**Сводный годовой отчёт**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район»**

**за 2019 год**

В 2019 году в МО «Колпашевский район» ответственными исполнителями осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

2. «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе»;

3. «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»;

4. «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»;

5. «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»;

6. «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»;

7. «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»;

8. «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»;

9. «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»;

10. «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район»;

11. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район».

Кроме того, в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённый постановлением Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 №919 (в действующей редакции), включена муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района», однако мероприятия данной программы в 2019 году не реализовывались по причине отсутствия финансирования. В связи с этим оценка эффективности указанной муниципальной программы не проводилась.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 №397, от 15.08.2019 №931), ответственными исполнителями подготовлены отчёты о реализации муниципальных программ за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» осуществлена отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок).

Оценка эффективности Программ проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы;

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия;

3. Оценка качества управления муниципальной программой.

По результатам оценки каждой муниципальной программы сформированы отчёты об оценке эффективности реализации по каждой муниципальной программе по форме согласно приложению №2 к Порядку, а также оформлены заключения с указанием степени эффективности, которые направлены ответственным исполнителям.

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года присвоены следующие степени эффективности:

***- высокоэффективная – 4 муниципальным программам;***

***- эффективная – 4 муниципальным программам;***

***- низкоэффективная – 3 муниципальной программе;***

***- неэффективная – 0 муниципальных программ.***

В таблице 1 приведена информация о выполнении расходных обязательств Колпашевского района, связанных с реализацией муниципальных программ, и сводная оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

**Таблица 1. Информация об объёмах финансирования и степени эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район» в 2019году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | % выполнения мероприятий МП | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | | | | Средства, привлечённые из федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников | | Оценка эффективности МП в баллах, согласно Порядку |
| Утверждено, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | % исполнения | Доля в общем объёме финансирования по программе, % | Освоено, тыс. руб. | Доля в общем объёме привлечённых средств по всем МП, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** | | | | | | | | | |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 83,3 | 1 399,4 | 7 137,1 | 510,0 | 18,9 | 30538,5 | 19,4 | 0,86 |
| 2 | «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | 66,6 | 650,0 | 207,1  (50,0– экономия) | 31,9  (с учетом экономии) | 18,22 | 929,5 | 0,6 | 0,62 |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Н.Г.Кияница)** | | | | | | | | | |
| 3 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 100,0 | 13856,0 | 22 078,1 | 159,3 | 28,9 | 54 222,7 | 34,4 | 0,99 |
| 4 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 81,2 | 47 267,9 | 59 911,5 | 126,7 | 74,2 | 20 783,9 | 13,2 | 0,70 |
| 5 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район». | 66,7 | 0,0 | 4 473,8 | 100,0 | 16,6 | 22 429,7 | 14,2 | 1,03 |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** | | | | | | | | | |
| 6 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 84,2 | 6 908,3 | 7 479,3 | 108,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Г.А.Пшеничникова)** | | | | | | | | | |
| 7 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 50,0 | 1 079,4 | 1 730,1 | 160,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,89 |
| 8 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 66,6 | 11 860,8 | 11 646,8 | 98,2 | 45,6 | 13 882,1 | 8,8 | 1,13 |
| 9 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 100,0 | 1 955,2 | 4 972,5 | 254,3 | 38,4 | 7 961,9 | 5,0 | 1,03 |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** | | | | | | | | | |
| 10 | «Развитие системы образования Колпашевского района» | 90,9 | 5 856,1 | 6 669,5 | 113,9 | 49,1 | 6 916,5 | 4,4 | 0,85 |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** | | | | | | | | | |
| 11 | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 50,0 | 162,8 | 145,5 | 89,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,70 |

Ниже представлена информация по каждой муниципальной программе о результатах её реализации, а также степени соответствия установленных и достигнутых программных целевых индикаторов и показателей за отчётный период.

1. ***Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 16.08.2013 №834 (в редакции постановления Администрации Колпашевского района № 11 от 14.01.2019).

Муниципальная программа направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по двум основным мероприятиям:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- комплексное обустройство населенных пунктов.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 № 905, от 12.11.2015 № 1148, от 21.03.2016 № 287, от 17.05.2016 № 482, от 30.06.2016 № 714, от 11.07.2016 № 766, от 12.08.2016 № 897, от 23.12.2016 № 1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 №397, от 15.08.2019 № 931), отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»(далее Программа) за 2019 год. При формировании отчета плановые показатели определены на основании муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 16.08.2013 № 834 (в редакции постановления Администрации Колпашевского района № 11 от 14.01.2019).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (вх. № 273 от 06.03.2020, последняя уточненная редакция вх. № 337 от 18.03.2020) и оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

**1.Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение **2 целевых показателей:**

- по показателю 1. «Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), % к уровню 2014 года» не представляется возможным провести оценку эффективности по объективной причине в связи с отсутствием на данный момент статистических данных, позволяющих произвести расчет фактического значения показателя. Скорректированные с учетом Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года значения будут предоставлены Томскстатом в 4 квартале 2020 года.

- по показателю 2. «Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия» фактическое значение показателя составил – 2, запланировано 2. Процент выполнения составил 100%.

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2015-2019 годы, представлено в Таблице 1.:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Прирост объема сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), в % к уровню 2014 года, %. | план | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| факт | 3,6 | -4,0 | 0,3 | -7,9 | \*\*\* |
| % достижения планового показателя |  | 240,0 | х | 6,7 | х | х |
| Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, ед. | план | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| факт | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % достижения планового показателя |  | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что значение целевого показателя «прирост объема сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), в % к уровню 2014 года» за рассматриваемый период было достигнуто лишь единожды, в 2015 году.

Значение целевого показателя «число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия», напротив, достигается на 100% в анализируемом периоде (за исключением 2018 года, где процент достижения значения планового показателя составил 50%).

**Показатели реализации задачи муниципальной программы:**

- «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств» составил 10 единиц (план – 15 единиц). Показатель не достигнут по причине прекращения в 2019 году деятельности 5 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ). Работа по направлению сельскохозяйственного производства не является привлекательной для граждан Колпашевского района.

- показатель «Объём производства продукции животноводства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования», не включен в расчет эффективности, по причине отсутствия статистических данных.

- не достигнут показатель «Объём валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования» (факт 7078,5 тонн, план 9000 тонн (78,65%)), что обусловлено снижением урожайности картофеля в хозяйствах населения и снижением валового сбора овощей в малых формах хозяйствования в 2019 году.

- Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» выполнен на 100% , т.к. на участие в мероприятиях программы по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности были поданы две заявки. (План – 2 семьи, факт – 2 семьи).

**Показатели реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы:**

- показатели «наличие актуализированных реестров сельхозпроизводителей Колпашевского района» и «наличие актуализированной информации по вопросам развития сельскохозяйственного производства и стимулирования малых форм хозяйствования в сети Интернет на официальном сайте МО «Колпашевский район», исключены из муниципальной программы по рекомендации Администрации Томской области, поэтому оценка по ним не проводилась.

- социальные выплаты на улучшение жилищных условий в отчетном году получили 2 молодых специалиста;

- в результате выделения денежных средств из федерального и областного бюджетов, в 2019 году был реализован проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в с.Чажемто – мкр. «Юбилейный»;

- по причине отсутствия софинансирования из областного бюджета не удалось выполнить мероприятие по строительству и обустройству одного санкционированного объекта размещения твёрдых бытовых отходов;

- показатель «количество утвержденной проектно-сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов не был достигнут, т.к. в 2019 году заключен контракт на проведение работ, а оплата по данному контракту будет произведена в 2020 году;

- показатель «площадь земельных участков, оформленных в собственность муниципальных образований (поселений)» выполнен на 100%. В 2019 году были выделены денежные средства из областного бюджета и предусмотрено софинансирование из бюджета поселения (Чажемтовское сельское поселение);

- в рамках реализации мероприятия «грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», в 2019 году был реализован проект - «Обустройство сквера с детской игровой площадкой в с.Тогур Колпашевского района Томской области». Показатель мероприятия выполнен на 100%.

**2. Объём средств, направленных на реализацию задач** муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было направлено 37 675,6 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета 7 137,1 тыс. рублей (18,9%) (план – 200,0 тыс. рублей);

- из федерального бюджета 59,8% (22 529,0 тыс. рублей);

- из областного бюджета 19,1 % (7 207,2 тыс. руб.);

- из внебюджетных источников 2,1% (795,2 тыс. руб.).

Объем финансирования, запланированный на 2019 год, согласно отчету составил 500,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета в размере 300,0 тыс. руб., внебюджетные средства 200,0 тыс. руб.

Кратное увеличение фактического освоения средств финансирования от запланированного уровня обусловлено поступлением финансирования из федерального и областного бюджета на выполнение мероприятия по строительству инженерных сетей в микрорайоне комплексной застройки.

По первым двум критериям оценка эффективности Программы составила 1,02 балла из максимально возможных 2,00 баллов.

**3. Оценка качества управления муниципальной программой** составила 0,70 из максимального 1,00 балла.

Положительно на результат оказало влияние:

- привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

- из запланированных 4 мероприятий, выполнено 4.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

- отчет о реализации МП представлен своевременно (вх. № 273 от 06.03.2019), при этом по одному показателю не отражено плановое значение, а так же не конкретизированы обоснования достижения фактических показателей, что потребовало дополнительной корректировки отчета (уточненная редакция отчета представлена 18.03.2020 вх. № 337);

- в течение 2019 года вносились изменения в части снижения прогнозных значений объемов финансирования, исключались мероприятия из МП.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,86 балла**, что выше 0,75, но не более 1 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности**.

На основе полученных данных рекомендуется дальнейшая реализация программы.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) обеспечить сбор фактических значений целевых показателей за отчетный период;

2) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;

3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

4) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы;

***2. Муниципальная программа***

***«Развитие предпринимательства в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 10.10.2018 №1081 (в редакции постановления АКР от 13.12.2018 №1349).

Программа разработана на период с 2019 - 2024 годы и направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие Колпашевского района. 2019 год является первым годом реализации муниципальной программы. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем основным мероприятиям (Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения (далее - бизнес-инкубатор); обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки; финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; пропаганда предпринимательской деятельности).

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 №931), отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» (далее Программа) за 2019 год, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 10.10.2018 №1081 (в редакции постановления АКР от 17.01.2020 №15).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса (Вх. №279 от 06.03.2020, отчёт с уточнёнными данными – Вх. №476/1от 20.04.2020 (уточненный отчет представлен по причине поступления необходимой для расчета статистической информации от Томскстата), определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение16 показателей, 8 из которых выполнено в полном объёме, а именно:

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района в отчётном году составило 226 ед. (план – 257 ед., выполнение – 87,9%).Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества субъектов малого предпринимательства;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 году составила 18,1% (план – 19,2%, выполнение - 94,3%)

Показатели реализации задачи муниципальной программы:

- оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, включая микропредприятия (план – 3,731 млн. руб., уточненный план – 2,320 млн. руб.) Информация о фактическом значении показателя в отчете не отражена, в связи с отсутствием на момент составления отчетности информации от малых и средних предприятий, а также микропредприятий. Соответственно, провести оценку показателя на данный момент не представляется возможным.

- объем инвестиций в основной капитал за счет средств всех источников финансирования в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы по итогам 2019 года составил 0 млн. руб. (план -1,750 млн. руб.). Показатель не выполнен, так как по итогам отчетного периода отсутствуют победители конкурса «Лучший предпринимательский проект в МО «Колпашевский район», а также отсутствуют получатели поддержки в сфере рыбного хозяйства.

