**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД**

В соответствии с п. 3.1.11.7. постановления администрации Яшкинского муниципального округа от 13.08.2020 №788-п «О внесении изменения администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 №530-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление» муниципальных программ Яшкинского муниципального района» отделом экономического анализа, прогнозирования и труда подготовлен годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Яшкинского муниципального округа за 2020 год (далее – Годовой отчет).

Годовой отчет составлен на основании Отчетов о выполнении муниципальных программ Яшкинского муниципального округа за 2020 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 №529-п утвержден Перечень муниципальных программ Яшкинского муниципального района. Перечень содержит 23 муниципальные программы:

1. «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений»;

2. «Мероприятия по социальной работе с отдельными категориями граждан Яшкинского муниципального района»;

3. «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Яшкинского муниципального района»;

4. «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района»;

5. «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Яшкинского муниципального района»;

6. «Жилищная и социальная инфраструктура Яшкинского муниципального района»;

7. «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Яшкинского муниципального района»;

8. «Развитие молодежной политики и спорта на территории Яшкинского муниципального района»;

9. «Развитие муниципального маркетинга Яшкинского муниципального района»;

10. «Эффективное использование муниципального имущества Яшкинского муниципального района»;

11. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Яшкинского муниципального района»;

12. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Яшкинского муниципального района»;

13. «Управление муниципальными финансами Яшкинского муниципального района»;

14. «Создание условий для формирования позитивного имиджа Яшкинского муниципального района»;

15. «Поддержка молодых специалистов и граждан предпенсионного возраста Яшкинского муниципального района»;

16. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

17. «Охрана и использование земель на территории Яшкинского муниципального района»;

18. «Развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Яшкинского муниципального района»;

19. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Яшкинского муниципального района»;

20. «Формирование современной городской среды Яшкинского муниципального района»;

21. «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Яшкинского муниципального района»;

22. «Развитие туризма на территории Яшкинского муниципального района»;

23. «Благоустройство населенных пунктов Яшкинского муниципального округа».

В 2020 году в рамках реализации муниципальных программ предусматривалось финансирование в размере 1 440 417,7 тыс. руб.Фактически на реализацию муниципальных программ в 2020 году направлено 1 423 027,3 тыс.руб. (98,8% от планируемого показателя), в том числе местный бюджет – 661 422,4 тыс.руб., областной бюджет – 658 708,9 тыс.руб., федеральный бюджет – 81 820,5 тыс.руб., средства от прочих доходов от оказания платных услуг - 4300,0 тыс. руб., средства добровольных пожертвований – 157,0 тыс. руб., дорожный фонд – 16 117,0 тыс.руб. и иные источники – 501,5 тыс.руб. Структура источников бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ приведена на диаграмме 1.

Диаграмма 1

**Структура источников бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, %**

На основе данных диаграммы видно, что в структуре источников бюджетных ассигнований обеспечение муниципальных программ в 2020 году в равной степени приходится на областной и местный бюджет. 5,7% составили средства федерального бюджета. Из средств федерального бюджета были профинансированы мероприятия муниципальных программ:

- «Мероприятия по социальной работе с отдельными категориями граждан Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района»;

- «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Яшкинского муниципального района»;

- «Формирование современной городской среды Яшкинского муниципального района».

На средства областного бюджета реализованы мероприятия следующих муниципальных программ:

- «Мероприятия по социальной работе с отдельными категориями граждан Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района»;

- «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Яшкинского муниципального района»;

- «Жилищная и социальная инфраструктура Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие молодежной политики и спорта на территории Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Яшкинского муниципального района»;

- «Поддержка молодых специалистов и граждан предпенсионного возраста Яшкинского муниципального района»;

- «Благоустройство населенных пунктов Яшкинского муниципального округа».

- «Формирование современной городской среды Яшкинского муниципального района».

11 муниципальных программ на территории Яшкинского муниципального округа реализованы в полном объеме за счет средств местного бюджета:

- «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений»;

- «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие муниципального маркетинга Яшкинского муниципального района»;

- «Эффективное использование муниципального имущества Яшкинского муниципального района»;

- «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Яшкинского муниципального района»;

- «Управление муниципальными финансами Яшкинского муниципального района»;

- «Создание условий для формирования позитивного имиджа Яшкинского муниципального района»;

- «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- «Развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Яшкинского муниципального района»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие туризма на территории Яшкинского муниципального района».

