Пояснительная записка

о ходе реализации и оценке эффективности ведомственных целевых и муниципальных программ МР «Горный улус» за 2021 года

I. Общая информация

В соответствии с постановлением Главы муниципального района «Горный улус» от 14 февраля 2020 года № 21/01-01 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых/муниципальных программ муниципального района «Горный улус», реализуемых с 2020 года (в ред. от 26 апреля 2021 года №62-01/01-01) по муниципальному району «Горный улус» реализуется 22 программ, из них 18 муниципальных программ, 4 ведомственных целевых программы.

Муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Создание условий для духовно-культурного развития граждан Горного улуса на 2020 - 2024 годы»;
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы»;
3. Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019-2023 годы»;
4. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном улусе на 2021-2025 годы»;
5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы»;
6. Муниципальная программа «Молодежная политика Горного улуса на 2020 - 2024 годы»;
7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Горном улусе на 2020-2024 годы»;
8. Муниципальная программа «Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы»;
9. Муниципальная программа «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы»;
10. Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы»;
11. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы»;
12. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы»;
13. Муниципальная программа «Энергосбережение на территории МР "Горный улус" на 2020-2024 годы»;
14. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в МР «Горный улус» на 2020-2024годы»;
15. Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства Горного улуса РС(Я) на 2021-2025 годы»;
16. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020-2024 годы»;
17. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью МР "Горный улус» на 2020-2024 годы»;
18. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы».

Ведомственные целевые программы:

1. Ведомственная целевая программа «Развитие информационного общества в МР "Горный улус" на 2020-2024 годы»;
2. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы»;
3. Ведомственная целевая программа «Охрана труда в МР «Горный улус» на 2020-2024годы»;
4. Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР "Горный улус" на 2020-2024годы».

Оценка эффективности ведомственных целевых и муниципальных программ (далее ВЦП/МП) проводится Управлением экономического развития (далее Управление) в соответствии с Постановлением Главы муниципального района «Горный улус» от 04 октября 2019 года №119/01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального района «Горный улус», предлагаемых к реализации с 2020 года, и Постановлением Главы муниципального района «Горный улус» от 14 февраля 2020 года №23-21/01-01 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых/муниципальных программ муниципального района «Горный улус», реализуемых с 2020 года.

Ответственные исполнители в срок до 1 марта года представляют в Управление годовой отчет о ходе реализации ВЦП/МП.

Финансово-казначейское управление в срок до 1 марта года представляют в Управление информацию о кассовых расходах муниципального бюджета Администрации муниципального района «Горный улус» на реализацию муниципальных программ.

В срок до 25 апреля года Управление формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности ВЦП/МП на основе предварительных годовых отчетов и окончательной информации о кассовом исполнении бюджета за отчетный год, который включает анализ реализации программ и анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов ВЦП/МП.

По результатам оценки эффективности ВЦП/МП Глава МР «Горный улус» может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации основных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

II. Сведения об основных результатах реализации программ
за 2021 год

Общий объем финансирования ВЦП/МП по результатам проведенного анализа реализации ВЦП/МП, составил 2 309 673,81 тыс. руб., исполнение составило 2 278 856,31 тыс. руб. или 98,67%, в том числе:

- федеральный бюджет - 209 399,18 тыс. руб., исполнение составило 197 005,65 тыс. руб. (94,1%);

- республиканский бюджет – 1 078 431,09 тыс. руб., исполнение составило 1 069 349,27 тыс. руб. (99,2%);

- местный бюджет - 680 447,14 тыс. руб., исполнение составило 671 433,37 тыс. руб. (98,7%);

- бюджет МО – 3 195,65 тыс.руб., исполнение составило 3 195,65 тыс.руб. (100,0%);

- внебюджетные источники - 338 200,76 тыс. руб., исполнение составило 337 872,37 тыс. руб. (99,9%).