Показатели реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства (бизнес-инкубатор, Центр поддержки предпринимательства), составило 223 ед. (план - не менее 200 ед., выполнение 100%).Центром поддержки предпринимательства в течение отчетного года были оказаны консультационные услуги гражданам, из числа безработных, по вопросам бизнес-планирования, экспертизы бизнес-планов, на реализацию которых предоставляются средства государственной поддержки. Действующим предпринимателям в течение года оказывались консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности, имущественной и финансовой поддержки бизнеса;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (резидентов бизнес – инкубатора), воспользовавшихся услугами бизнес – инкубатора, составило 13 ед. (план -11 ед., выполнение -118,2%). В отчетном году в бизнес-инкубаторе размещено 6 новых компаний резидентов;

- оказаны индивидуальные консультации 24 субъектам предпринимательской деятельности по механизмам финансовой поддержки предпринимательства (доля субъектов МСП, получивших информационную и консультационную поддержку, из числа обратившихся за такой поддержкой, составила в отчетном году 100%, план – 100%, выполнение – 100%);

- оказаны 26 индивидуальных консультаций по механизмам финансовой поддержки, из них 24 - субъектам предпринимательской деятельности, 2 - гражданам желающим открыть собственное дело;

- обеспечено наличие актуализированной информации по вопросам развития предпринимательства на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Колпашевский район», количество размещений в отчетном периоде составило 10 ед. (план – 4, выполнение – 250%);

- 65 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства (план – не менее 25, выполнение - 100%);

- проведено 2 мероприятия, направленных на пропаганду предпринимательской деятельности, а именно проведены мероприятия в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства (день открытых дверей в бизнес-инкубаторе, поздравительное мероприятие, в том числе размещение поздравительной информации в СМИ, вручение наград). (план – 2 ед., выполнение 100 %);

- в рамках проведения мероприятия по празднованию Дня российского предпринимательства приняли участие 25 субъектов малого и среднего предпринимательства (план-не менее 20 ед., выполнение - 100%)

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы составило 0 ед. (план – 3 ед., выполнение – 0%). Причиной невыполнения показателя послужило отсутствие победителей конкурса на лучший предпринимательский проект в МО «Колпашевский район», в связи с несоответствием заявителей требованиям конкурса и отсутствие заявителей на получение субсидии в сфере рыбного хозяйства;

- в отчётном году не предоставлялись субсидии в рамках конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса». Конкурс не проводился, в связи с отсутствием средств софинансирования из областного бюджета (план - 1 ед., выполнение - 0%);

- не предоставлены субсидии участникам конкурса на лучший предпринимательский проект в МО «Колпашевский район» в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), в рамках реализации предпринимательских проектов. На конкурс в Колпашевском районе подано 2 заявки, однако конкурс признан не состоявшимся, по причине несоответствия заявителей требованиям конкурса (план 1 ед., выполнение 0%);

- не представлены денежные средства в форме субсидий малому предприятию, осуществляющему деятельность в сфере рыбного хозяйства, так как потенциальными получателями поддержки не произведены запланированные финансовые вложения в производство, по причине отсутствия собственных финансовых ресурсов (план – 1ед., выполнение – 0%);

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задачи муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

В отчетном периоде на реализацию муниципальной программы было направлено 1 086,6 тыс. рублей, в том числе:

- 157,1 тыс. руб. средства местного бюджета;

- 929,5 тыс. руб. средства

Доля средств областного бюджета в общем объеме финансирования составила 85,5%, средств местного бюджета 14,5%.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,62 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **низкоэффективная**.

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,46 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно на результат оказали влияние:

* объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 5,9 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников);
* выполнение более 66,7% мероприятий от запланированного объема (из 12 мероприятий в полном объёме выполнено 8, процент выполнения – 66,7%);

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* неполное освоение средств районного бюджета (освоено на 26,2% с учетом экономии средств местного бюджета). Экономия денежных средств местного бюджета в отчетном году составила 50,0 тыс. рублей, которая сложилась в результате проведения семинаров (в том числе в режиме ВКС) по вопросам кадастровой стоимости объектов недвижимости, экономики, бизнеса, туризма, хлебопечения, охраны труда, в сфере лесного хозяйства, третьего этапа внедрении ККС, изменений в технические условия на продукцию;

- внесение изменений в программу в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10% и исключения мероприятий;

* несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу (17.01.2020) в соответствии с п.5.13 приложения к постановлению АКР от 16.02.2015 №155 допустимый срок 31.12.2019 года;

Однако, стоит отметить, что отчет о реализации муниципальной программы представлен ответственным исполнителем своевременно, но не в полном объёме (не отражены фактические значения целевых показателей, а так же показатель задачи) в связи, с чем требовалась дополнительная корректировка и уточнение отчетных данных. При этом оценка по данному основанию не снижена т.к. на момент представления отчета отсутствовала статистическая информация необходимая для расчета фактических значений показателей (данные Томскстата).

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,62 балла**, что выше 0,45, но не более 0,75 включительно (п.4,5.Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» оценивается как **низкоэффективная и присваивается III степень эффективности.**

На основе полученных данных рекомендуется в срок до 1 августа 2020 года сформировать предложения и внести изменения в муниципальную программу на очередной финансовый год и направить в УФЭП (п. 10 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район»

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

2) своевременно и в полном объеме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы;

3) обеспечить своевременный сбор информации об исполнении показателей муниципальной программы.

***3. Муниципальная программа***

***«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 25.03.2016 №314 (в редакции постановления АКР от 08.02.2019 №166).

Программа рассчитана на 2016-2021 гг. и направлена на сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе. В отчетном году реализация программы осуществлялась по двум направлениям:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (подпрограмма 1);

- организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Колпашевский район» (подпрограмма 2).

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 (с изменениями от 08.09.2015 № 905, от 12.11.2015 № 1148, от 21.03.2016 № 287, от 17.05.2016 № 482, от 30.06.2016 № 714, от 11.07.2016 № 766, от 12.08.2016 № 897, от 23.12.2016 № 1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 №397, от 15.08.2019 №931), отделом муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» (далее Программа) за 2019 год, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 25.03.2016 №314 (в редакции постановления АКР от 08.02.2019 № 113 – первоначально уточнённая муниципальная программа). В части нового показателя основного мероприятия 4 подпрограммы 2 внесенного в муниципальную программу в течение отчетного года применялось Постановление Администрации Колпашевского района от 18.02.2020 № 166 « О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации Колпашевского района от 25.03.2016 № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе».

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства (Вх. №268 от 05.03.2020), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение 2 **целевых показателей**, которые выполнены в полном объёме.

Один из них характеризует сохранение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 2017 года (план – 15,59%, факт – 14,85%, выполнение – 105,0%). Такое выполнение показателя связано с увеличением общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения инвентаризационных мероприятий в 2017 году при объединении поселений, а также проведением в отчётном году мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках заключенных соглашений.

Второй показатель «доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района» выполнен на 106,1%, что явилось результатом снижения численности населения в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения (план – 5,39%, факт – 5,08%).

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2017-2019 годы, представлено в Таблице № 1.:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | план | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| факт | 15,59 | 14,85 | 14,85 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *105,0* | *105,0* |
| Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района,% | план | 5,46 | 5,48 | 5,39 |
| факт | 5,40 | 5,44 | 5,08 |
| *% достижения планового показателя* |  | *101,1* | *100,7* | *106,1* |

Исходя из анализа динамики целевых показателей муниципальной программы за три последних года следует, что значение показателя «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» имеет желаемую отрицательную динамику по отношению к уровню 2017 года. Соответственно, цели поставленные муниципальной программой, достигаются, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий в рамках программы. Так в 2019 году желаемое снижение данного показателя составило 4,7% по сравнению с 2017 годом. Фактическое значение показателя 2019 года к уровню 2018 года составляет 100%, что говорит о стабильности положения и сохранении намеченных целей в рамках реализации муниципальной программы.

Из анализа данных показателя «Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района», видно, что имеется желаемая отрицательная динамика фактического значения данного показателя на протяжении всего рассматриваемого периода. Однако стоит отметить, что на достижение данного показателя в большей степени повлиял негативный демографический фактор, а именно: снижение численности населения в населенных пунктах не имеющих транспортного сообщения. В 2019 году фактическое значение показателя снизилось на 5,9% по отношению к уровню 2017 года.

1.2. В рамках реализации **подпрограммы 1** «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» в полном объёме выполнены все запланированные показатели (4 показателя), а именно:

Показатель реализации цели подпрограммы:

* не допущено увеличение количества ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (план – 6 происшествий, факт – 6 происшествий, выполнение – 100,0%).

Показатель реализации задачи подпрограммы:

* отремонтировано 3 км автомобильных дорог местного значения (план – не менее 2 км, выполнение – 100,0%).

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы:

* оказано содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог местного значения четырём поселениям Колпашевского района (план – не менее 2 ед., выполнение – 100,0%);
* оказано содействие 4 поселениям Колпашевского района в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, и обеспечении безопасности дорожного движения на них, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (план – не менее 2 ед., выполнение – 100,0%).

1.3. В рамках реализации **подпрограммы 2** «Организация транспортного обслуживания в границах муниципального образования «Колпашевский район» планировалось выполнение 6 показателей, которые выполнены в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

По показателям реализации цели подпрограммы:

* организовано автобусное сообщение с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района, которое наличествовало 4 месяца (план – не менее 4 мес., выполнение – 100,0%);
* организовано регулярное транспортное сообщение водным транспортом с отдалёнными населёнными пунктами района, которое наличествовало 5 месяцев (план – не менее 5 мес., выполнение – 100,0%).

По показателю реализации задачи подпрограммы:

* организовано транспортное обслуживание населения на 8 маршрутах между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район». Данный показатель выполнен на 100%.

По показателям реализации основных мероприятий подпрограммы:

* перевезено 1300 пассажиров по водным маршрутам между поселениями района (план – 1300 пассажиров, выполнение – 100,0%);
* обеспечена доступность услуг внутреннего водного транспорта в границах муниципального района (количество действующих маршрутов паромных переправ) (план – 2 ед., факт – 2 ед., выполнение – 100,0%);
* перевозчиками выполнено 13 210 рейсов (по данным отдела МХ) автомобильным транспортом по 5 муниципальным маршрутам (план – 13 210, факт – 13 210, выполнение – 100,0%).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было направлено 76 300,8 тыс. рублей, в том числе 22 078,1 тыс. рублей из местного бюджета (план – 67 370,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 53 514,0 тыс. руб. из местного бюджета – 13856,0 руб. (уточненный план 22078,3 тыс. руб.). Из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников было привлечено 71,1% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Все денежные средства освоены в полном объёме.

На реализацию подпрограммы 1 в отчётном году было направлено 51 665,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 11 443,1 тыс. рублей (план – 6 900,0 тыс. руб. из местного бюджета, 39514 тыс. руб. из областного бюджета). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составляет 77,9%. Планируемый объём средств местного бюджета освоен на 165,8% в связи с выделением и освоением дополнительных средств местного бюджета. Денежные средства из областного бюджета освоены на 101,8%.

На реализацию подпрограммы 2 в отчётном году было направлено 24 635,0 тыс. рублей, в том числе 10 635,0 тыс. рублей из местного бюджета (план – 6 956,0 тыс. рублей из местного бюджета, 14000,0 тыс. руб. из областного бюджета). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составляет 56,8%. Весь планируемый объём освоен на 100%. Кроме того, были выделены и освоены в полном объёме дополнительные денежные средства из местного и областного бюджетов.

Оценка эффективности реализации подпрограмм оценивалась по первым двум критериям.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 1,36 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила 1,08 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

3. Оценка **качества управления** муниципальной программой.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,65 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

* освоение средств районного бюджета в полном объёме, кроме того были выделены и освоены дополнительные средства местного бюджета (освоение средств составило 100,0%);
* отсутствие изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей;
* выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объёме (из 4 запланированных основных мероприятий выполнено в полном объёме 4, выполнение - 100%);

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* невысокий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 2,46 рубля из бюджетов других уровней и внебюджетных источников);
* несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки утверждённых объёмов финансирования на 2019 год (08.02.2020), что не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (допустимый срок установлен не позднее 31 января года, следующего за отчётным);
* представление отчета о реализации муниципальной программы содержащего арифметические ошибки.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,99 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1. соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;
2. при формировании отчета о реализации муниципальной программы не допускать арифметических ошибок;
3. Отражать в отчете о реализации муниципальной программы полную и достоверную информацию, о факторах оказавших влияние на выполнение запланированных мероприятий.

***4. Муниципальная программа***

***«Развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 26.04.2016 №414 (в редакции постановления АКР от 07.03.2019 №218).

