

## **Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского района за 2019 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского района за 2019 год (далее доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах Октябрьского района» (далее – Порядок).

Основой для формирования доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ района, представленные в отдел проектного управления, административной реформы и реализации программ Управления экономического развития.

За 2019 год в целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования на территории Октябрьского района реализовывалась 21 муниципальная программа Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2019 год за счет всех источников в сумме 3 947,0 млн. рублей.

Общий объем финансовых средств за 2019 год, освоенных в целях реализации программ составил 3 726,0 млн. руб. или 94,4% от плановой суммы, в том числе:

- федеральный бюджет – 22,7 млн. руб. (100,0% к плану);
- бюджет автономного округа – 2 133,0 млн. руб. (98,9% к плану);
- местный бюджет – 1 568,2 млн. руб. (88,7% к плану).

Информация об исполнении расходных обязательств по муниципальным программам представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам за 2019 год.

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципальной программы                              | Освоение средств за счет всех источников<br>финансирования |              |                                |
|----------|--|--|--------------|--------------------------------|
|          |  | Профинансирова-<br>но                                      | Освоение     | % освоения к<br>финансированию |
| 1.       | «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» | 1 904 434,90   | 1 903 094,90 | 99,9                           |

|     |  |            |            |      |
|-----|--|------------|------------|------|
| 2.  | «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»  | 500,0      | 500,0      | 100  |
| 3.  | «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»   | 166 789,50 | 166 695,90 | 99,9 |
| 4.  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»                  | 114 852,20 | 114 849,25 | 100  |
| 5.  | «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»                   | 54 579,50  | 54 299,10  | 99,5 |
| 6.  | «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»                             | 121 506,90 | 41 168,40  | 33,9 |
| 7.  | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»                          | 174 351,00 | 172 407,00 | 98,9 |
| 8.  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»         | 8 956,90   | 8 956,90   | 100  |
| 9.  | «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»                                | 309 550,10 | 254 966,12 | 82,4 |
| 10. | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»        | 173 145,76 | 142 301,81 | 82,2 |
| 11. | «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»                       | 115 522,72 | 115 458,46 | 99,9 |
| 12. | «Профилактика правонарушений и обеспечение прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район» | 2 193,80   | 2 127,30   | 97,0 |

|     |   |            |            |       |
|-----|---|------------|------------|-------|
| 13. | «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»  | 116 471,60 | 112 897,50 | 96,9  |
| 14. | «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»  | 9 771,60   | 9 468,20   | 96,9  |
| 15. | «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»                 | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,0 |
| 16. | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»   | 354 247,60 | 354 130,50 | 100,0 |
| 17. | «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»  | 48 492,00  | 48 294,70  | 99,6  |
| 18. | «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»   | 241 433,90 | 177 898,25 | 73,7  |
| 19. | «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район» | 23 630,60  | 22 298,20  | 94,4  |
| 20. | Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район                           | 795,80     | 790,80     | 99,4  |
| 21. | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район     | 0,00       | 0,00       | 0     |

**Результаты мониторинга достижения показателей реализации  
муниципальных программ.**

По итогам 2019 года Управлением экономического анализа на основе информации, представленной ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения

239 целевых показателей муниципальных программ. Из 239 целевых показателей годовое запланированное значение достигнуто по 182 показателям, по 25 показателям значение перевыполнено, по 11 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме, по 21 показателям плановое значение на 2019 год не запланировано.

Так, по результатам оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ оцениваются как «отлично», 5 – «хорошо», 4 – «удовлетворительно», 0 – «неудовлетворительно».