На реализацию восьми программ предусмотрены средства из федерального, государственного и муниципального бюджета. За 2021 год наибольший уровень привлечения иных ресурсов (федерального и государственного бюджета РС(Я)) отмечаются по следующим муниципальным программам:

Таблица 1. - Муниципальные программы с участием федеральных, государственных средств за 2021 год

Уровень финансовых источников, %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет МР |
| 1 | МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы» | 92,00 | 7,00 | 1,00 |
| 2 | МП «Развитие сельскохозяйственного производства Горного улуса на 2021-2025 годы» | 0,00 | 83,32 | 4,62 |
| 3 | МП «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в МР «Горный улус» на 2020-2024годы»  | 84,64 | 5,69 | 7,88 |
| 4 | МП «Развитие образования муниципального района "Горный улус" на 2020-2024 годы» | 3,35 | 58,46 | 37,03 |

На реализацию МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы» финансирование федерального бюджета составило больше 90%.

13 программ из 22 реализуются без привлечения федерального и государственного бюджета РС(Я).

Таблица 2. – Муниципальные программы за счет средств муниципального бюджета и бюджета МО за 2021 год

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Бюджет МР |
| 1 | МП «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы» | 6672,83 |
| 2 | МП «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020-2024 годы» | 4442,30 |
| 3 | ВЦП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы» | 3468,59 |
| 4 | ВЦП «Развитие информационного общества в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» | 2511,14 |
| 5 | МП «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы» | 1940,00 |
| 6 | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном улусе на 2021-2025 годы» | 1918,32 |
| 7 | МП «Молодежная политика Горного улуса на 2020-2024 годы» | 1511,77 |
| 8 | МП «Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы» | 843,52 |
| 9 | МП «Профилактика правонарушений в Горном улусе на 2020-2024 годы» | 579,47 |
| 10 | ВЦП «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР "Горный улус" на 2020-2024годы» | 192,82 |
| 11 | МП «Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы» | 120,00 |
| 12 | ВЦП «Охрана труда в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» | 25,00 |

За 2021 год уточненный план финансирования ВЦП/МП за счет средств муниципального бюджета составил 680 447,14 тыс. руб. или увеличен на 16,88% от утвержденного назначения.

Кассовый расход по муниципальным программам за счет средств муниципального бюджета составил 671 433,37 тыс.руб. (98,68 % от уточненного плана). По 13 муниципальным программам наблюдается исполнение свыше 95%, по 7 муниципальным программам – ниже 95%, в том числе:

 1. МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы» на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 390,33 тыс.руб. или 74,34% при уточненном плане 525,04 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 525,04 тыс.руб. По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» по объекту «Канализационно-очистное сооружение с мощностью 300 куб. м./сутки» завершены строительные работы. На неполное освоение средств повлияла экономия в сумме 134,71 тыс.руб., образовавшаяся по результатам конкурсных процедур.

2. МП «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в МР «Горный улус» на 2020-2024годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 8 210,59 тыс.руб. или 82,75% при уточненном плане 9 921,86 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 7 326 тыс.руб. Неполное освоение финансовых средств по следующим подпрограммам:

Подпрограмма №1 «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий»:

- по мероприятию «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Централизованные сети канализации с. Бердигестях» предусмотрено 450,00 тыс.руб. Остаток 450 тыс.руб. переходит на следующий финансовый год. Подписан контракт № 55/21-ЭА от 17.01.2022г. на сумму 198,00 тыс.руб. с ООО «Вектор», 252,00 тыс.руб. предусмотрено на корректировку генерального плана Одунунского наслега на 2022 год.

- по мероприятию «Подготовка проекта генерального плана с.Харыялах МО "Одунунский наслег", правил землепользования и застройки в с.Тонгулах МО "Малтанинский наслег" предусмотрено 49,25 тыс.руб. Остаток 49,25 тыс.руб. переходит на следующий финансовый год. Подписан контракт №16/2021 от 22.01.2021 с самозанятой Никифорова Е.В. (НПД) на сумму 49,25 тыс.руб.

- по мероприятию «Развитие и освоение территорий» предусмотрено 600 тыс.руб. на снос многоквартирных домов по программе переселения граждан. Остаток 600 тыс.руб. переходит на следующий финансовый год. Заключен контракт №54/21-ЭА от 14.12.2021г. с ИП Григорьев на сумму 366 тыс.руб., договор №26/21 от 27.12.2021 с ИП Павлов А.Х. на сумму 234,00 тыс.руб.

Подпрограмма №3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» по мероприятию «Развитие водоснабжения» на Софинансирование на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в с. Бердигестях предусмотрено 1 490,47 тыс.руб., остаток 321,64 тыс.руб. переходит на следующий финансовый год согласно соглашению от 14.04.21 г. №02/21-ОКЭФ.