Программа рассчитана на 2016-2021 гг. и направлена на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района. В отчетном году реализация программы осуществлялась по двум основным мероприятиям:

- содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений;

- проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 (с изменениями от 08.09.2015 № 905, от 12.11.2015 № 1148, от 21.03.2016 № 287, от 17.05.2016 № 482, от 30.06.2016 № 714, от 11.07.2016 № 766, от 12.08.2016 № 897, от 23.12.2016 № 1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 №397, от 15.08.2019 № 931), отделом муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» (далее Программа) за 2019 год, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 26.04.2016 №414 (в редакции постановления АКР от 07.03.2019 №218 – первоначально уточнённая муниципальная программа).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства (Вх. №268 от 05.03.2020), а так же уточненного отчета представленного в связи с корректировкой данных (Вх. № 342 от 19.03.2020), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации муниципальной программы в редакции постановления АКР от 07.03.2019 №218 планировалось выполнение 9 показателей, из которых 6 выполнены в полном объёме, а именно:

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, за 2019 год модернизировано 19 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 19 объектов, выполнение – 100,0%). Проведен капитальный ремонт в 6 муниципальных квартирах, приведены работы по замене оборудования в 3 котельных, приведена в соответствие с законодательством станция обезжелезивания, произведена замена старых изношенных труб на новые по 7 объектам сетей теплоснабжения и водоснабжения, установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения в 95 муниципальных квартирах, построен объект «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района, Томской области, 7 очередь»;

- доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом составила 49,4% (план - 50%, выполнение – 98,8%). Согласно представленного ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы, фактическое значение данного показателя составило 50%. Однако, при проверке отчета установлено, что при расчете показателя ответственным исполнителем допущена арифметическая ошибка. Согласно данным приведенным в графе «Расчет показателя» отчета оборудовано централизованным водопроводом 530,7 тыс.м2 жилого фонда, а общая площадь жилого фонда в Колпашевском районе в 2019 году составила 1072,9 тыс.м2. Однако, по данным Томскстата в 2019 году в среднем на 1 жителя района приходится 28,5 м2 жилых помещений, соответственно, общая площадь жилого фонда в 2019 году составит 1074,5 тыс.м2. (28,5 м2 \* 37703 чел.). Таким образом, доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом в отчетном периоде составила 49,4%

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2016-2019 годы, представлено в Таблице 1.:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, ед. | план | 4 | 9 | 14 | 19 |
| факт | 4 | 9 | 14 | 19 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| - доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | план | 49,8 | 49,5 | 50,0 | 50,0 |
| факт | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,4 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,4* | *101,0* | *100,0* | *98,8* |

Исходя из анализа динамики целевых показателей муниципальной программы за три предшествующих года следует, что значение показателя «Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района» имеет положительную динамику по отношению к уровню 2016 года. Соответственно, основные цели поставленные муниципальной программой достигаются. Так, в 2019 году темп роста по данному показателю к уровню 2016 года составил 475 %, положительная динамика так же достигнута в 2017 и 2018 года. Фактическое значение показателя 2019 года к уровню 2018 года составляет 135%, что говорит о достаточной эффективности выполняемых мероприятий.

Из анализа данных показателя «Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом», видно, что на протяжении всего периода, с момента начала реализации показатель сохраняет стабильность на уровне 50%. Однако в 2019 году наблюдается незначительное снижение показателя, что говорит о необходимости разработки соответствующих мероприятий, направленных на развитие работы в указанном направлении.

Показатель реализации задачи муниципальной программы:

- количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг, поступивших в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района в 2019 году не превысило плановый показатель и составило 9 единиц (план – 9 ед., выполнение – 100,0%). При этом, данный показатель не оценивался при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы т.к. поставлен под сомнение, в связи с тем, что ответственный исполнитель не смог подтвердить документально расчет фактического значения показателя.

Показатели реализации основных мероприятий:

- мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения в 2019 году не проводились (план – 0,65 км, факт – 0%, выполнение – 0,0%);

- мероприятия по ремонту сетей электроснабжения в 2019 году не проводились (план – 0,5 км, факт – 0%, выполнение – 0,0%);

- отремонтировано 0,8 км сетей водоснабжения Колпашевского городского поселения и Чажемтовского сельского поселения (план – 1,5 км, выполнение – 53,3%);

- доля использования газа в общем объёме потребления топлива для теплоснабжения потребителей составила 93% (план – 93%, выполнение – 100,0%);

- количество ежегодно реконструированных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района в 2019 году составило 1 объект (план – 1 объект, выполнение – в 100%), а именно завершено строительство объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь».

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы в редакции постановления АКР от 07.03.2019 №218 добавлены 8 показателей к мероприятиям Программы, которые выполнены в полном объёме и достигнуты следующие результаты:

- выделены межбюджетные трансферты поселениям района в сумме 47 267,9 тыс. рублей на оказание финансовой помощи в организации электро-, тепло, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- проведен ремонт ограждения станции обезжелезивания по адресу г. Колпашево, ул. Кирова, 114 (протяженность отремонтированного ограждения - 0,4 км.);

- проведен ремонт сетей водоснабжения в г. Колпашево и с. Тогур протяженность сетей водоснабжения приведенных в состояние составила 0,4 км.;

- разработан 1 проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения в Новогоренском сельском поселении;

- приведен ремонт объекта водоснабжения в с. Новоильинка;

- приобретены и установлены приборы учета горячего и холодного водоснабжения в 95 муниципальных квартирах;

- актуализировано 4 схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- приведено в нормативное состояние 3 котельных;

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задачи муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы было направлено 80 695,5 тыс. рублей, в том числе 59 911,6 тыс. рублей из местного бюджета (план – 47 267,9 тыс. рублей, уточненный план – 61 857,0 тыс. руб.). Из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было привлечено 25,7% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Весь объём первоначально запланированных денежных средств освоен в полном объёме. Кроме того, в течение 2019 года выделены и освоены в полном объёме дополнительные денежные средства из местного бюджета в сумме 12 643,7 тыс. рублей, что составляет 26,7 % к запланированному объему. При этом, согласно Постановления Администрации Колпашевского района от 27.02.2020 № 184 «О внесении изменений в приложение к постановлению АКР от 26.04.2016 № 414 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» запланированный объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 61 857,0 тыс. руб., освоено 59 911,6 тыс. руб. или 96,8%.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,70 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **низкоэффективная.**

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,26 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

- низкий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 0,35 рублей федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников);

- не полное освоение объёма запланированных денежных средств районного бюджета;

- выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 16 мероприятий в полном объёме выполнено 13, процент выполнения – 81,2%);

- внесение изменений в муниципальную программу ухудшающие положение показателей мероприятий, а именно перенос сроков реализации 9 мероприятий на более поздний период;

- несвоевременность внесения изменений в муниципальную программу, а именно изменения внесены 27.02.2020, что не соответствует допустимому сроку (не позднее 31 декабря 2019 года), и не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению АКР от 16.02.2015 №155;

- предоставление отчётности по муниципальной программе содержащей недостоверные сведения, в связи с чем проведена дополнительная корректировка отчета (уточненный отчет представлен 19.03.2020 вх. № 342), а так же наличие арифметических ошибок.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,70 балла**, что более 0,45, и не выше 0,75 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» оценивается как низкоэффективная и присваивается III степень эффективности.**

На основе полученных данных рекомендуется в срок до 1 августа 2020 года сформировать предложения и внести изменения в муниципальную программу на очередной финансовый год и направить его в УФЭП (п. 10 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район»

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

2) своевременно и в полном объеме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы, при представлении отчета подтверждать фактические значения показателей документально, не допускать арифметических ошибок при формировании отчета о реализации муниципальной программы, отражать в отчете достоверные и документально подтвержденные значения показателей с указанием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных;

3) при внесении изменений структурировать мероприятия по блокам «теплоснабжение», «водоснабжение», «электроснабжение» и прочие.

***5. Муниципальная программа***

***«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 31.10.2017 №1144 (в редакции постановления АКР от 29.03.2019 №303).

Программа рассчитана на 2018-2022 гг. и направлена на увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий. В отчетном году в рамках реализации Программы осуществлялось основное мероприятие по содействию в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Колпашевский район».

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 №397, от 15.08.2019 №931), отделом муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» (в редакции постановления АКР от 29.03.2019 №303 – первоначально уточнённая муниципальная программа) за 2019 год (далее - Программа). В части нового основного мероприятия № 2 муниципальной программы применялось постановление АКР от 29.05.2019 №559, а основного мероприятия № 3 применялось постановление АКР от 09.08.2019 № 884.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Вх. №348 от 19.02.2020), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 9 показателей, а именно:

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов составила 133,3% (план – 100%, выполнение – 133,3%). В 2019 году планировалась реализация 3-ёх комплексных проектов по благоустройству на территории Колпашевского района. Фактически реализовано 4 проекта.

Проведено благоустройство:

- тротуара по ул. Ленина от пер. Юбилейный до ул. Белинского (устройство асфальтобетонного покрытия (256 кв.м., устройство бетонных бортовых камней, восстановление асфальтобетонного покрытия 143 кв.м., озеленение, МАФы: лавки, урны, ремонт асфальтового покрытия, устройство уличного освещения;

- парка «Кедровый» по адресу: г. Колпашево ул. Парковая 2/1 (устройство асфальтобетонного покрытия, устройство песчаного покрытия, устройство покрытия из щебня, устройство газона, МАФы, баскетбольная стойка, футбольные ворота; информационный щит, велостоянка, брусья параллельные, шведская стенка двойная, комплекс из пяти турников, комплекс из четырех турников; рукоход, брусья двойные, скамейка для пресса, тройной каскад турников);

- сквера у городского дома культуры по адресу г. Колпашево ул. Кирова 21 (устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство асфальтобетонного покрытия дорожек, восстановление асфальтобетонного покрытия, устройство покрытия из щебня, озеленение, наружное электроосвещение, МАФы, устройство цветника, информационный щит);

- территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево от ул. Ленина до ул. Комсомольской (зона отдыха с пешеходным фонтаном);

В Колпашевском городском поселении в отчётном году обустроена одна детская площадка по адресу: г. Колпашево ул. Кирова 43, в результате число детских и спортивных площадок в конце 2019 года составило 59 единиц (план – 59 единиц, выполнение – 100%).

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2018-2019 годы, представлено в Таблице 1.:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2018 год | 2019 год |
| Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов,% | план | 100,0 | 100,0 |
| факт | 66,7 | 133,3 |
| % достижения планового показателя |  | 66,7 | 133,3 |
| Число детских и спортивных площадок, ед. | план | 58 | 59 |
| факт | 58 | 59 |
| % достижения планового показателя |  | 100,0 | 100,0 |

Исходя из анализа динамики целевых показателей муниципальной к уровню прошлого года, следует, что значение показателя «Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов» имеет положительную динамику по отношению к уровню 2018 года. Соответственно, цели, поставленные муниципальной программой, достигаются, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий в рамках программы. Так в 2019 году темп роста данного показателя составил 199,8%.

Из анализа показателя «Число детских и спортивных площадок», так же наблюдается положительная динамика. Так в 2019 году фактическое значение показателя увеличилось на 1,7% по отношению к уровню 2018 года.

Показатель реализации задачи муниципальной программы:

- реализовано 5 комплексных проекта по благоустройству на территории Колпашевского района при оказании поддержки за счёт средств федерального, областного бюджета и местных бюджетов (план – 3 ед., выполнение – 166,7%) (описано выше).

Показатели реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы:

По основному мероприятию № 1 «Содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Колпашевский район»:

- оказано содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Колпашевскому городскому поселению (план – 0 муниципальных образования, факт – 1);

По основному мероприятию № 2 «Региональный проект "Формирование комфортной городской среды»:

- оказано содействие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» одному муниципальному образованию (Колпашевское городское поселение), запланировано 4 ед., выполнение составило 25%.

По основному мероприятию № 3 «Содействие в реализации мероприятий направленных на улучшение состояния благоустройства территорий муниципального образования «Колпашевского района»:

- Количество муниципальных образований Колпашевского района, которым оказано содействие в реализации мероприятий направленных на улучшение состояния благоустройства территорий, факт – 1ед., план -1 ед., выполнение составило 100%.