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципальной программы   | Оценка<br>достижения<br>показателей,<br>% | Освоение средств<br>за счет всех<br>источников<br>финансирования,<br>% | Численное значение<br>рейтинга эффективности<br>(R) в баллах |
|----------|---|---|--|--|
| 1.       | «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»                  | 102,8                                     | 99,9   | <b>9<br/>отлично</b>   |
| 2.       | «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»                       | 100                                       | 100  | <b>8,5<br/>отлично</b>                                       |
| 3.       | «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»                              | 114,6                                     | 99,9   | <b>8,5<br/>отлично</b>                                       |
| 4.       | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» | 112,6                                     | 100  | <b>8,5<br/>отлично</b>                                       |
| 5.       | «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»  | 125,95                                    | 99,5   | <b>8,5<br/>отлично</b>                                       |
| 6.       | «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»            | 83,3                                      | 33,9   | <b>2,4*<br/>удовлетворительно</b>                            |
| 7.       | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»         | 160                                       |  | <b>9</b>   |

|     |   |       |      |                                 |
|-----|---|-------|------|---------------------------------|
|     |   |       | 98,9 | отлично                         |
| 8.  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»                                      | 98,9  | 100  | <b>8,8</b><br>отлично           |
| 9.  | «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»   | 108,3 | 82,4 | <b>5,9</b><br>удовлетворительно |
| 10. | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»                                     | 98,2  | 91,0 | <b>6,3</b><br>хорошо            |
| 11. | «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»  | 93,5  | 99,9 | <b>7,8</b><br>хорошо            |
| 12. | «Профилактика правонарушений и обеспечение прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»                              | 107,4 | 97,0 | <b>9</b><br>отлично             |
| 13. | «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»  | 94,6  | 96,9 | <b>7,5</b><br>хорошо            |
| 14. | «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»  | 100   | 96,9 | <b>8,7</b><br>отлично           |
| 15. | «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район» | 81,4  | 100  | <b>7,4</b><br>хорошо            |
| 16. | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район  | 96,5  | 100  | <b>8,8</b><br>отлично           |
| 17. | «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном   | 100,2 | 99,6 | <b>8,8</b><br>отлично           |

|     |   |       |      |                                 |
|-----|---|-------|------|---------------------------------|
|     | образовании Октябрьский район»  |       |      |                                 |
| 18. | «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»   | 114,5 | 73,7 | <b>4,8</b><br>удовлетворительно |
| 19. | «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район» | 120,5 | 94,4 | <b>6,3</b><br>хорошо            |
| 20. | Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район                           | 102,1 | 99,4 | <b>8,8</b><br>отлично           |
| 21. | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район     | 294,4 | 0,0  | <b>4</b><br>удовлетворительно   |

\*Программа оценивается как «удовлетворительно» при возможности переноса выполнения установленных целевых показателей (использования целевого назначения финансовых средств) на следующий финансовый год, согласно заключенным дополнительных соглашений с отраслевыми Департаментами ХМАО-Югры.

На территории Октябрьского района реализуется 21 муниципальная программа из них в восьми муниципальных программах Октябрьского района интегрированы в шести национальных (федеральных) проектов: «Жилье и городская среда», «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография», «Экология», «Образование», «Культура», через участие в 14 региональных проектах.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия решений в отношении перечня муниципальных программ и распределения средств бюджета района по муниципальным программам с учетом результатов, получаемых в ходе их реализации.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**«Отлично»** - (Качественная оценка эффективности реализации программы), где **10>=R>=8** муниципальные программы такие, как:

## **«Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99,9%, показателей по программе - 38, из них: достигнуто 100% - 25, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 7. (по 5 показателям плановое значение на 2019 год не запланировано).

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте «Демография», региональной составляющей которого является Портфель проектов «Демография» участие в региональном проекте портфеля «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:

Реализуются мероприятия по созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

В дошкольных образовательных организациях функционирует 90 групп.

Реализуются мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет. За период 2019 года прошли обучение 10 женщин, оборудовано 1но рабочее место.

В 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию детского сад в пгт.Октябрьское, планируется открыть 2 дополнительные группы раннего возраста и продолжить работу по обучению женщин, осуществляющих уход за ребенком в количестве 15 человек.

Также в рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте «Образование», региональной составляющей которого является Портфель проектов «Образование» участие в региональных проектах в составе портфеля «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность»).