Подпрограмма №4 «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований» по мероприятию обустройство мест размещения отходов предусмотрено 1530,22 тыс.руб. Остаток на сумму 179,40 тыс.руб. переходит на следующий финансовый год согласно договору от 30.11.2020 г. № б/н на установку и монтаж видеонаблюдения ТБО. Неосвоение средств на сумму 110,99 тыс.руб. связано с расторжением договора №19/21 от 29.07.21 г. с ООО "Сомо5о" от работ по устройству охранной будки на территории ТКО в с. Бердигестях.

3. МП «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составляет 166,97 тыс.руб. или 86,59%, при уточненном плане 192,82 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 50 тыс.руб. На неполное освоение средств повлияло перестановка кадров в Администрации МР «Горный улус».

4. МП «Развитие дорожного хозяйства в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 15 925,43 тыс.руб. или 87,23% при уточненном плане 18 257,16 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 14 129,21 тыс.руб. Остаток составил 2 331,73 тыс.руб., данный остаток является переходящим, на проведение проектно-изыскательских работ «Строительство автомобильной дороги "Орто-Сурт - Кептин" Горного улуса» (3-й пусковой комплекс) по контракту К06/20-ОКЭФ от 25.05.2020 г.

5. МП «Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 108,75 тыс.руб. или 90,63% при уточненном плане 120,00 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 120,00 тыс.руб. По подпрограмме «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» предусмотрено 111,25 тыс.руб., освоено 100,00 тыс руб. На неполное освоение средств повлияла экономия, образовавшаяся по итогам заключенного договора с МУП «ЖКС» на сумму 100,00 тыс.руб. На посадку деревьев, кустарников, цветов предусмотрено 8,7тыс.руб., освоение 100%.

6. ВЦП «Развитие информационного общества в МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 2344,41 тыс.руб. или 93,36% при уточненном плане 2511,14 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 2334,80,00 тыс.руб. Остаток составляет 166,73 тыс.руб., из них по подпрограмме «Обеспечение открытости о деятельности ОМСУ МР "Горный улус"» переходящий остаток составляет 157,47 тыс.руб. на оплату остатка по договору №22122021-Р от 22.12.2021 г. за услуги разработки Интернет-сайта МР «Горный улус» и по обеспечивающей программе 9,26 тыс.руб. экономия от фонда оплаты труда системного администратора.

7. МП «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 4 164,72 тыс.руб. или 93,75% при уточненном плане 4 442,30 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 1 698,80 тыс.руб. Остаток составил 277,58 тыс.руб. из них по подпрограмме «Развитие креативной экономики» на создание ИТ-центра предусмотрено 300,00 тыс.руб., остаток на сумму 124,50 тыс.руб. от текущего ремонта помещения IT-центра в Бизнес-инкубаторе, остаток на сумму 153,08 тыс.руб. экономия от фонда оплаты труда ведущего специалиста предпринимательства.

Кассовый расход за счет муниципального бюджета свыше 95% получили следующие ВЦП/МП:

1. ВЦП «Охрана труда в МР «Горный улус» на 2020-2024годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 25,00 тыс.руб. или 100%, при уточненном плане 25,00 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 25,00 тыс.руб.

2. МП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 250,00 тыс.руб. или 100%, при уточненном плане 250 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 250,00 тыс.руб.

3. МП «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 6 672,32 тыс.руб. или 99,99%, при уточненном плане 6 672,83 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 6 551,78 тыс.руб.

4. МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 3 466,97 тыс.руб. или 99,95%, при уточненном плане 3 468,59 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 4 526,25 тыс.руб.

5. МП «Молодежная политика Горного улуса на 2020 - 2024 годы»» на отчетную дату кассовое исполнение составило 1 510,07 тыс.руб. или 99,89%, при уточненном плане 1 511,77 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 1 345,85 тыс.руб.

6. МП «Управление муниципальной собственностью МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 12 139,10 тыс.руб. или 99,77%, при уточненном плане 12 167,69 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 10 914,10 тыс.руб.

7. МП «Развитие сельскохозяйственного производства Горного улуса РС(Я) на 2021-2025 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 10 540,54 тыс.руб. или 99,52%, при уточненном плане 10 591,04 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 5 000,00 тыс.руб.

8. МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан Горного улуса на 2020 - 2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 61 995,07 тыс.руб. или 99,42%, при уточненном плане 62 355,28 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 57 042,14 тыс.руб.

9. МП «Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 538 815,95 тыс.руб. или 99,29%, при уточненном плане 542 653,31 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 466 998,31 тыс.руб.

10. МП «Профилактика правонарушений в Горном улусе на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 574,47 тыс.руб. или 99,14%, при уточненном плане 579,47 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 575,00 тыс.руб.

11. МП «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 1 424,48 тыс.руб. или 98,92%, при уточненном плане 1 440,00 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 1 130,00 тыс.руб.

12. МП «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном улусе на 2021-2025 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 1 894,69 тыс.руб. или 98,77%, при уточненном плане 1 918,32 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 1 181,80 тыс.руб.

13. МП «Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы» на отчетную дату кассовое исполнение составило 813,52 тыс.руб. или 96,44%, при уточненном плане 843,52 тыс.руб. Согласно утвержденному плану всего по программе предусмотрено 428,00 тыс.руб.

Не предусмотрены бюджетные ассигнования из средств муниципального бюджета на 2021 год по следующим программам:

- МП «Энергосбережение на территории МР «Горный улус» на 2020-2024 годы»;

- МП «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019-2023 годы».

III. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов программ за 2021 год

При осуществлении анализа степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов ВЦП/МП были использованы следующие корректировки:

- при превышении фактического значения над плановым степень достижения соответствующего показателя принималась за 100 %;

- показатели, плановые значения по которым на дату подготовки годового отчета ответственного исполнителя отсутствовали, не учитывались при расчете средней степени достижения показателя программы.

По результатам проведённого анализа средняя степень достижения показателей ВЦП/МП (интегральная оценка) в 2021 году составила 87,7%.

Высокую оценку эффективного выполнения плановых значений (90% и выше) по всем показателям получили 10 программ (45,5% от общего количества программ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Программа | Средний показатель, % |
| 1 | МП «Развитие дорожного хозяйства в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы»  | 100,00 |
| 2 | МП «Профилактика правонарушений в Горном улусе на 2020-2024 годы»  | 100,00 |
| 3 | МП «Молодежная политика Горного улуса на 2020 - 2024 годы» | 100,00 |
| 4 | МП «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы»  | 99,48 |
| 5 | МП «Управление муниципальной собственностью МР "Горный улус" на 2020-2024 годы»  | 99,24 |
| 6 | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном улусе на 2021-2025 годы»  | 97,50 |
| 7 | МП «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы» | 96,63 |
| 8 | МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан Горного улуса на 2020 - 2024 годы»  | 95,67 |
| 9 | МП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы»  | 94,15 |
| 10 | ВЦП «Развитие информационного общества в МР "Горный улус" на 2020-2024 годы»  | 93,87 |

Среднюю оценку достижения целевых показателей (60 - 89,9%) получили 12 программ (54,5% от общего количества программ):

1. МП «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020-2024 годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 89,22%. Не достигнуты индикативные показатели по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | ед. | 32 | 22 | 68,8 | Невыполнение плана связано с ограниченным финансированием из государственного бюджета РС (Я). Также можно оценить это с установлением повышенного планового показателя. |
| Количество объектов имущества в Перечне муниципального имущества | ед. | 26 | 20 | 76,9 | Невыполнение плана связано с внесением изменений в перечень муниципального имущества для передачи в аренду субъектам малого предпринимательства, исключены из перечня оборудования пищеблока, в связи с передачей оборудований в образовательные учреждения и с сносом объекта пищеблока.  |
| Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне муниципального имущества | % | 95 | 64,7 | 68,1 |

2. МП «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в МР «Горный улус» на 2020-2024годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 88,38%. Не исполнены следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Количество обеспеченных жилыми помещениями детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей | чел. | 2 | 0 | 0,0 | Отсутствуют соответствующие жилые помещения детям-сиротам по нормам, установленным законодательством Российской Федерации |