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы было направлено 26 903,5 тыс. рублей, в том числе 4 473,8 тыс. рублей из местного бюджета (плановый объём финансирования Программы составил 0,00 рублей, т.к. средства федерального и областного бюджетов отсутствуют в бюджете МО «Колпашевский район» на момент принятия бюджета района на очередной финансовый год). Из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было привлечено 80,9% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Все денежные средства, которые были выделены в течение 2019 года, освоены полностью.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 1,03 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как высокоэффективная. На высокую оценку оказала влияние реализация 4-х комплексных проектов по благоустройству из 3-ёх запланированных, а так же обустройство городской детской спортивной площадки.

3. Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,72 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно на результат оказали влияние:

* объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 5,01 рублей из федерального и областного бюджетов);
* полное освоение всех выделенных в течение 2019 года на реализацию муниципальной программы денежных средств районного бюджета;
* отсутствие изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей;

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 6 запланированных мероприятий в полном объёме выполнено 5, процент выполнения – 83%);
* несвоевременность внесения изменений в муниципальную программу, а именно изменения в МП внесены 25.03.2020, что не соответствует допустимому сроку (не позднее 31 января 2020 года), и не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению АКР от 16.02.2015 №155;
* предоставление отчётности по муниципальной программе содержащей арифметические ошибки и недостоверные данные, в связи с чем потребовалась дополнительная корректировка отчета (первоначальный отчёт представлен Вх№268 от 05 марта 2020 года, уточненный отчет после корректировки представлен 19.03.2020.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет 1,03 балла, что более 1 (п.4,5.Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (в редакции постановления АКР от 29.04.2019 №428)). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

С учётом полученных результатов ответственному исполнителю рекомендуется:

1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

2) представлять отчётность о реализации муниципальной программы с содержанием достоверных данных.

***6. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 10.12.2015 №1257 (в редакции постановления АКР от 31.01.2019 №74).

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района. Она включает в себя две подпрограммы:

1. «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее – Подпрограмма 1), направленная на активизацию работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций и населения; недопущение ухудшения ситуации с наркоманией; повышение безопасности дорожного движения, а также на предотвращение на территории Колпашевского района терроризма и экстремизма, минимизацию их последствий.

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района» (далее – Подпрограмма 2), направленная на обеспечение пожарной безопасности района; обеспечение безопасности людей на водных объектах; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; а также на развитие, содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям: обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район» и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155(с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 № 592, от 02.02.2018 № 70, от 18.04.2019 №397, от 15.08.2019 №931) (далее Порядок), отделом ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» (далее Программа) за 2019 год, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 10.12.2015 № 1257 (в редакции постановления АКР от 31.01.2019 № 74 – первоначально уточненная муниципальная программа).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики, на основании отчета, представленного отделом ГОЧС и безопасности населения (вх. № 270 от 05.03.2020), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выполнение двух целевых показателей, которые в 2019 году выполнены более чем на 100%.

- количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района ниже запланированного показателя на 248 единиц (зарегистрировано по итогам года 682 преступления, плановый показатель – 930 преступлений). Данный показатель достигнут в результате усиленной работы сотрудников полиции и народных дружин;

- количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района не превысило плановой показатель и составило 4 человека, что значительно ниже установленного планового показателя – 10 человек. Снижение количества погибших, является результатом надлежащей профилактической работы.

*В соответствии с требованиями Порядка, в результате значительного перевыполнения показателей в отчетном периоде, рекомендуется пересмотреть плановые показатели на прогнозный период.*

В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 19 мероприятий, из которых 16 выполнены в полном объёме.

1.1. В рамках реализации **подпрограммы 1** по целевому показателю достигнуты следующие результаты:

- количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории Колпашевского района, в результате усиления работы по профилактике правонарушений, ниже запланированного показателя на 23 единицы (запланировано – 226 преступлений, фактически совершено 203 преступления) - выполнение 111,3%;

По реализации задачи 1

- общее число преступных посягательств на территории Колпашевского района в расчете на 100 тыс. человек населения по итогам 2019 года составило 1774 человека, что ниже запланированного показателя на 404 единицы (плановый показатель – 2178 преступных посягательств) - показатель достигнут;

- в общественную правоохранительную деятельность вовлечено 45 человек, что ниже на 15 человек из числа запланированных 60, показатель не достигнут. Причиной отклонения от запланированного показателя является не вступление граждан в народные дружины по причине отсутствия ежемесячной оплаты;

По реализации задачи 2 достигнут показатель:

- охват обучающихся в образовательных организациях, до которых не менее трех раз в год доводится информация в сфере профилактики наркомании, в целях негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков составляет 90 % плановый показатель 90 %);

По реализации задачи 3не достигнут показатель:

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Колпашевского района в отчетном периоде составило 45 единиц (плановый показатель – 24 единицы).Превышение планового показателя дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, является результатом увеличения количества транспортных средств;

По реализации задачи 4 достигнут показатель:

- по итогам 2019 года террористические акты на территории Колпашевского района не зафиксированы.

В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

- доля оборудованных системой видеонаблюдения образовательных учреждений составляет 100% , что выше планового показателя на 7,5% (плановый показатель -93%). Увеличение произошло за счет эффективного использования оборудования системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях.

- доля оборудованных системой видеонаблюдения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района составляет 60 %, что выше планового показателя на 275% (плановый показатель -16%). Увеличение произошло в результате оборудования камерами видеонаблюдения культурно-досугового отдела «Городской Дом культуры» МБУ «ЦКД», а также 25 отделов библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека».

- количество привлеченных многодетных, опекунских семей и семей, имеющих детей-инвалидов, в проведении районных мероприятиях «Твори добро», «радость семейного общения», «Клуб приемных родителей» составило 83 семьи, что выше планового показателя на 53 семьи (плановый показатель – 30 семей);

- количество участников мероприятий по профилактике ПАВ в образовательных организациях Колпашевского района составило 82% (плановый показатель – не менее 60%);

- проведено 24 мероприятия с детьми и родителями по превентивной тематике, что выше планового показателя на 19 мероприятий (плановый показатель – 5 ед.);

- количество оказанных психологических консультаций семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, составило 211 ед. (плановый показатель – 100ед.). Увеличение данных консультаций связано с возросшим количеством обращений от населения.

- количество общеобразовательных учреждений, получивших полиграфическую продукцию составило 15 ед, что выше запланированного показателя на 12 ед.

- обхват обучающихся и населения профилактическими мероприятиями по БДД составил 6408 человек, что выше запланированного показателя на 5108 человек (плановый показатель -1300 человек). Данный показатель возрос в связи с увеличением внеплановых мероприятий.

В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 не достигнуты следующие результаты:

- не оборудовано ни одного места массового скопления людей на территории г.Колпашево системой видеонаблюдения (плановый показатель -2);

- не осуществлялось устройства, ремонта зданий учреждений культуры, имеющих ограждения, отвечающие современным требованиям безопасности (плановый показатель – 1ед.);

- обустройство автогородков на территории общеобразовательных организаций для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения не проводилось (плановый показатель – 1 ед.).

По вышеуказанным мероприятиям причиной отклонения фактических значений показателей от запланированных является отсутствие финансирования.

1.2. В рамках реализации **подпрограммы 2«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района»**

По целевому показателю достигнут результат:

- количество деструктивных событий на территории Колпашевского района (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров) не превысило запланированное количество и составило по итогам 2019 года 68 единиц (план – 68 ед.);

По реализации задачи 1 не достигнуты следующие результаты:

- доля населенных пунктов на территории Колпашевского района, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения, составила 81 % (плановый показатель – 86 %), показатель не достигнут в полном объеме в связи с отсутствием финансирования;

- доля оснащенности населенных пунктов, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления на территории Колпашевского района, системами связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС составила 81% (плановый показатель- 87%), показатель не достигнут в полном объеме в связи с отсутствием финансирования.

По реализации задачи 2 мероприятия не планировались.

По реализации задачи 3 достигнут показатель:

- в наличии имеются 2 комплекта документации по безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, соответствующих действующему законодательству (план выполнен на 100%);

В результате реализации основных мероприятий **Подпрограммы 2** достигнуты следующие результаты:

- установлено 40 автономных домовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают семьи, нуждающиеся в государственной поддержке, что превышает плановый показатель на 100% (плановый показатель – 20 ед.)

- наличие 5 пожарных сертификатов (плановый показатель – 3 ед.). Подготовлены заключения по итогам проведения обработки огнезащитными составами одежды, сцены учреждений культуры: Новогоренский ДК, Мараксинский ДК, Старокороткинский ДК, Чажемтовский ДК, Новоильинский ДК.

- 100% обеспечено пожарным инвентарем и оборудованием зданий муниципальных учреждений культуры (плановый показатель – 60%). Отклонение фактического показателя от запланированного обусловлено тем, что за счет данных финансовых средств производилось дооснащение зданий пожарным инвентарем. Остальные здания муниципальных учреждений культуры оснащены пожарным инвентарем в полном объеме. Приобретены новые огнетушители в 8 подразделений МБУ «ЦКД» Колпашевского района, в том числе: в 6 из них были приобретены подставки под огнетушители, в 3 подразделения приобретены планы эвакуации. В культурно-досуговый отдел «ГДК» приобретена пожарная заслонка в целях обеспечения безопасности работы кинотеатра «Киносфера».

- Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Колпашевского района соответствует на 80% требованиям, предъявляемым согласно приказу МЧСРФ по ТО от 15.05.2009 №217 (план – 80%). Повышение показателя является результатом выполнения большего объема работ за счет выделения дополнительных средств.

В результате реализации основных мероприятий **Подпрограммы 2** не достигнуты следующие результаты:

- количество населенных пунктов, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения составило 30 ед. (плановый показатель- 32 ед.);

- количество населенных пунктов расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления, имеющих системы связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС составило 10 ед. (плановый показатель- 13 ед.);

- оснащенность помещений, техникой и инвентарем, создание добровольных пожарных команд выполнено на 75% (плановый показатель – 88%);

- обеспеченность пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района составила 0, было запланировано – 60%.

По вышеуказанным мероприятиям причиной отклонения фактических значений показателей от запланированных является отсутствие финансирования.

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не привлекались. Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 108,3% и фактически составили 7479,3 тыс.руб. (утверждено – 6908,3 тыс.руб.).

На реализацию подпрограммы 1 денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 118 % и фактически составили 3581,1 тыс.руб. (утверждено – 3034,1 тыс.руб.).

На реализацию подпрограммы 2 денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100,6 % и фактически составили 3898,2 тыс.руб. (утверждено – 3874,2 тыс.руб.).

**Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы проводилась по первым двум критериям:**

- балльная оценка эффективности **Подпрограммы 1** составила 1,05 балла из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.4.5.Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок оценки));

- балльная оценка эффективности **Подпрограммы 2** составила 1,04 балла, из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.4.5.Порядка оценки).

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,48 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На снижение балльной оценки повлияли следующие факторы:

- отсутствие в программе привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

- выполнение не всех запланированных мероприятий;

- отражение не полной информации в отчете.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **1,15 балла**, что более 1,0 (п.4.5.Порядка оценки). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

На основе полученных данных рекомендуется:

1. Осуществлять дальнейшую реализацию муниципальной программы;
2. Пересмотреть плановые показатели на прогнозный период (по целям, задачам, мероприятиям, где значительное перевыполнение по итогам отчетного года);
3. Отражать в отчете информацию по полному перечню мероприятий и показателей, а также прикладывать к отчету документы, подтверждающие фактические значения показателей за отчетный год.

***7. Муниципальная программа***

***«Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 13.04.2016 №376 (в редакции постановления АКР от 14.01.2019№8).

Программа рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг на территории Колпашевского района. В 2019 году реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:

- выполнение комплекса мероприятий по подготовке медицинских кадров через действующую систему высшего и среднего специального образования;

- совершенствование мер социальной поддержки медицинским работникам ОГАУЗ «Колпашевская РБ».

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 11.04.2018 № 317, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 № 931), Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» (далее Программа) за 2019 год, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 13.04.2016 № 376. При формировании отчета плановые показатели определены на основании муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 13.04.2016 № 376 (в редакции постановления Администрации Колпашевского района № 8 от 14.01.2019 - первоначальная уточненная муниципальная программа).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике (вх. № 211/20 от 06.03.2020 г), который предоставлен с соблюдением установленных сроков. Затем была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

**1. Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение **2 целевых показателей**, оба из которых выполнены не в полном объёме.