Муниципальная программа «Охрана и использование земель на территории Яшкинского муниципального района» реализована без финансирования.

Для мероприятий муниципальной программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Яшкинского муниципального района» бюджетных ассигнований в 2020 году не выделялось.

В совокупности за счет средств бюджетов всех уровней на территории Яшкинского муниципального округа обеспечена реализация 22 муниципальных программ.

Муниципальные программы «Охрана и использование земель на территории Яшкинского муниципального района» и «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Яшкинского муниципального района» в 2020 году по бюджету имели нулевые значения согласно решению Совета народных депутатов Яшкинского муниципального района от 20.12.2019 № 72-р «О бюджете Яшкинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Реализация мероприятий программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Яшкинского муниципального района» предусмотрена через программы:

- «Мероприятия по социальной работе с отдельными категориями граждан Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Яшкинского муниципального района»;

- «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района».

Но мероприятия в 2020 году в рамках указанных муниципальных программ исполнены не были ввиду отсутствия ресурсного обеспечения.

В Таблице 1 приведена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых из бюджета Яшкинского муниципального округа в 2020 году.

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ** | **План по бюджету на 2020 год** | **Кассовое исполнение за 2020 год** | **% исполнения (4/3\*100%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01 | «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» | 15177,5 | 15158,6 | 99,9% |
| 02 | «Мероприятия по социальной работе с отдельными категориями граждан Яшкинского муниципального района» | 139873,0 | 139237,0 | 99,5% |
| 03 | «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Яшкинского муниципального района» | 677935,2 | 669116,4 | 98,7% |
| 04 | «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района» | 182312,9 | 181259,5 | 99,4% |
| 05 | «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельской местности Яшкинского муниципального района» | 1063,1 | 1061,4 | 99,8% |
| 06 | «Жилищная и социальная инфраструктура Яшкинского муниципального района» | 136944,0 | 135330,0 | 98,8% |
| 07 | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Яшкинского муниципального района» | 140450,6 | 140450,6 | 100,0% |
| 08 | «Развитие молодежной политики и спорта на территории Яшкинского муниципального района» | 5642,1 | 5395,3 | 95,6% |
| 09 | «Развитие муниципального маркетинга Яшкинского муниципального района» | 71,9 | 71,9 | 100,0% |
| 10 | «Эффективное использование муниципального имущества Яшкинского муниципального района» | 10726,7 | 10432,5 | 97,3% |
| 11 | «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Яшкинского муниципального района» | 2400,9 | 2400,9 | 100,0% |
| 12 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Яшкинского муниципального района» | 1347,4 | 1347,4 | 100,0% |
| 13 | «Управление муниципальными финансами Яшкинского муниципального района» | 230,9 | 230,9 | 100,0% |
| 14 | «Создание условий для формирования позитивного имиджа Яшкинского муниципального района» | 1456,4 | 1456,4 | 100,0% |
| 15 | «Поддержка молодых специалистов Яшкинского муниципального района» | 318,5 | 317,8 | 99,7% |
| 16 | «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | 68,3 | 68,3 | 100,0% |
| 17 | «Охрана и использование земель на территории Яшкинского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | - |
| 18 | «Развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Яшкинского муниципального района» | 4269,6 | 4145,6 | 97,1% |
| 19 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Яшкинского муниципального района» | 293,8 | 293,8 | 100% |
| 20 | «Формирование современной городской среды Яшкинского муниципального района» | 7921,6 | 7921,6 | 100,0 |
| 21 | «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Яшкинского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | - |
| 22 | «Развитие туризма на территории Яшкинского муниципального района» | 60 | 60 | 100 |
| 23 | «Благоустройство населенных пунктов Яшкинского муниципального округа» | 111853,3 | 107271,4 | 95,9 |

Структура бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ представлена на Диаграмме 2.

Диаграмма 2

**Структура бюджетных ассигнований муниципальных программ**



Необходимо отметить, что в 2020 г. наибольший объем финансирования направлен на реализацию муниципальной программы в сфере образования – 47,1%. 12,7% от общего объема бюджета сосредоточно в сфере культуры. Около 10% бюджетных ассигнований направлены на комплекс мероприятий в сфере ЖКХ, жилищной и социальной инфраструктуры и социальной сферы. 7,8% - меропряития в сфере благоустройства

**Информация об оценке эффективности реализации муниципальных**

**программ Яшкинского муниципального округа за 2020 год**

В целях оценки достигнутых результатов реализации муниципальной программы ответственное лицо осуществляет расчет показателей эффективности согласно разработанной методике.