3. МП «Развитие сельскохозяйственного производства Горного улуса РС(Я) на 2021-2025 годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 87,95%. Наименьшее исполнение выявлено по следующим индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Поголовье сельскохозяйственных животных |
| Свиньи | гол. | 21 | 12 | 57 | Нет свиноводческих хозяйств.  |
| в т.ч. Маток | гол. | 15 | 8 | 53 |
| Птицы | гол. | 1085 | 644 | 59 |  |
| Производство продукции животноводства |
| Заготовка мяса | тн | 119,00 | 58,40 | 49 | Связи с низким уровнем финансирования |
| Заготовка грубых кормов |
| Сенаж | тн | 790 | 224 | 28 | Связи природными условиями |
| Мясная продукция |
| Изделия колбасные | тн | 21,6 | 4,5 | 21 | Установлен завышенный план |

4. МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 84,3%. Не достигнуты индикативные показатели по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Ед.изм. | План | Факт | % исполнения | Причина неисполнения |
| Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |
| Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс.кв.м | 1,656 | 0,115 | 6,9 | Минсельхоз выделил 1 квоту. Получатели семья из с.Магарас. |

5. МП «Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 83,94%. Наименьшее исполнение выявлено по следующим индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Коэффициент естественного прироста | % | 11,0 | 6,23 | 56,6 | [197 (Количество родившихся) - 121 (Количество смерности)]/12206 (численность населения)\*1000=48/12,206=6,23. Установлен завышенный план |
| Доля детей, охваченных курсом "Азбука семьи" из числа старшеклассников | % | 36 | 10,0 | 27,8 | По данным МКУ УО Всего 355 старшеклассников по Горному улусу. Курсом «Азбука семьи» охвачено 35 детей.  |

6. МП «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019-2023 годы» . Исполнение индикативных показателей по Программе составило 82,69%. Наименьшее исполнение выявлено по следующим индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Количество котельных в населенных пунктах улуса переведенных на газовое топливо | ед. | 13 | 4 | 30,8 | Перевод котельных на газовое топливо в 2021 году силами ГУП «ЖКХ РС(Я)» выполнены на котельных «Баня», Аэропорт» с учетом оптимизации котельной «Ветстанция», «Квартал №38» и котельная «Детсад» с.Бердигестях. Завышенный индикатор. |

7. ВЦП "Охрана труда в МР «Горный улус» на 2020-2024годы". Исполнение индикативных показателей по Программе составило 79,75%. Наименьшее исполнение выявлено по следующим индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Проведение мероприятий по обучению для специалистов малого бизнеса | ед. | 2 | 1 | 50,0 | В связи с пандемией план не выполнен |

8. МП «Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 77,22%. Не исполнены следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Установка баннеров | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Отсутствует финансирование по мероприятию  |
| Изготовление печатной продукции | ед. | 160 | 0 | 0,0 | Отсутствует финансирование по мероприятию |

9. МП «Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 75,77%. Не исполнены следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| 2.2 Создание условий для обеспечения качественного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. |
| Число инновационных образовательных лагерей с участием ведущих школ республики, российских, международных школ нового поколения | ед.  | 3 | 0 | 0,0 | В связи с пандемией план не выполнен |
| 2.4 Реализация проекта "Новые возможности для каждого" в рамках национального проекта "Образование" |
| Число образовательных центров компетенций по обучению школьников и взрослого населения по программам непрерывного образования | ед.  | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.2 Совершенствование содержания образовательных программ дополнительного образования детей |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»  | чел. | 70 | 0 | 0 | С апреля 2020 года на платформах "Проектория", "Билет в будущее" открытые уроки в связи с эпидемиологической ситуацией не были проведены. Последний урок был проведен 23 апреля 2020 г. |
| Доля обучающихся в возрасте 6-18 лет, сдавших всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» на «золото», «серебро», «бронза» | % | 7 | 0 | 0 | В 2021 году в связи с ограничениями, связанными с профилактикой распространения COVID-19, массового приема сдачи нормативов ГТО проведено не было. |
| Количество победителей и призеров республиканских, региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований из числа участников спортивных соревнований в рамках комплексной спартакиады учащихся | чел. | 25 | 0 | 0 | Данный показатель - 0, так как Комплексная спартакиада учащихся не проводилась в период 2019-2021 гг. в связи с эпидемиологической ситуацией |