Показатель «Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения)» согласно представленному отчету составляет 34,2 чел. (план – 34,3 чел.), что обусловлено увольнением врачей, несмотря на увеличение количества прибывающих врачей. Таким образом, план по показателю выполнен на 99,8 %, а в 2018 году - 98,5%, что говорит о положительном результате принимаемых мер по данному направлению работы.

По показателю «Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения» наблюдается отрицательная динамика, так значение показателя в 2019 году составило 14,19 чел. (план – 9,0 чел.), процент исполнения составил 63,4%. Отклонение фактического показателя от запланированного обусловлено увеличением смертности населения преимущественно преклонного возраста и сокращения числа жителей Колпашевского района.

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2016-2019 годы, представлено в Таблице 1.:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), чел. | план | 33,9 | 34,0 | 34,2 | 34,3 |
| факт | 34,9 | 31,8 | 33,7 | 34,2 |
| % достижения планового показателя |  | 102,9 | 93,5 | 98,5 | 99,8 |
| Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1тыс.человек населения, чел. | план | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 |
| факт | 10,1 | 13,5 | 12,65 | 14,19 |
| % достижения планового показателя |  | 95,0 | 69,6 | 72,7 | 63,4 |

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что значение показателя «Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) в 2019 году снизилось на 3,1% по сравнению с 2016 годом, а за период с 2017 по 2019 год наблюдается рост данного показателя, в целом на 6,3%.

Анализируя данные показателя «Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения», необходимо отметить сохранение достаточно высокого фактического значения данного показателя на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2019 году фактическое значение показателя увеличилось на 40,5% в сравнении с 2016 годом.

Показатель реализации задачи муниципальной программы:

- «Количество медицинских работников (специалистов) Колпашевского района, получивших материальную поддержку (чел.)» составил 33 человека, что позволило обеспечить жильем врачей путем временного найма жилых помещений и произвести компенсацию расходов по найму жилья. Всего материальную поддержку оказали 33 медицинским работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ». (План – 11 человек);

- не достигнут показатель «доля охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами». В 2019 году фактическое значение показателя составило - 19,6% (запланировано 23%). Это обусловлено доведением плана охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами Распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 15.05.2019 № 387 «О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Томской области в 2019 году».

Показатели реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы:

- предоставлены меры материальной поддержки 33 медицинским работникам (специалистам) Колпашевского района, в том числе:

- производились единовременные выплаты врачам - специалистам, среднему медицинскому персоналу, принятым на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» для работы в сельских населенных пунктах Колпашевского района за исключением с. Тогур, - 4 медицинским работникам (план 1 человек). В 2019 году дополнительно были приняты 3 человека для работы в сельских ФАПах.

- предоставлена материальная поддержка в виде компенсации расходов по оплате найма жилого помещения - 29 медицинским работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (План – 10 человек);

Не реализовывалось в 2019 году мероприятие – «Компенсация расходов по оплате обучения на контрактной основе выпускников высших медицинских учреждений, обучающихся в ординатуре или интернатуре по требуемым специальностям, перечень которых устанавливается Администрация Колпашевского района по согласованию с ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Причиной невыполнения данного мероприятия послужило отсутствие фактов обращения медицинских работников за получением компенсации. Кроме того, финансирование на выполнение данного мероприятия не было запланировано.

Также не реализовывалось в 2019 году мероприятие – «Количество врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей-стажеров, проходивших обучение в медицинском образовательном учреждении, получающих ежемесячную выплату». Причиной невыполнения данного мероприятия послужило отсутствие фактов обращения медицинских работников за получением стипендии. Финансирование на выполнение данного мероприятия не было запланировано.

Показатель в части компенсации расходов по оплате обучения на контрактной основе специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, обучающихся по специальностям (программам, циклам) «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабораторное дело» (Мероприятие 1.2) не выполнен, в связи с тем, что в 2019 г. на обучение по указанным специальностям работники не направлялись в связи с отсутствием потребности.

**2. Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

Для реализации Программы средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников в 2019 году не привлекались.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было направлено 1 730,70 тыс. рублей из местного бюджета (план – 1079,40 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета.) Денежные средства освоены в сумме 1 730,10 тыс. руб., или 99,96%.

По первым двум критериям оценка эффективности Программы составила 1,24 балла из максимально возможных 2,00 баллов.

3. **Оценка качества управления муниципальной программой** составила 0,26 из максимального 1,00 балла.

Положительно на результат оказало влияние:

- полное освоение всего объёма запланированных денежных средств районного бюджета;

- отчет о реализации МП представлен своевременно (вх. № 211/20 от 06.03.2020).

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

- не привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

- выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 6 мероприятийв полном объёме выполнено 3, средний процент выполнения – 50 %);

- внесение изменений в Программу в части ухудшения плановых показателей мероприятий более чем на 37% от ранее запланированных (в 3 из 8 мероприятий – 1.1;1.2;1.6);

- не своевременное внесение изменений в Программу, а именно 11.02.2020, что не соответствует допустимому сроку 31.01.2020, так как последние изменения внесены на основании решения Думы Колпашевского района № 134 от 12.12.2019. (абз. 2 пп. 2 п. 5.13) постановления Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 0,89 балла, что выше 0,75 но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности**.

На основе полученных данных рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы.

С учетом полученных результатов оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с п.10 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625, ответственному исполнителю рекомендуется пересмотреть плановые значения показателей мероприятий согласно аб.2 п.1.3 приложения №1 к Порядку.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;

2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы.

***8. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 22.03.2016 № 278 (в редакции от 29.12.2017 №1381, а в части новых основных мероприятий, добавленных в отчётном периоде, в редакции от 04.02.2019 № 99).

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2021годы и направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе. В её состав входят две подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе»;

2. Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района».

В отчетном году, реализация программы осуществлялась по двум направлениям:

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества;

- реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 № 1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 № 482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 11.04.2018 № 317, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 № 931) (далее - Порядок), Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» (далее Программа) за 2019 год (вх. № 278 от 06.03.2020). При формировании отчёта плановые показатели определены на основании муниципальной программы, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 22.03.2016 № 278 (в редакции от 04.02.2019 № 99).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике, определена оценка эффективности Программы.

**Оценка эффективности проводилась по трём критериям:**

**1. Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение 3 целевых показателя, из которых 2 выполнено в полном объёме:

- индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, составил 1,5 единиц на 1 жителя (план – 1,41 ед. на 1 жителя, выполнение – 106,4%). Увеличение значения данного показателя обусловлено увеличением числа посещений мероприятий на платной основе, а также увеличением числа пользователей библиотек.

- количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе составило 4 ед. (план -3 ед., выполнение – 133,3%). В течение отчётного года разработан и введен в реестр туристических маршрутов Томской области дополнительный экскурсионный маршрут – Тур выходного дня «Левобережье».

- количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района, составило 4 889 человек (план – 5 400 человек, выполнение – 92,2%). Уменьшение значения показателя обусловлено ликвидацией в 2019 году гостиницы «Визит», и закрытием для проведения ремонтных работ мини-отеля «Горизонт».

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2016-2019 годы, представлено в Таблице 1.:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, ед. на 1 жителя | план | 1,42 | 1,44 | 1,4 | 1,41 |
| факт | 1,39 | 1,48 | 1,18 | 1,5 |
| *% достижения планового показателя* |  | *97,8* | *102,8* | *84,3* | *106,4* |
| Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе, ед. | план | 0 | 1 | 1 | 3 |
| факт | 0 | 2 | 3 | 4 |
| *% достижения планового показателя* |  | *-* | *200,0* | *300,0* | *133,3* |
| Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных не территории Колпашевского района, чел. | план | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 |
| факт | 4770 | 5234 | 5489 | 4889 |
| *% достижения планового показателя* |  | *93,5* | *100,6* | *103,6* | *90,5* |

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что процент достижения планового показателя «индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района», имеет скачкообразную динамику в рассматриваемом периоде, что обусловлено неодинаковым количеством числа посетителей платных мероприятий из года в год.

Положительную динамику, начиная с 2016 года, имеет показатель «количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе». Это связано с разработкой дополнительных экскурсионных маршрутов в анализируемом периоде.

Положительную динамику по 2018 год включительно, имел показатель «количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района». В 2019 году процент достижения планового значения показателя составил 90,5% (причины снижения описаны выше).

**1.2. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе»** запланировано выполнение 31 показателя, 22 из которых выполнены в полном объёме, а именно:

Показатели реализации цели подпрограммы:

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил 130,77% (план – 100%, выполнение – 130,8%). В соответствии с методикой подсчёта норматив по району составил – 13 учреждений (факт – 17 учреждений);

- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составил 200% (план – 100%, выполнение – 200,0%). В соответствии с методикой подсчёта, норматив по району составил – 13 учреждений (факт – 26 учреждений);

Показатели реализации задачи подпрограммы:

- мероприятия на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры района в 2019 году посетили 42 036 человек (план – 32 950 человек, выполнение – 127,6%). Увеличение значения показателя связано с увеличением числа посетителей мероприятий на платной основе.

- число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в отчётном году составило 1 270 человек (план – 1 270 человек, выполнение – 100%);

- в библиотеках Колпашевского района зарегистрировано 14 757 пользователей (план – 14 200 человек, выполнение – 103,9%);

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы:

- организовано и проведено в 2019 году 18 мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества (план – 7 ед., выполнение – 257,1%);

- в культурно–досуговых мероприятиях приняли участие 206 332 человека (план - 205 400 человек, выполнение – 100,4%). На результат оказало положительное влияние увеличение числа посетителей мероприятий;

- организовано 11 выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня (план – 10 ед., выполнение – 110,0%);

- трудоустроено в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района 7 специалистов (нарастающим итогом), 1 из которых - в сельской местности (план – 3 человека, выполнение – 233,3%);

- в рамках Декады инвалидов проведено 10 культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество в Домах культуры с.Чажемто, д.Маракса, д.Новосёлово, Доме культуры «Рыбник» в г.Колпашево, в том числе выездные мероприятия в районное общество инвалидов (запланировано – 3 ед., выполнение – 333,3%);

- произведён ремонт 18 объектов МБУ «Библиотека» и МБУ «Центр культуры и досуга» (план – не менее 2 ед., выполнение – 100,0%). В рамках этих мероприятий были проведены работы по ремонту системы отопления, ремонты кровель, производились общестроительные ремонтные работы, а так же работы по ремонту оконных блоков и стен;

- доля работников, получающих заработную плату не ниже установленного размера оплаты труда, в 2019 году составила 100 % (план – 100%, выполнение – 100,0%);

- доля зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функционирующих в течение 2019 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований составила 90% (план – 90%, выполнение – 100,0%). Приобретены облучатели-рециркуляторы (бактерицидные лампы), а также проведена оплата коммунальных услуг культурно-досуговых отделов («Новоселовский дом культуры», МБУ «ЦКД»);

- доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры района составила 100% (план – 100%, выполнение – 100,0%). Приобретено звуковое оборудование для организации мероприятий на открытых площадках в МБУ «ЦКД». Пошиты костюмы для творческих самодеятельных коллективов культурно-досугового отдела «Городской дом культуры» и «Дом культуры «Рыбник» г.Колпашево, а также «Дом культуры «Лесопильщик» с.Тогур. Приобретены качели (реквизит), музыкальный инструмент (балалайка), шумовые инструменты для коллективов. Приобретены скамейки для «Новогоренского дома культуры» д. Новогорное, палатки и костюмы для МБУ «Библиотека» г.Колпашево.;

- количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг составило 110 человек (план - не менее 96 человек, выполнение – 100%);

- количество обученных пользователей основам компьютерной грамотности достигло 114 человек (план - не менее 94 человек, выполнение – 100,0%);

- разработан 3D дизайн проект на здание Центральной библиотеки МБУ «Библиотека», для участия в конкурсном отборе проектов на создание муниципальной модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» (план – не менее 1 ед., факт – 1 ед., выполнение – 100%);

доля учреждений культуры, выполнивших установленный уровень средней заработной платы составила 100% (план – 100%, факт – 100%);

- число обследованных объектов составило 1 ед. (план – не менее 1 ед., выполнение – 100%). В 2019 году проведено обследование здания культурно-досугового сектора «Инкинский дом культуры» МБУ «ЦКД», на предмет подготовки инженерных изысканий о возможности использования здания для дальнейшей эксплуатации;

- число участников селькупского объединения составило 27 человек (план – не менее 27 человек, выполнение – 100,0%);

- число созданных виртуальных залов составило 1 ед., (план – не менее 1 ед., выполнение – 100%). В 2019 году по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, был создан виртуальный концертный зал в МБУ «ЦКД».