Проект «Современная школа»: За счет перехода на региональную цифровую образовательную платформу и внедрения модели индивидуального образования обучающихся, профильным обучением по индивидуальным учебным планам охвачены 78 обучающихся 10, 11 классов в 3 общеобразовательных организациях: МКОУ «Уньюганская СОШ №1», МКОУ «Уньюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» и МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского». Учебные планы для каждого обучающегося формируются с учетом индивидуальной образовательной траектории, обеспечен доступ к самым современным образовательным ресурсам, независимо от места проживания обучающегося. Используются информационные технологии, что особенно актуально в период актированных дней и карантинных мероприятий.

Проект «Успех каждого ребенка»: Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 97,8 % за счет консолидации усилий и организации межведомственного взаимодействия организаций и учреждений сфер «образование», «культура» и «спорт».

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»:

Психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся и их семей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации обеспечивают социально-психологические службы образовательных организаций Октябрьского района.

Организована деятельность 20 консультационных пунктов в муниципальных образовательных организациях Октябрьского района.

Проект «Цифровая образовательная среда»:

Все образовательные организации в 2019 году осуществили переход на цифровую образовательную платформу автономного округа.

На портале «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (портал СЦОС): прошли регистрацию на портале СЦОС 100% педагогических работников. Прошли обучение – 4,73 % педагогических работников.

Проект «Учитель будущего»: Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 87 % от общего числа.

Организована информационно-методическая поддержка руководителей и педагогических работников образовательных организаций по модернизации системы аттестации, реализуется система наставничества.

Проект «Социальная активность»: Во всех 18 муниципальных общеобразовательных организациях Октябрьского района созданы и активно функционируют школьные объединения, одним из направлений деятельности которых является добровольческая (волонтёрская) деятельность. Общее количество обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования составляет 2 099 человек.

Создан ресурсный центр для поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Сформирована муниципальная единая информационная база участников волонтерских (добровольческих) и других общественных объединений. Постоянно осуществляется регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы РФ».

В добровольческую деятельность вовлечены 3 590 человек, школьники, молодежь, волонтеры «Серебряного возраста».

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

**«Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район».**  
Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 2, из них: достигнуто 100% - 2, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 0.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

**«Культура в муниципальном образовании Октябрьский район».**  
Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99%, показателей по программе - 8, из них: достигнуто 100% - 6, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 2.

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте «Культура», региональной составляющей которого является Портфель проектов «Культура» участие в региональном проекте портфеля «Культурная среда». Полученная субсидия в размере 19 млн.рублей на реализацию проекта позволила практически полностью переоснастить бюджетное учреждение «Детская школа искусств» пгт. Приобье. Приобретено:

- учебная литература;
- интерактивные музыкальные пособия;
- оборудование для стендов, витрин, конференц-столов и т.д.;
- проекционное оборудование;
- звуковое оборудование;
- световое оборудование;
- музыкальные инструменты;
- оборудование для развития художественного направления, что позволило учреждению открыть отделение декоративно-прикладного творчества. А также, за счет

расширения площадей школы искусств и привлечения к занятиям по дополнительному образованию детей из п.Сергино увеличить контингент обучающихся более чем в 2 раза.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

### **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 10, из них: достигнуто 100% - 8, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 2.

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте «Демография», региональной составляющей которого является Портфель проектов «Демография» участие в региональном проекте портфеля «Спорт — норма жизни». Проект «Спорт - норма жизни» реализовывался по достижению 7-ми целевых показателей. Достижение по которым составило 100%.

По состоянию на 1 января 2020 года динамика достижения показателей выглядит следующим образом:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 40,3%, что на 1,3% больше запланированного значения на 2019 год;
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) составил 40,1%, что на 5,5% больше запланированного значения на 2019 год;
3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 27,2 % или 100 % к запланированному показателю;
4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 5,6% или 100 % к запланированному показателю;
5. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи оставила 78,9 %, что на 0,4% больше запланированного значения;

6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 14,1 % или 100 % к запланированному показателю;

7. Доля граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 392 человека, что составляет 42,4% от общей численности зарегистрированного населения на сайте (ГТО) или на 7,4% больше чем было запланировано на 2019 год.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

#### **«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования –99,5%, показателей по программе - 6, из них: достигнуто 100% - 5, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 0.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

#### **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 98,9%, показателей по программе - 5, из них: достигнуто 100% - 2, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 1.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному

исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

### **«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 8, из них: достигнуто 100% - 7, не достигнуто - 1, превышено плановое значение показателя – 0.