10. ВЦП «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР "Горный улус" на 2020-2024годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 73,72%. Наименьшее исполнение выявлено по следующим индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Удельный вес муниципальных служащих с образованием «Государственное и муниципальное управление»  | % | 62 | 42,8 | 69,0 | По состоянию на 01.01.2022 года в органах местного самоуправления Горного улуса работают 91 человек, из них 39 с образованием "Государственное и муниципальное управление" 39/91\*100=42,8 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 16 | 4 | 25,0 | Проведена работа по аттестации и присвоению очередных классных чинов, всего аттестацию прошли 4 чел. Запланирована аттестация муниципальных служащих но в связи с решением главы администрации перенесена на 1 квартал 2022 года. |

11. ВЦП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 73,09%. Не исполнены следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Разработка методики оценки бюджетного эффекта (экономия, дополнительные расходы) от проведенных мероприятий по усовершенствованию системы муниципальной поддержки реального сектора экономики | да/нет | да | нет | 0 |  |
| Разработка механизмов взаимодействия ОМСУ и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и информированности | Да/нет | да | нет | 0 | Запланированный в ноябре конкурс среди старшеклассников 8-10 классов школ улуса по финансовой грамотности в связи с пандемией и актированными днями не проведен, перенесен в марте месяце 2022 года. |

12. МП «Энергосбережение на территории МР "Горный улус" на 2020-2024 годы». Исполнение индикативных показателей по Программе составило 66,68%. Не исполнены следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Ед.изм. | План | Факт | % | Причина не выполнения |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоймостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объему финансирования муниципальных программ | % | 31,00 | 0,00 | 0 | Не предусмотрено финансирование по данному мероприятию  |
| Проведение энергетических обследований и паспортизация зданий муниципальных учреждений | ед. | 2,00 | 0,00 | 0 | Не предусмотрено финансирование по данному мероприятию |
| Проведение энергосервисных услуг (заключение энергосервисных контрактов) | ед. | 4,00 | 0,00 | 0 | Не предусмотрено финансирование по данному мероприятию |

К основным факторам, которые привели к снижению оценки степени достижения целевых индикаторов:

- введение ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

- некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальной программы;

- несвоевременная корректировка плановых целевых показателей ответственными исполнителями при изменении финансирования муниципальных программ.

IV. Оценка эффективности ведомственных целевых и муниципальных программ МР «Горный улус» по итогам 2021 года

При проведении оценки эффективности реализации ВЦП/МП используются следующие критерии:

1. Индекс результативности (соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в программе);
2. Уровень фактического финансирования программы с утвержденным планом в бюджете с уточненным;
3. Уровень фактического финансирования программы в соответствии с кассовым планом;
4. Доля полученных средств на мероприятия программы их прочих (за исключением средств бюджета МО) источников;
5. Выполнение плановых сроков предоставления отчетов реализации программ.

Каждому из критериев соответствует весовой коэффициент значимости, сумма которых равна 1. Каждый критерий имеет несколько параметров оценки, выраженных в процентах, максимальное значение которого 100%, присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное – с наименьшими. Рассчитывается количественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы путем сложения всех расчетных значений критериев. Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности Программы определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы и подразделяется на:

- эффективную – при 80<=Экол<=100;

- умеренно эффективную – при 60<=Экол<=80;

- недостаточно эффективную – при 40<=Экол<=60;

- неэффективную – при Экол<40;

Все программы отчеты предоставили в установленные сроки.

Сводные результаты проведенной Оценки эффективности реализации ВЦП/МП по итогам 2021 года приведены в таблице.