- число отремонтированных, благоустроенных воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и культуры составил – 10 ед., (план – не менее 9 ед., выполнение плана – 100%). В 2019 году проведен ремонт памятников войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в поселениях Колпашевского района (9 памятников) и осуществлен ремонт памятника Воину-Освободителю.

- не выполнен показатель «количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень» (план – 20 человек, факт – 15 человек), выполнение – 75%;

**1.3. В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района»** запланировано выполнение 3 показателей, которые выполнены в полном объёме:

Показатель реализации цели подпрограммы:

- продолжается работа по поддержке и развитию социального туризма на территории Колпашевского района, в результате которых удалось увеличить количество человек участвующих в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма до 899 человек (запланировано – не менее 650 человек, выполнение – 100,0%). На данный результат повлияло увеличение числа новых мероприятий, направленных на развитие сферы туризма.

Показатель реализации задачи подпрограммы:

- в отчётном году проведено 9 мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе, (план – не менее 3 ед., выполнение – 100,0%). Организован и проведен Фольклорный фестиваль традиционной народной культуры; В рамках празднования Дня молодежи, организовано и проведено карнавальное шествие; Проведен Туристический слет им. Е.Ю. Сивкова; «Школа бизнеса» в сфере туризма для населения Колпашевского района; Подготовлен видеоролик на Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видео презентаций «Диво России», где Колпашевский район занял II место по Дальневосточному и Сибирскому Федеральному округам, с роликом «Ожившая история».

Показатель реализации основного мероприятия подпрограммы:

- доля населения, участвующая в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма составила 1,6% (план – не менее 1,6%, выполнение – 100,0%).

**2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было направлено 25 528,9 тыс. рублей, в том числе 11 646,8 из местного бюджета (план – 6 981,9 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 54,4 %. Все денежные средства освоены на 100 %.

На реализацию подпрограммы 1 в отчётном году было направлено 25 091,1 тыс. рублей, в том числе 11 406,6 тыс. рублей из местного бюджета (план – 11 565,8 тыс. рублей, денежные средства освоены на 98,6%). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию подпрограммы, составляет 54,5%.

На реализацию подпрограммы 2 в отчётном году было направлено 437,8 тыс. рублей, в том числе 240,2 тыс. рублей из местного бюджета (план – 295,0 тыс. рублей, денежные средства освоены на 81,4%). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию подпрограммы, составляет 45,1%.

Оценка эффективности реализации подпрограмм оценивалась по первым двум критериям.

**Балльная оценка эффективности подпрограммы 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе» составила 1,86 балла**, что более 1 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

**Балльная оценка подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» составила 1,17 балла**, что более 1 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

**3. Оценка качества управления муниципальной программой.**

Оценка качества управления муниципальной программой составила **0,35 балла** из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

- объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета составил 1,19 рубля;

- в течение 2019 года изменения в части ухудшения прогнозных показателей более 10% не вносились, мероприятия муниципальной программы не исключались.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

- освоение средств районного бюджета не в полном объёме (освоение средств составило 47,9%);

- выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 7 мероприятий в полном объёме выполнено 5, процент выполнения – 71,4%);

- несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу (21.02.2020), что не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (допустимый срок установлен не позднее 31 января года, следующего за отчётным);

- для расчета показателей «индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района» и «доля населения, участвующая в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма», применялась численность населения Колпашевского района на 01.01.2019 года.

Таким образом, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, **балльная оценка эффективности Программы составила 1,13** балла, что выше 1 (п.4.5.Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» оценивается как** **высокоэффективная** и присваивается **I степень эффективности**.

На основе полученных данных рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;

2) при планировании показателей оценки учитывать их перевыполнение за прошедший период;

3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

4) своевременно предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы.

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 31.03.2016 № 334 (в редакции от 15.01.2019 №16).

Программа рассчитана на период 2016-2021 годы и направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района. В её состав входят три подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Колпашевском районе», направленная на создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта, имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, а также на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой;

2. «Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе», направленная на развитие творческого потенциала молодёжи;

3. «Обеспечение жильём молодых семей в Колпашевском районе», направленная на предоставление социальной выплаты, на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства.

В отчетном году, реализация муниципальной программы осуществлялась по трём направлениям: создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района; создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 № 905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 № 897, от 23.12.2016 № 1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 11.04.2018 № 317, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 № 931), Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее Программа) за 2019 год, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 31.03.2016 № 334. При формировании отчета плановые показатели определены на основании муниципальной программы в редакции постановления Администрации Колпашевского района № 16 от 15.01.2019.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике (вх. № 213/20 от 06.03.20120 г), который представлен с соблюдением установленных сроков, а затем была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

**1. Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение **2 целевых показателей**, оба из которых выполнены в полном объёме.

Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» согласно представленному отчету составляет 40,1% (План – 29,79%). На положительную динамику показателя оказала влияние работа инструкторов по спорту в поселениях района, улучшение спортивной инфраструктуры района, в том числе открытие спортивных клубов, реализация программы ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории Колпашевского района.

Показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодежной политики» составил 47,3 % (план «не менее 36%), что обусловлено привлечением большего количества участников мероприятий, а так же уменьшением количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Колпашевского района.

1.2. В рамках реализации **подпрограммы 1** «Развитие физической культуры массового спорта в Колпашевском районе» планировалось выполнить 12 показателей, из которых 12 выполнены в полном объёме, в результате чего были достигнуты следующие результаты:

Показатель реализации цели подпрограммы 1:

- Увеличено количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района, до 19210 человек (план-19200 человек), что обусловлено увеличением количества проводимых мероприятий;

Показатель реализации задачи 1 подпрограммы 1 «Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, для населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» составил 56,77% (план – 49,7%), на что повлияло улучшение спортивной инфраструктуры района (ремонт, установка площадок ГТО, строительство хоккейной коробки в с.Тогур Колпашевского района), а также приведение в соответствие формы 1-ФК, путем учета ранее не учтенных спортивных объектов.

Показатель реализации задачи 2 подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»:

- численность учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 7736 человека (План – 7680 человек), что обусловлено увеличением численности учащихся занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях;

- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 130 человек (план – 90 человек), на что повлияла работа инструкторов по спорту в социальных комнатах и Психоневрологическом интернате;

- численность населения занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом составила 1062 человека (план – 940 человек), что обусловлено увеличением численности занимающихся физкультурой и спортом у инструкторов, а также увеличением численности занимающихся на предприятиях Колпашевского района.

Показатель реализации задачи 3 подпрограммы 1 «Создание условий для подготовки спортивных сборных команд Колпашевского района и участию в обеспечении подготовки спортивных сборных команд Томской области»:

- по показателю «численность спортсменов Колпашевского района, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Томской области» фактическое значение составило 23 человека (план – 17 человек).

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы 1:

- обустроено на территории района 2 спортивных объекта, в том числе: произведено обустройство спортивного сооружения в с. Инкино в рамках подготовки к зимней межпоселенческой спартакиаде, произведено освещение лыжной трассы при МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной». (План – 2 ед.);

- разработано 2 комплекта проектно-сметной документации для объектов спортивной инфраструктуры Колпашевского района, в том числе: разработка ПСД для лыжной базы МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» и разработка ПСД на освещение лыжной трассы при МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной»;

- проведено 21 районное спортивное мероприятие, запланировано – 9 мероприятий, что обусловлено активным вовлечением населения к сдаче нормативов ГТО;

- за счет субсидии из бюджета Томской области, был приобретен 1 комплект спортивного оборудования, 3 комплекта спортивного оборудования для малобюджетных спортивных площадок;

- 212 спортсменов Колпашевского района приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области;

1.3**.** В рамках реализации **подпрограммы 2** «Развитие молодежной политики в Колпашевском районе» планировалось выполнение 3 показателей, которые выполнены в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

Показатель реализации цели подпрограммы 2:

- доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет от общего числа населения района данной возрастной группы приняли участие в мероприятиях, направленных на самореализацию молодёжи составила 47,3% (план – 40%), что обусловлено реализацией спортивных мероприятий, направленных на самореализацию молодежи, а именно: проведение зимней и летней межпоселенческой спартакиады, зимнего и летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) все ступени, а так же прочие спортивные мероприятия, которые позволили привлечь большее количество участников, чем было запланировано.

По показателю реализации задачи 1 подпрограммы 2:

- удельный вес молодёжи (14-30 лет), участвующей в мероприятиях направленных на развитие творческого потенциала, от общего количества участников составил 47,3% (план – 45%), на что повлияло привлечение в мероприятия большего количества участников.

По показателю реализации основных мероприятий подпрограммы 2:

- привлечено к участию в мероприятиях межпоселенческого характера 1800 человек в возрасте от 14 до 30 лет (план – 1 600 человек).

1.4. В рамках реализации **подпрограммы 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Колпашевском районе» планировалось выполнить 3 показателя, которые выполнены в полном объеме, в результате чего были достигнуты следующие результаты:

Показатель реализации цели подпрограммы 3:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа участников программы в 2019 году составило 2 семьи (план – «не менее 2»);

По показателю реализации задачи 1 подпрограммы 3:

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа участников подпрограммы составила 12,5% (план – не менее 10)

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы 3:

- количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства составило 2 семьи (План – «не менее 2»).

2. На реализацию муниципальной программы в 2019 году было направлено 12 934,4 тыс. рублей, в том числе:

- 4 972,5 тыс. рублей (38,4%) из местного бюджета (план – 1 955,2 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета);

- 3 068,1 тыс. рублей (23,7%) из федерального бюджета;

- 2 030,8 тыс. рублей (15,7%) из областного бюджета;

- 2 863,0 тыс. рублей ( 22,1%) средства внебюджетных источников.

На реализацию подпрограммы 1 в отчётном году было направлено 8 695,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 4 282,5 тыс. рублей (план – 961,7 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета).Превышение фактически освоенных средств местного бюджета над запланированным объёмом средств составила 4,5 раза. Доля средств федерального бюджета в общем объеме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составила 32,5% (2 822,5 тыс.руб.), областного бюджета - 18,3% (1 590,4 тыс. руб.). Денежные средства из внебюджетных источников финансирования не привлекались;

На реализацию подпрограммы 2 в отчётном году было направлено 300,0 тыс. рублей, из местного бюджета (план – 300,0 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию подпрограммы не выделялись. Планируемый объём денежных средств освоен на 100 %.

На реализацию подпрограммы 3 в отчётном году было направлено 3 939,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 390,0 тыс. рублей, (план – 693,5 тыс. рублей весь объём из местного бюджета). Планируемый объём средств местного бюджета освоен на 56,2 %. Доля средств областного бюджета в общем объёме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составляет 11,2 % (440,4 тыс. руб.), средств федерального бюджета 6,2 % (245,6 тыс. руб.),средства внебюджетных источников 72,7% (2 863,0 тыс. руб.).

**Оценка эффективности реализации** подпрограмм оценивалась по первым двум критериям.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 1,17 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила 1,12 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 3 составила 1,36 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 3 оценивается как **высокоэффективная**.

3. Оценка **качества управления** муниципальной программой.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,71 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

* привлечение средств федерального, областного бюджетов, а также средства из внебюджетных источников. Так на 1 рубль бюджета муниципального образования «Колпашевский район» привлечено 1,60 руб. из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников;
* Из 7 запланированных основных мероприятий все мероприятия выполнены в полном объеме;
* не вносились изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;
* изменения вносились в муниципальную программу своевременно, в сроки предусмотренные п.5.13 Постановления Администрации Колпашевского района № 155 от 16.02.2015.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказало влияние отсутствие более конкретных пояснений причин достижения запланированных показателей, а также тот факт, что в отчете был пропущен показатель Задачи 2 подпрограммы 2, в связи с чем требовалась дополнительная корректировка.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **1,03 балла**, что выше 1,0 (п. 4.5.Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

На основе полученных данных рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) отражать в отчете о реализации муниципальной программы данные не требующие дополнительной корректировки, что положительно скажется на оценке качества управления муниципальной программой;

2) пересмотреть прогнозные значения показателей в соответствии с п.1.3 Приложения №1 к Порядку, утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625.