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте **«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**, региональной составляющей которого является Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство» участие в региональных проектах «Популяризация предпринимательства», и «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды освоены в полном объеме, запланированные показатели достигнуты. По первому проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» оказана финансовая поддержка 64 субъекта малого и среднего предпринимательства.

По второму Проекту «Популяризация предпринимательства» организованы ряд публичных мероприятий, которые пользуются популярностью у населения:

- конкурсы профессионального мастерства, такие как «Районный конкурс пекарей» (впервые на территории района данный конкурс проведен в 2019 году), «Мода и Стиль» (традиционный конкурс).

- образовательные семинары, форсайт сессии в населенных пунктах района с участием индивидуальных предпринимателей и учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского района.

- ежегодно проводится выставка-ярмарка «Дары земли Сибирской». По итогам которой, продукция местных предпринимателей была представлена на XXIV окружной выставки-форума «Товары земли Югорской» где Октябрьский район занял 2 почетное место. Три индивидуальных предпринимателя получили товарный знак «Сделано в Югре»:

- глава крестьянско-фермерского хозяйства Сидорова Альфия Салимовна из поселка Уньюган (молочная и мясная продукция);

- индивидуальный предприниматель Мингалева Ольга Витальевна из поселка Карымкары (поделки, сувенирная продукция);
- индивидуальный предприниматель Пидсадня Ольга Сергеевна из поселка Приобье (изделия из пенопласта).

Реализация регионального проекта позволила создать более 90 рабочих мест.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

### **«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 9, из них: достигнуто 100% - 8, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 2.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

### **«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 97%, показателей по программе - 6, из них: достигнуто 100% - 5, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 1.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

**«Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании  
Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 96,9%, показателей по программе - 14, из них: достигнуто 100% - 14, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 0.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

**«Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99,6%, показателей по программе - 13, из них: достигнуто 100% - 13, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 0.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». С 1 января 2020 года программа утратила силу, финансирование данной программы направлено на муниципальные программы, действующие с 2020 года «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район» и «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район».

**«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99,4%, показателей по программе - 3, из них: достигнуто 100% - 2, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 0. Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Октябрьском районе (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры, на основании результатов социологического исследования "О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в ХМАО-Югре")», значение целевого показателя отсутствует в связи с тем, что результаты доводятся Департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры, на основании проведенного социологического исследования отражающего мнение граждан о ситуации в сфере

межнациональных и межконфессиональных отношений в целом по ХМАО-Югре и отдельно по муниципалитетам.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить или увеличить финансирование муниципальной программы.

**«Хорошо»** - (Качественная оценка эффективности реализации программы), где  $6 \leq R < 8$  муниципальные программы такие, как:

**«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район».** Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 3, из них: достигнуто 100% - 1, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 0. По показателю «Количество установленных объектов уличного освещения» плановое значение на 2019 год не запланировано.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо». Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

**«Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 96.9%, показателей по программе - 12, из них: достигнуто 100% - 8, не достигнут - 1, показатели с плохой динамикой – 2.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты, частично. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется активизировать работу по выявлению несовершеннолетних лиц, находящихся в социально опасном положении, совершившие преступление и административные правонарушения, а также доработать систему показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. Предложения по корректировке

представляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

### **«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 91,0%, показателей по программе - 52, из них: достигнуто 100% - 42, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 1.

По программе выявлено низкое освоение финансовых средств по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» составило 70,5%. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» а именно основное мероприятие «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования» составило 75,1%.

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте **«Жилье и городская среда»**, региональной составляющей которого является Портфель проектов **«Жилье и городская среда»** участие в региональном проекте **«Формирование комфортной городской среды»**. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий проекта **«Формирование комфортной городской среды»** освоены в полном объеме, запланированные показатели достигнуты. В 2019 году на территории 8 благоустроены 6 общественных и 2 дворовых территории.