Таблица 3. - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Индекс результативности (Gi=0,55) | Уровень фактического финансирования программы с утвержденным планом в бюджете с уточненным (Gi=0,01) | Уровень фактического финансирования программы в соответствии с кассовым планом (Gi=0,15) | Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников (Gi=0,15) | Выполнение плановых сроков предоставления отчетов реализации программы (Gi=0,14) | Количественная интегральная оценка (Gi\*Wi) |
| 1 | МП «Развитие дорожного хозяйства в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» | МКУ«ДЕЗ» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 2 | МП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2020 - 2024 годы» | ОСП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 3 | МП «Управление муниципальной собственностью МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» | МКУ «УИЗО» | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 92,50 |
| 4 | МП «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в МР «Горный улус» на 2020-2024годы» | УАиС | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,00 |
| 5 | МП «Развитие сельскохозяйственного производства Горного улуса РС(Я) на 2021-2025 годы» | МКУ«УСХ» | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,00 |
| 6 | МП «Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы» | МКУ «УО» | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,00 |
| 7 | ВЦП «Развитие информационного общества в МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» | ОПО | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 8 | МП «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы» | ОСП | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 9 | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном улусе на 2021-2025 годы» | ОСП | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 10 | МП «Профилактика правонарушений в Горном улусе на 2020-2024 годы» | ОСП | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 11 | МП «Молодежная политика Горного улуса на 2020 - 2024 годы» | ОСП | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 12 | МП «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы» | «УФКиС» | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 13 | МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан Горного улуса на 2020 - 2024 годы» | МКУ «УКиДР» | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 88,00 |
| 14 | МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы» | УЭР | 80 | 100 | 50 | 100 | 100 | 81,50 |
| 15 | МП «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020-2024 годы» | УЭР | 80 | 100 | 100 | 20 | 100 | 77,00 |
| 16 | ВЦП «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР "Горный улус" на 2020-2024годы» | ОПО | 80 | 100 | 100 | 20 | 100 | 77,00 |
| 17 | ВЦП «Охрана труда в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы» | ОПО | 80 | 100 | 100 | 20 | 100 | 77,00 |
| 18 | МП «Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы» | ОПО | 80 | 100 | 100 | 20 | 100 | 77,00 |
| 19 | МП «Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы» | ОПО | 80 | 100 | 100 | 20 | 100 | 77,00 |
| 20 | ВЦП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы» | ФКУ | 80 | 50 | 100 | 20 | 100 | 76,50 |
| 21 | МП «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019-2023 годы» | УАиС | 80 | 0 | 0 | 100 | 100 | 73,00 |
| 22 | МП «Энергосбережение на территории МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» | УЭР | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,70 |

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП/МП за 2021 год из 22 программ признаны:

* эффективными – 14 программ (63,6% от общего количества программ):
* умеренно эффективными – 7 программ (31,8% от общего количества программ);
* недостаточно эффективным – 1 программа (4,6% от общего количества программ).

По итогам оценки эффективности реализации ВЦП/МП эффективными признаны следующие 13 МП и 1 ВЦП:

* 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 «Управление муниципальной собственностью МР "Горный улус" на 2020-2024 годы»;
* МП «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в МР «Горный улус» на 2020-2024годы»;
* МП «Развитие сельскохозяйственного производства Горного улуса РС(Я) на 2021-2025 годы»;
* МП «Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы»;
* ВЦП «Развитие информационного общества в МР "Горный улус" на 2020-2024 годы»;
* МП «Старшее поколение Горного улуса на 2020-2024 годы»;
* МП «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном улусе на 2021-2025 годы»;
* МП «Профилактика правонарушений в Горном улусе на 2020-2024 годы»;
* МП «Молодежная политика Горного улуса на 2020 - 2024 годы»;
* МП «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2018-2024 годы»;
* МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан Горного улуса на 2020 - 2024 годы»;
* МП «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы».

Умеренно эффективными признаны следующие 4 МП и 3 ВЦП:

* МП «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе на 2020-2024 годы»;
* ВЦП «Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МР "Горный улус" на 2020-2024годы»;
* ВЦП «Охрана труда в МР «Горный улус» на 2020-2024 годы»;
* МП «Семейная политика в Горном улусе на 2020-2024 годы»;
* МП «Охрана окружающей среды в Горном улусе на 2017-2024 годы»;
* ВЦП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы»;
* МП «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019-2023 годы».

МП «Энергосбережение на территории МР "Горный улус" на 2020-2024 годы» признана недостаточно эффективной. На оценку эффективности Программы повлияли низкий уровень выполнения целевых показателей (средний показатель - 50,7%) и отсутствие финансирования на реализацию программы.

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

* 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.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) необходимо:

1) Осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий.

2) Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

3) Своевременно пересматривать плановые значения индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических показателей над плановыми.

4) Проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых показателей муниципальных программ, влияющих на актуальность и степень эффективности их реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник УЭР  | Филиппова С.П. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп.: главный специалист УЭР Данилова Л.И.  |  |  |  |