выделено 1787,30 тыс.руб., исполнено 1786,90 тыс.руб или 99,98%.

По муниципальной программе «Энергосбережение на территории МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» на 2020 год не предусмотрены бюджетные ассигнования.

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

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2020 год составляет 86,4% от общего количества показателей. Так из 264 показателей, предусмотренных программами, в полном объеме достигнуты плановые значения по 176 показателям или 66,67%, 88 показателей (33,33%) не достигли плановых значений, из них 10 – полностью не выполнены (3,79%).

Наименьшее значение достижения целевых индикаторов отмечается по программам:

- МП «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» исполнение целевых показателей составляет 76,53%. По программе не достигли плановых показателей следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | Причина неисполнения |
| Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | % | 10 | 0 | 0,00 | Из-за пандемии не проведена деловая игра «Команда главы» |

- МП «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» исполнение целевых показателей составляет 73,30%. По программе не достигли плановых показателей следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | Причина неисполнения |
| Количество котельных в населенных пунктах улуса, переведенных на газовое топливо | ед. | 10 | 3 | 30,0 | Исходя из планов инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС(Я)», фактически перевод котельных выполнено в количестве 3 шт. за счет средств ГУП «ЖКХ РС(Я)». |
| Количество домовладений, получивших возможность подключиться к сетям газоснабжения, за отчетный период | ед. | 1138 | 416 | 36,6 | Заказчиком по строительству ВПС с. Бердигестях выступает Дирекция по строительству Минсельхоза РС(Я). Объемы работ и количество домовладений имеющих возможность подключения к газоснабжению определялось Заказчиком. |

- МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы» исполнение целевых показателей составляет 70,9%. По программе не достигли плановых показателей следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | Причина неисполнения |
| Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс.кв.м | 1,584 | 0,2 | 12,6 | По выделенной квоте социальную выплату получили 2 многодетные семьи (Асыма и Орто-Сурт.) |

Достичь эффективного выполнения (95% и выше) плановых значений по всем показателям удалось по 7 программам (31,82% от общего количества программ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Программа | % исполнения |
| 1 | МП «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы» | 100,00 |
| 2 | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественных самоуправлений в Горном улусе на 2018-2024 годы» | 98,53 |
| 3 | МП «Управление муниципальной собственностью МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» | 98,25 |
| 4 | МП «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы» | 97,12 |
| 5 | МП «Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы» | 96,73 |
| 6 | ВЦП «Развитие информационного общества в МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» | 95,74 |
| 7 | МП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы» | 95,70 |

Низкий уровень выполнения индикаторов связан с недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с не проведением ответственными исполнителями ведомственных целевых/муниципальных программ работы по корректировке показателей по итогам проведенной оптимизации и изменений объемов ресурсного обеспечения программ.

По результатам проведения оценки эффективности реализации Ведомственные целевые/муниципальных программ за 2020 год из 22 муниципальных программ признаны эффективными – 18 программ, умеренно эффективными – 3 программ, недостаточно эффективный – 1 программа.