Ежегодно населенные пункты прирастают количеством благоустроенных территорий, которые становятся местом отдыха и проведения мероприятий. Благоустроены общественные территории в пгт. Талинка, п. Сергино, п. Карымкары, с. Каменное, с. Пальяново, п. Большие Леуши, пгт. Приобье и с. Перегребное.

На 01.01.2020 все работы по благоустройству территорий завершены, общественные приемки объектов состоялись.

Также в рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте **«Экология»**, региональной составляющей которого является Портфель проектов **«Экология»** участие в региональном проекте **«Чистая вода»**. По Проекту **«Чистая вода»** проведены мероприятия по инвентаризации объектов водоснабжения, по оценке состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

Ведется работа по проектирование реконструкции водозаборных и водоочистных сооружений в городском поселении Приобье (объект включен в АИП с 2021 года), в городском поселении Талинка, по строительству водопровода в п. Большие Леуши с

периодом реализации с 2020 года. В дальнейшем будет продолжена работа по реконструкции водозабора в п.Октябрьское и п.Сергино.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

**«Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99,9%, показателей по программе - 11, из них: достигнуто 100% - 8, не достигнут - 2, превышено плановое значение показателя – 1.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты частично. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

**«Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 94,4%, показателей по программе - 8, из них: достигнуто 100% - 5, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 2. Показатель «Удельный вес работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста» плановое значение на 2019 год не запланирован.

Следует отметить по данной программе выявлено низкое освоение финансовых средств по подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда» таких мероприятий, как: «Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального образования Октябрьский район»» по данному мероприятию освоение составило 0%; мероприятие «Обеспечение проведения в установленном порядке обучения по охране труда руководителей и специалистов» - освоение составило 54,4%.

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте «Демография», региональной составляющей которого является Портфель проектов «Демография» участие в региональном проекте портфеля «Старшее поколение»:

Проводятся мероприятий, направленные на повышение уровня занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

- по состоянию на 01.01.2020 года из числа граждан предпенсионного возраста ищущих работу прошли обучение 12 человек, из них трудоустроено 10 человек или 83,3%.

- из числа граждан предпенсионного возраста состоящих в трудовых отношениях с работодателем прошли переподготовку - 18 человек. Контрольные показатели выполнены в полном объеме.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо», запланированные мероприятия выполнены частично, целевые показатели достигнуты. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

**«Удовлетворительно»** - (Качественная оценка эффективности реализации программы), где  $4 \leq R < 6$  муниципальные программы такие, как:

#### **«Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 73,7%, показателей по программе - 12, из них: достигнуто 100% - 10, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 2.

Данная муниципальная программа вошла в категорию «Удовлетворительно», в связи с низким освоением финансовых средств. Программой реализуется 6 основных мероприятий. Исходя из годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий программы, мы видим, что по мероприятию «Укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности» освоение составило 34% от плановой суммы.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «удовлетворительно», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется не допускать формирование остатков, неиспользованных средств за счет всех источников финансирования на конец финансового года, а также доработать систему показателей эффективности

муниципальной программы в части корректировки плановых значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде.

### **«Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 82,4%, показателей по программе - 8, из них: достигнуто 100% - 6, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 1. По показателю «Количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принятых до 02.04.2016 включительно в органах местного самоуправления на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства» плановое значение на 2019 год не запланировано.

Программа вошла в категорию «Удовлетворительно», в связи с низким освоением финансовых средств. Низкое освоение по таким мероприятиям как: «Градостроительная деятельность на территории Октябрьского района» - 76,8%; «Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, формирование муниципального маневренного жилищного фонда » - 58%; «Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение в многоквартирном, признанном до 1 января 2017 года аварийным» - 78,7%.

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте **«Жилье и городская среда»**, региональной составляющей которого является Портфель проектов «Жилье и городская среда» участие в региональных проектах «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье». Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» освоены на 98,9%, запланированные показатели достигнуты. Плановые показатели на 2019 год по объему ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства составляют 11,2 тыс.м<sup>2</sup>. На 01.01.2020 на территории поселений Октябрьского района обеспечен ввод в эксплуатацию 12,9 тыс.м<sup>2</sup>, в том числе: МКД – 3,74 тыс. м<sup>2</sup>, ИЖС – 9,16 тыс.кв.м<sup>2</sup>., расселено 170 семей.