Для расчёта эффективности реализации муниципальных программ применяется единая методика, в которой проводится сравнение средних значений достижения целевых показателей (индикаторов) (Э*И*) и достижения задач Программы (Э*Ф*). На основании сравнений делается вывод об эффективности программы согласно шкале оценок.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год представлены в таблице 2.

В целом значения критериев оценки эффективности муниципальных программ указывают на высокий уровень достижения целевых показателей за 2020 год.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ** | **Критерий оценки эффективности** | **Результат оценки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 01 | «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» | 1 | высокоэффективная |
| 02 | «Мероприятия по социальной работе с отдельными категориями граждан Яшкинского муниципального района» | 3,33 | высокоэффективная |
| 03 | «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Яшкинского муниципального района» | 1,02 | высокоэффективная |
| 04 | «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района» | 1,11 | высокоэффективная |
| 05 | «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельской местности Яшкинского муниципального района» | 1,2 | высокоэффективная |
| 06 | «Жилищная и социальная инфраструктура Яшкинского муниципального района» | 0,7 | удовлетворительная |
| 07 | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Яшкинского муниципального района» | 1,16 | высокоэффективная |
| 08 | «Развитие молодежной политики и спорта на территории Яшкинского муниципального района» | 1,2 | высокоэффективная |
| 09 | «Развитие муниципального маркетинга Яшкинского муниципального района» | 0,45 | неэффективная |
| 10 | «Эффективное использование муниципального имущества Яшкинского муниципального района» | 1,19 | высокоэффективная |
| 11 | «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Яшкинского муниципального района» | 1,6 | высокоэффективная |
| 12 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Яшкинского муниципального района» | 1,03 | высокоэффективная |
| 13 | «Управление муниципальными финансами Яшкинского муниципального района» | 0,78 | удовлетворительная |
| 14 | «Создание условий для формирования позитивного имиджа Яшкинского муниципального района» | 1,09 | высокоэффективная |
| 15 | «Поддержка молодых специалистов Яшкинского муниципального района» | 0,5 | удовлетворительная |
| 16 | «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1,1 | высокоэффективная |
| 17 | «Охрана и использование земель на территории Яшкинского муниципального района» | 491,8[[1]](#footnote-1) | высокоэффективная |
| 18 | «Развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Яшкинского муниципального района» | 1,14 | высокоэффективная |
| 19 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Яшкинского муниципального района» | 0,51 | удовлетворительная |
| 20 | «Формирование современной городской среды Яшкинского муниципального района» | 101[[2]](#footnote-2) | высокоэффективная |
| 21 | «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Яшкинского муниципального района» |  | Не реализовывалась |
| 22 | «Развитие туризма на территории Яшкинского муниципального района» | 1,3 | высокоэффективная |
| 23 | «Благоустройство населенных пунктов Яшкинского муниципального округа» | 1,03 | высокоэффективная |

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2020 год можно сделать следующие выводы.

Из 22 реализованных на территории округа муниципальных программ:

- 17 имеет уровень эффективности «высокоэффективная»;

- 4 – уровень эффективности «удовлетворительная»;

- 1 – уровень эффективности «неэффективная».

Результативность реализации муниципальных программ определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов). Из предусмотренных к реализации в 2020 году 233 показателей Программ по итогам года достигнуты следующие результаты:

- выполнены плановые значения более чем на 100% по 65 показателям;

- выполнены плановые значения на 100% по 93 показателям;

- не выполнены плановые значения 75 показателей (или 32 %).

Видно, что отдельные показатели не достигли своих плановых значений. Это обусловлено недофинансированием программных мероприятий.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Яшкинского муниципального округа в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2021 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

1. Для муниципальной программы «Охрана и использование земель на территории Яшкинского муниципального района» оценка эффективности проведена на основе показателя среднего значения достижения целевых показателей (индикаторов) (Э*И*), поскольку финансирование программных мероприятий не требуется. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для муниципальной программы «Формирование современной городской среды Яшкинского муниципального района» оценка эффективности проведена по аналогичной методике, как и для других программ, реализуемых на территории Яшкинского муниципального округа, но с преобразованием показателя Э*ПР* (эффективность реализации программы) в проценты. [↑](#footnote-ref-2)