Таблица 3. - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Индекс результативности | Уровень фактического финансирования программы с утвержденным планом в бюджете с уточненным | Уровень фактического финансирования программы в соответствии с кассовым планом | Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих источников | Выполнение плановых сроков предоставления отчетов реализации программы | Количественная оценка |
| 1 | Развитие дорожного хозяйства в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы | МКУ «ДЕЗ» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 2 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы | ОСП | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 93,00 |
| 3 | Охрана труда в МР «Горный улус» 2020-2024 годы | ОПО | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,00 |
| 4 | Газификация населенных пунктов муниципального района "Горный улус" на 2019-2023 годы | УА и С | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,00 |
| 5 | Развитие сельскохозяйственного производства в МР «Горный улус» РС(Я) на 2018-2022 годы | МКУ «УСХ» | 80 | 20 | 100 | 100 | 100 | 88,20 |
| 6 | Управление муниципальной собственностью МР «Горный улус» на 2020-2024 годы | МКУ «УИЗО» | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 7 | Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020 -2024 годы | УЭР | 100 | 50 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 8 | Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы | ОПО | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 9 | Создание условий для духовно – культурного развития граждан Горного улуса на 2020-2024 годы | МКУ «УК и ДР» | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 10 | Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в МР «Горный улус» на 2020-2024годы | УА и С | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 85,50 |
| 11 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных самоуправлений в Горном улусе на 2018-2024 годы | ОСП | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 85,50 |
| 12 | Профилактика правонарушений в Горном улусе на 2020-2024 годы | ОСП | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 85,50 |
| 13 | Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы | МКУ «УО» | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 82,00 |
| 14 | Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025г.г. | УЭР | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 82,00 |
| 15 | Развитие информационного общества в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы | ОПО | 100 | 100 | 100 | 20 | 50 | 81,00 |
| 16 | Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы | ОСП | 100 | 100 | 100 | 20 | 50 | 81,00 |
| 17 | Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы | ОСП | 100 | 100 | 100 | 20 | 50 | 81,00 |
| 18 | Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы | МКУ «УФК и С» | 100 | 100 | 100 | 20 | 50 | 81,00 |
| 19 | Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР «Горный улус» на 2020-2024 годы | СУП | 80 | 100 | 100 | 20 | 100 | 77,00 |
| 20 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы | ФКУ | 80 | 100 | 100 | 20 | 100 | 77,00 |
| 21 | Молодежная политика Горного улуса на 2020-2024 годы | ОСП | 80 | 100 | 100 | 20 | 50 | 70,00 |
| 22 | Энергосбережение на территории МР "Горный улус" на 2020-2024 годы | УЭР | 80 | 20 | 20 | 20 | 50 | 57,20 |

Таким образом, по результатам оценки эффективности реализации программ наибольшую оценку получили программы:

* МП «Развитие дорожного хозяйства в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы»;
* МП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы»;
* МП «Развитие сельскохозяйственного производства в МР «Горный улус» РС(Я) на 2018-2022 годы»;
* ВЦП «Охрана труда в МР «Горный улус» на 2020-2024годы»;
* МП «Газификация населенных пунктов муниципального района "Горный улус" на 2019-2023 годы».

Наименьшую оценку эффективности реализации программ получили:

* МП «Молодежная политика Горного улуса на 2020-2024 годы» по причине не достигли плановых целевых показателей (88,33%), отсутствия финансирования из прочих источников(за исключением средств местного бюджета), и за нарушение срока предоставления отчета программы.
* МП «Энергосбережение на территории МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» по причине не достигли плановых целевых показателей (89,1%), не предусмотрены бюджетные ассигнования, и за нарушение срока предоставления отчета программы.

Проведенная оценка ведомственных целевых/муниципальных программ показала, что сохраняется ряд недостатков при планировании и реализации:

* несвоевременная сдача отчетов значительно снизила уровень оценки программ;
* ответственными исполнителями не ведется на постоянной основе мониторинг исполнения ведомственных целевых/муниципальных программ, в том числе за соисполнителями и участниками;
* актуальна проблема, связанная с отсутствием фактических значений показателей (индикаторов) муниципальных программ к моменту составления отчетности об их реализации, в связи с чем ряд значений показателей программ носит оценочный характер;
* отсутствует систематическая актуализация целевых показателей/индикаторов муниципальных программ.

На основании проведенной оценки следуют выводы:

1. Усилить ответственность исполнителей программ по своевременной сдаче отчетности;
2. Своевременно вносить изменения в ведомственные целевые/муниципальные программы;
3. Обозначить приоритетность финансирования мероприятий муниципальных программ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела стратегического  Планирования УЭР | | Максимова М.В. | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Исп.: главный специалист УЭР Данилова Л.И. | | | | | |  |  | |  |