***10. Муниципальная программа***

***«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 16.11.2015 № 1160 (в редакции от 29.12.2017 № 1380).

Программа рассчитана на период 2016-2025 годы и направлена на создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. В её состав входят три подпрограммы:

1. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями, а также на организацию работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся;

2. «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы», направленная на развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями, а также на обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования через систему дополнительных общеобразовательных программ;

3. «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на организацию работы по профориентации учащихся на педагогические профессии, а также на привлечение молодых специалистов для работы и дальнейшего закрепления в образовательных организациях Колпашевского района.

В отчётном году реализация программы осуществлялась по трём направлениям: поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования; создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учётом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм; создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 № 905, от 12.11.2015 № 1148, от 21.03.2016 № 287, от 17.05.2016 № 482, от 30.06.2016 № 714, от 11.07.2016 № 766, от 12.08.2016 № 897, от 23.12.2016 № 1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 11.04.2018 № 317, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 № 931), Управлением образования Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» (далее Программа) за 2019 год. При формировании отчета плановые показатели определены на основании муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 16.11.2015 №1160 (в редакции постановления Администрации Колпашевского района № 71 от 30.01.2019, а в части новых основных мероприятий, добавленных в отчетном периоде - в редакции постановления Администрации Колпашевского района 27.01.2020 № 63).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением образования (вх. № 287/1 от 10.03.2020, последняя уточненная редакция вх. № 352 от 20.03.2020) и оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение **4целевых показателей**, 3 из которых выполнены в полном объёме.

Показатель «Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района» согласно представленного отчета составляет 100% (план – 100%), что обусловлено предоставлением на территории Колпашевского района качественных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

В результате роста численности обучающихся по программам дошкольного образования, достигнут показатель «Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет», он составил 61% (план - 59,6%).

Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы», достигнут на 100%. Фактическое значение показателя составило 73% (план - 73%).

Не достигнут показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных организаций Колпашевского района», что обусловлено снижением количества образовательных организаций, применяющих дистанционные технологии, а также ликвидацией МКОУ «Дальненская ООШ». Фактическое значение показателя составило 75,3% (план - 76,25%).

1.2. В рамках реализации **подпрограммы 1** «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы" планировалось выполнить 6 показателей, все были выполнены в полном объёме, в результате чего были достигнуты следующие результаты:

Показатель реализации цели подпрограммы 1:

Не допущено снижение удельного веса численности обучающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района (план – 78,3%, факт – 85,8%, выполнение – 109,6%), в том числе:

* на уровне начального общего образования (план 73,0%, факт 77,1%, выполнение 105,6%)
* на уровне основного общего образования (план 78,2%, факт 90,5%, выполнение 115,7%)
* на уровне среднего общего образования план и факт составили 100%.

Показатель реализации задачи 1 подпрограммы 1 «Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»:

* Доля детей от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (план – 100%, выполнение – 100%).

Показатель реализации задачи 2 подпрограммы 1 «Приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями»:

* Количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (план – 11 шт., выполнение – 11 шт.).

Показатель реализации задачи 3 подпрограммы 1 «Создание новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения», на 2019 год не планировался.

* Показатель реализации задачи 4 подпрограммы 1 «Количество приобретенного автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для перевозки обучающихся», на 2019 год не планировался.

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы 1:

* доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО составила 100%;
* две общеобразовательные организации обновили свою материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (план – 2 ед., факт – 2 ед.);
* в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в одной общеобразовательной организации была внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (план – 1ед., факт -1 ед.);

- разработан комплект проектно-сметной документации на строительство муниципальной общеобразовательной организации (Строительство объекта «Здание МБОУ «Саровская СОШ» на 110 мест;

1.3. В рамках реализации **подпрограммы 2** «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательный организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы» планировалось выполнение 7 показателей, 6 из которых выполнены в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

По показателям реализации цели подпрограммы 2:

* доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм, составила 100 % (план – 100%);

По показателю реализации задачи 1 подпрограммы 2:

- не удалось достигнуть показатель «доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте 5-и до 18-и лет» (план – 50,7 %, факт – 45,3%).

По показателю реализации задачи 2 подпрограммы 2:

- «доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различных уровней в общей численности детей» соответствует запланированному уровню и составляет 47,8%

- обеспечено выполнение показателя в части удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного образования (план - 93%, факт – 93,5%).

По показателям реализации основных мероприятий подпрограммы 2:

* реализуются дополнительные общеобразовательные программы в рамках социальных заказов в объеме 100%, (план - 100%);
* реализуется программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе по показателям:
* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по сертификату дополнительного образования (план – 100%, факт – 100%);
* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по сертификату персонифицированного финансирования (план - 5%, факт – 5%).

1.4. В рамках реализации **подпрограммы 3** «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» планировалось выполнение 5 показателей из которых 3 выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

По показателям реализации цели подпрограммы 3:

- не достигнут показатель «доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций КР», по причине увольнения двух молодых педагогов и перехода педагогических кадров в другую возрастную категорию (план – 24 %, факт – 23,6%).

По показателю реализации задачи 1 подпрограммы 3:

- увеличилось количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации профессионального образования педагогического профиля до 151 человека (план – 140, выполнение плана составило 107,9%).

По показателям реализации задачи 2 подпрограммы 3:

- Количество студентов организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключивших договоры целевого обучения с муниципальными образовательными организациями достигло 21 человека (план – 20 человек, выполнение плана составило 105,0% ), в 2019 году заключен 1 договор целевого обучения.

- Количество прибывающих в муниципальную систему образования молодых специалистов (количество человек, прибывших на 1 сентября текущего года) составило 6 человек (план – 8 человек, выполнение плана составило 75,0%), что обусловлено нежеланием выпускников профессиональных организаций трудоустраиваться в организации, расположенные в сельской местности.

По показателю реализации задачи 3 подпрограммы 3:

- показатель «Доля «закрепившихся» молодых специалистов в муниципальной системе образования», в 2019 году выполнен на 100,0%.

По показателям реализации основных мероприятий подпрограммы 3:

- проведены мероприятия по организации работы 1 группы сетевого профиля «Педагогический класс» (план 1 ед., факт – 1 ед.);

- оказаны меры социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, а также педагогическим работникам, впервые трудоустроившимся в образовательные организации Колпашевского района, в результате которых в 2019 году меры поддержки оказаны 1 специалисту по компенсации найма жилья. (факт составил – 22 чел. нарастающим итогом, план – 20 чел. нарастающим итогом).

- обеспечена работа 14 методических объединений и 1 Клуб молодых специалистов (план – «не менее 10»).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было направлено 13 586,0 тыс. рублей, в том числе:

- 6 669,5 тыс. рублей (49,1%) из местного бюджета (план – 5 617,1 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета);

- 1 629,3 тыс. рублей (12,0%) из областного бюджета;

- 5 287,2 тыс. рублей (38,9%) из федерального бюджета. Финансирование из внебюджетных источников в 2019 году не осуществлялось.

На реализацию подпрограммы 1 в отчётном году было направлено 7 135,5 тыс. рублей, в том числе:

- 219,0 тыс. рублей (3,1%) из местного бюджета;

- 1 629,3 тыс. рублей (22,8%) из областного бюджета;

- 5 287,2 тыс. рублей (74,1%) из федерального бюджета.

На реализацию подпрограммы 2 в отчётном году было направлено 5 746,4 тыс. рублей, из местного бюджета (план – 4 596,2 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию подпрограммы не выделялись. Планируемый объём денежных средств освоен на 125,0%.

На реализацию подпрограммы 3 в отчётном году было направлено из местного бюджета 704,1 тыс. рублей, (план – 1 020,9 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию подпрограммы не направлялись. Планируемый объём средств местного бюджета освоен на 69 %, в результате отсутствия заявлений в части компенсации проезда студентов и уменьшения количества обучающихся по договору целевого обучения.

Оценка эффективности реализации подпрограмм оценивалась по первым двум критериям.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила **1,03** балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила **0,86** балла, что выше 0,75 но не более 1,0 включительно (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **эффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 3 составила **1,11** балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 3 оценивается как **высокоэффективная**.

3. Оценка **качества управления** муниципальной программой.

Оценка качества управления муниципальной программой составила **0,47** балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

* привлечение средств областного и федерального бюджетов;
* освоение средств местного бюджета (утверждено – 6 689,6 тыс. рублей, освоено – 6 669,5 тыс. рублей, средства местного бюджета освоены на 99,7%);
* своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* выполнение мероприятий муниципальной программы не в полном объёме (из 11 запланированных мероприятий выполнено в полном объёме 10, выполнение – 90,9%);
* внесение изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;
* представление отчётности не в полном объеме, а именно: в отчёте отсутствует развернутое описание расчета некоторых показателей и выполнения мероприятий, имеет место округление фактических значений показателей в сторону увеличения.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,85 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;

2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы.

А также, в целях проведения качественной оценки реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю рекомендуется:

- указывать в отчете развернутую информацию о реализации мероприятий;

- отражать расчеты значений отчетных показателей и источники информации, с приложением подтверждающих документов;

- округлять расчетные значения до одного знака после запятой.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район».***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 12.08.2016 № 895 (в редакции от 12.04.2019 №367).

Муниципальная программа рассчитана на 2017-2022 годы и направлена на повышение эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район», развития информационных технологий, уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией в органах местного самоуправления.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 № 592, от 02.02.2018 № 70, от 11.04.2018 № 317, от 02.02.2018 № 70, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 № 931), Организационным отделом Администрации Колпашевского района подготовлен отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» (далее Программа) за 2019 год, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района в ред. от 27.02.2020 № 189).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики на основании отчета, представленного Организационным отделом Администрации Колпашевского района (вх. № 272 от 06.03.2020), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение 1 целевого показателя. Данный показатель выполнен не в полном объеме:

- доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района, ниже запланированного показателя на 4,7 процентных пункта и составила 55,29 % (плановый показатель – 60%). Несмотря на отклонение показателя от запланированного значения, по итогам 2019 года, согласно опросным данным улучшение жизни в Колпашевском районе отметили 52,6% респондентов, 33,4 % респондентов не отметили никаких изменений, 7,6 % из числа опрошенных заметили негативные изменения в Колпашевском районе, 6,4% респондентов затруднились ответить.

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2017-2019 годы, представлено в Таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района, %. | план | 57,9 | 60,0 | 60,0 |
| факт | 56,14 | 51,3 | 55,29 |
| *% достижения планового показателя* |  | *96,9* | *85,5* | *92,15* |

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что процент достижения планового значения целевого показателя в 2019 году увеличилось на 6,6%, по сравнению с 2018 годом, при этом в сравнении с 2017 годом снижение составило 4,7%.

Показатели реализации задачи программы:

- доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, составила 18% от общей численности муниципальных служащих Администрации Колпашевского района, что ниже планового на 3,7 процентных пункта (плановый показатель – 21,7%). Отрицательная динамика обусловлена отсутствием потребности в повышении квалификации запланированного количества муниципальных служащих;

- доля административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Колпашевского района, размещенных в Реестре муниципальных услуг, составила 100%;

- фактическое значение показателя «количество граждан, неудовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления», имеет нулевое значение, процент выполнения плана составил 100%;

- не достигнут показатель «проведение «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления». В 2019 году было проведено 3 «горячих линии», что составило 75% от запланированного значения. (План – 4 ед.).

Показатель реализации основных мероприятий программы:

- количество граждан, поступивших на целевое обучение в высшие учебные заведения и пользующихся мерами социальной поддержки, по итогам 2019 года составил 1 человек (плановый показатель – 1 человек);

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва Администрации Колпашевского района, составила 100% (плановый показатель – 100%);

- доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями, составила 100% (плановый показатель- 100%);

- количество обращений граждан в Администрацию Колпашевского района по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих, составило 0 единиц (план – 0 единиц).

Не выполнены следующие основные мероприятия:

- количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, по итогам отчетного периода составило 8 человек (плановый показатель – 10 человек), процент выполнения плана – 80%;

- доля должностей муниципальной службы в структурных подразделениях Администрации Колпашевского района, на которые сформирован кадровый резерв, составила 26,7% (плановый показатель – 70%);

- доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством использования Модуля межведомственного взаимодействия (СМЭВ), составляет 4,6% (плановый показатель – 90%);

- доля размещенных муниципальных услуг в государственной информационной системе « Управление» ниже запланированного на 13% и составила 57% (плановый показатель - 70%).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

В анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий Программы средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не привлекались.

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 89,4 % и составили 145,5 тыс. руб. (утверждено – 162,8 тыс. руб.).

По первым двум критериям, согласно полученным данным, балльная оценка эффективности программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» составила **0,80** балла из максимально возможных 2,00 баллов, что выше 0,75, но не более 1 включительно и оценивается как **эффективная** (п.3.6.Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок)).

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,42 балла из максимально возможного 1,00 балла. В анализируемом периоде изменения в Программу, в том числе в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10% не вносились. Плановый объём финансирования выполнен на 89,4%. Причиной отклонения оценки качества управления Программой от максимально возможного балла послужило:

- отсутствие средств, привлеченных из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

- по итогам реализации муниципальной программы за 2019 г. выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 8 мероприятий в полном объёме выполнено 4, процент выполнения – 50,0%);

- несвоевременное внесение изменений в программу (изменения на 2019 год в МП внесены 27.02.2020, что не соответствует допустимому сроку (не позднее 31 января 2020 года), и не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению АКР от 16.02.2015 №155).

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **0,72балла**, что выше 0,45, но не более 0,75 включительно и оценивается как **низкоэффективная** (п.4.5.Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район»» оценивается как **низкоэффективная и присваивается III степень эффективности.**

На основе полученных данных, ответственному исполнителю рекомендуется:

1. Сформировать предложения о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год (п. 10 Порядка);

2. Соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу.

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год с указанием степени эффективности и рейтинга среди муниципальных программ представлена в приложении 1 к Сводному докладу.

По результатам анализа степени эффективности 11-ти муниципальных программ можно сделать вывод:

- степень высокоэффективная и эффективная имеют (81,8% от общего количества муниципальных программ);

- степень низкоэффективная и неэффективная имеют (18,2% от общего количества муниципальных программ).

В приложении 2 к Сводному докладу приведена информация о показателях эффективности целей и задач, а также показатели оценки качества управления муниципальными программами.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2019 год

**Информация**

**о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**МО «Колпашевский район» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в МП | | % выполнения мероприятий МП в 2019 году | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП,  тыс. руб. | | Доля объёма финансирования муниципальной программы в общем объёме финансирования муниципальных программ | % фактического финансирования из местного бюджета в 2019 году | Оценка эффективности МП в баллах | Рейтинговая оценка действующих муниципальных программ | | Примечание |
| План мероприятий в МП, запланированные к выполнению в 2019 году | Количество мероприятий МП, выполненных в полном объеме | Утверждено | Освоено | Степень эффективности муниципальной программы | Рейтинг среди МП  (по мере убывания) |
| 1 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 19 | 16 | 84,2 | 6 908,3 | 7 479,3 | 5,9 | 108,3 | **1,15** | **I** | **1** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) осуществлять дальнейшую реализацию муниципальной программы;  2) пересмотреть плановые показатели на прогнозный период (по целям, задачам, мероприятиям, где значительное перевыполнение по итогам отчетного года);  3) отражать в отчете информацию по полному перечню мероприятий и показателей, а также прикладывать к отчету документы, подтверждающие фактические значения показателей за отчетный год. |
| 2 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 3 | 2 | 66,6 | 11 860,8 | 11 646,8 | 9,2 | 98,2 | **1,13** | **I** | **2** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная**  Ответственному исполнителю:  1) на основании п.3.6.3.6 Порядка необходимо внести изменения в муниципальную программу по следующим показателям:  - По подпрограмме № 1, Задача № 1, в представленном ответственным исполнителем отчете отражено мероприятие по укреплению материально – технической базы осуществляемому в рамках Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Финансирование данного мероприятия осуществлялось за счет средств местного, федерального и областного бюджетов. При этом наименование самого показателя, значения планового и фактического показателя в отчете не отражено, что затрудняет проведение оценки эффективности Программы;  2) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;  3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;  4) своевременно предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 3 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 7 | 7 | 100 | 1 955,2 | 4 972,5 | 3,9 | 254,3 | **1,03** | **I** | **3** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная.**  Ответственному исполнителю рекомендуется в последующие периоды отражать в отчете о реализации муниципальной программы данные не требующие дополнительной корректировки, что положительно скажется на оценке качества управления муниципальной программой, а также пересмотреть прогнозные значения показателей в соответствии с п.1.3 Приложения №1 к Порядку, утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625. |
| 4 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 3 | 2 | 66,7 | 0,0 | 4 473,8 | 3,5 | 100 | **1,03** | **I** | **4** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная.**  С учётом полученных результатов ответвленному исполнителю рекомендуется:  1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;  2) представлять отчётность о реализации муниципальной программы с содержанием достоверных данных. |
| 5 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 4 | 4 | 100 | 13 856,0 | 22 078,1 | 17,5 | 159,3 | **0,99** | **II** | **5** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) дальнейшая реализация муниципальной программы.  2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;  3) при формировании отчета о реализации муниципальной программы не допускать арифметических ошибок, а также отражать полную и достоверную информацию, о факторах оказавших влияние на выполнение запланированных мероприятий. |
| 6 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 6 | 3 | 50,0 | 1 079,4 | 1 730,1 | 1,4 | 160,2 | **0,89** | **II** | **6** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;  2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;  3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 7 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 6 | 5 | 83,3 | 1399,4 | 7137,10 | 5,6 | 510,0 | **0,86** | **II** | **7** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) обеспечить сбор фактических значений целевых показателей за от-четный период;  2) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;  3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;  4) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 8 | «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | 11 | 10 | 90,9 | 5 856,1 | 6 669,5 | 5,3 | 113,9 | **0,85** | **II** | **8** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;  2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;  3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы.  А также, в целях проведения качественной оценки реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю рекомендуется:  - указывать в отчете развернутую информацию о реализации мероприятий;  - отражать расчеты значений отчетных показателей и источники информации, с приложением подтверждающих документов;  - округлять расчетные значения до одного знака после запятой. |
| 9 | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 8 | 4 | 50,0 | 162,8 | 145,5 | 0,1 | 89,4 | **0,73** | **III** | **9** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) сформировать предложения о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год (п. 10 Порядка);  2) Соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу. |
| 10 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 16 | 13 | 81,2 | 47 267,9 | 59 911,5 | 47,4 | 126,7 | **0,70** | **III** | **10** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) в срок до 1 августа 2020 года сформировать предложения и внести изменения в муниципальную программу на очередной финансовый год и направить его в УФЭП (п. 10 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район»;  2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;  3) своевременно и в полном объеме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы, при представлении отчета подтверждать фактические значения показателей документально, не допускать арифметических ошибок при формировании отчета о реализации муниципально программы, отражать в отчете достоверные и документально подтвержденные значения показателей с указанием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных;  4) при внесении изменений структурировать мероприятия по блокам «теплоснабжение», «водоснабжение», «электроснабжение» и прочие.  . |
| 11 | «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | 12 | 8 | 66,6 | 650,0 | 207,1 (50 – экономия) | 0,2 | 31,9  (с учетом экономии) | **0,62** | **III** | **11** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная.**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) в срок до 1 августа 2020 года сформировать предложения и внести изменения в муниципальную программу на очередной финансовый год и направить в УФЭП (п. 10 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район»;  2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;  3) своевременно и в полном объеме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы;  4) обеспечить своевременный сбор информации об исполнении показателей муниципальной программы. |
|  | **Всего:** | **95** | **74** | **77,9** | **90 995,9** | **126 451,3**  **( 50 – экономия)** | **100,0** | **139,0**  **(с учётом экономии)** | **x** | **x** | **x** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | |
|  |  |  |  |  |  | к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год | | | | |
|  |  |  | **Сводная информация** | | |  |  |  |  |  |
|  | **по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год** | | | | | | | |  |  |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Коэффициент эффективности реализации подпрограмм (задач) | | | Коэффициент достижения показателей цели МП | | Оценка качества управления МП | Оценка эффективности | | |
| наименование | в баллах | степень эффективности | наименование | в баллах | расчёт | в баллах | степень эффективности |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** | | | | | | | | | | |
| 1. | "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Колпашевский район" Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Задача 1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | 0,98 | эффективная | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района | 1,0 | 0,70 | 0,98\*0,5+1,0\*0,3+0\*0,1+0,70\*0,1 | 0,86 | эффективная |
| 2. | "Развитие предпринимательства в Колпашевском районе " | Задача 1Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие Колпашевского района,  совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,60 | низкоэффективная | Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района | 0,91 | 0,46 | 0,60\*0,5 +0,91\*0,3 + 0\*0,1 + 0,46\*0,1 | 0,62 | низкоэффективная |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Н.Г.Кияница)** | | | | | | | | | | |
| 3. | "Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе" | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1,36 | высокоэффективная | Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе | 1,07 | 0,65 | 1,36+1,08/2\*0,5+1,07\*0,3+0\*0,1+0,65\*0,1 | 0,99 | эффективная |
| Задача 2.Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования Колпашевский район | 1,08 | высокоэффективная |
| 4. | "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса КР | 0,76 | эффективная | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в КР | 0,99 | 0,26 | 0,76\*0,5+0,99\*0,3+0\*0,1+0,26\*0,1 | 0,70 | низкоэффективная |
| 5. | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район" посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий | 1,21 | высокоэффективная | Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | 1,17 | 0,72 | 1,21\*0,5+1,17\*0,3+0\*0,1+0,72\*0,1 | 1,03 | высокоэффективная |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** | | | | | | | | | | |
| 6. | "Обеспечение безопасности населения Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Колпашевский район" | 1,05 | высокоэффективная | Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района | 1,9 | 0,48 | (1,05+1,04)/2\*0,5 + 1,9\*0,3+ 0\*0,1 + 0,48\*0,1 | 1,15 | высокоэффективная |
| Задача 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района | 1,04 | высокоэффективная |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Г.А.Пшеничникова)** | | | | | | | | | | |
| 7. | "Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг в Колпашевском районе | 1,24 | высокоэффективная | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района | 0,82 | 0,26 | 1,24\*0,5 + 0,82\*0,3 + 0\*0,1 + 0,26\*0,1 | 0,89 | эффективная |
| 8. | "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" | Задача 1. Развитие культуры в Колпашевском районе (Мероприятие:Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры) | 1,86 | высокоэффективная | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | 1,1 | 0,35 | (1,86+1,17)/2\*0,5 + 1,1\*0,3 + 0\*0,1 + 0,35\*0,1 | 1,13 | высокоэффективная |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района (Мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | 1,17 | высокоэффективная |
| 9. | "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Задача 1. Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района. | 1,17 | высокоэффективная | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района | 1,17 | 0,75 | (1,17+1,12+1,36)/3\*0,5 + 1,17\*0,3 + 0\*0,1 + 0,75\*0,1 | 1,03 | высокоэффективная |
| Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района. | 1,12 | высокоэффективная |
| Задача 3.Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, призванных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении. | 1,36 | высокоэффективная |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** | | | | | | | | | | |
| 10. | "Развитие системы образования Колпашевского района" | Задача 1. Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, обеспечивающей доступ к получению качественного образования. | 1,03 | высокоэффективная | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышение качества и доступности образования | 1,12 | 0,30 | (1,03+ 0,86 + 1,11)/3\*0,5 + 1,00\*0,3 + 0\*0,1 + 0,47\*0,1 | 0,85 | эффективная |
| Задача 2. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | 0,86 | эффективная |
| Задача 3. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района | 1,11 | высокоэффективная |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (Т.Б. Бардакова)** | | | | | | | | | | |
| 11. | " Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в МО "Колпашевский район" | Задача 1. Обеспечение повышения эффективности муниципальной службы | 0,82 | эффективная | Повышение эффективности муниципального управления | 0,92 | 0,42 | 0,82\*0,5 + 0,92\*0,3 + 0\*0,1 + 0,\42\*0,1 | 0,73 | эффективная |