В районе имеется острая необходимость в строительстве жилых объектов. Плановый показатель по объему ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства увеличен до 20 тыс.м<sup>2</sup>.

В настоящее время ведется строительство следующих объектов:

- 83 квартирный жилой дом в 1 микрорайоне в пгт. Талинка;
- 12 квартирный жилой дом в с. Перегребное;

- двух и трех квартирных жилые дома в с. Малый Атлым, п. Комсомольский, п. Карымкары, пгт. Приобье, п. Уньюган, пгт. Октябрьское, с. Шеркалы, д. Чемаши.

Предоставлены земельные участки и готовится проектная документация для строительства:

- 48 квартирного дома по мкр. Юбилейный, д. 7;
- Многоквартирного дома по мкр. Юбилейный, д. 11;
- 42 квартирного дома в 1 микрорайоне в пгт. Талинка;
- Многоквартирный дом по ул. Комсомольская 26 в пгт. Октябрьское.

Запланированные показатели по **Проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2019 году были перевыполнены, что позволило расселить дома общей площадью 794,53 м<sup>2</sup> /семей 14 /человек 38/ порядка 14 помещений.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «удовлетворительно». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год ответственному исполнителю рекомендуется не допускать формирование остатков, неиспользованных средств за счет всех источников финансирования на конец финансового года, а также доработать систему показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сократить финансирование муниципальной программы.

**«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 0%, ввиду отсутствия планового финансирования на 2019 год. Показателей по программе - 3, из них: достигнуто 100% - 0, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 3. Показатели данной программы достигнуты в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» по мероприятию «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «удовлетворительно».

## **«Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район».**

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 33,9%, показателей по программе - 6, из них: достигнуто 100% - 5, не достигнут - 1 (перенесен срок создания ПВН на 2020 год), превышено плановое значение показателя – 0.

1. По мероприятию 1.2. «Межпоселенческий полигон ТКО в п. Большие Леуши (ПИР)» финансовые средства в сумме 1397,4 тыс. рублей освоены на мероприятие 2.6. «Приведение полигона ТКО в пгт. Приобье, ул. Портовая, 7 в экологически безопасное состояние» в полном объеме.

2. По мероприятию 2.5 «Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов» финансовые средства в сумме 79593,0 тыс. рублей освоены следующим образом: 1871,0 тыс. рублей освоены на разработку проектно-сметной документации на создание площадок временного накопления ТКО, остаток в размере 77722,0 тыс. рублей передвинуты на 2020 год.

3. По мероприятию 2.10 «Приобретение контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных» финансовые средства в сумме 5 835,5 тыс. рублей это 69,1% от плановой суммы, приобретено 658 контейнеров для накопления ТКО.

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте «Экология», региональной составляющей которого является Портфель проектов «Экология» участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов»:

Так по Октябрьскому району 100% достигнут целевой показатель «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» - 14,85 км в отношении показателя «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом)» также достигнут в полном объеме - 1,68 тыс. чел.

Данная муниципальная программа вошла в категорию «Удовлетворительно», в связи с неполным освоением финансовых средств. Согласно заключенному дополнительному соглашению с отраслевым Департаментом ХМАО-Югры, выполнения установленных целевых показателей (использования целевого назначения финансовых средств) были перенесены на следующий финансовый год.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2019 год нужно отметить, что качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Следует отметить своевременную работу ответственного

исполнителя программы по внесению изменений в программу и корректировку значений показателей.

### **Общие выводы:**

Несмотря на качественную оценку «высокоэффективные» и «эффективные» по ряду муниципальных программ зафиксировано, низкое значение коэффициента экономической эффективности, что явилось следствием не достижения запланированных значений по ряду целевых показателей при высокой степени финансового исполнения.

Ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями, рекомендуется:

1. Соблюдать требования, предъявляемые к содержанию муниципальной программы, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации», утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах Октябрьского района.
2. Проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.
3. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств.
4. Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей муниципальных программ.
5. Организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности по муниципальным программам, за актуальностью информации размещаемой на официальном сайте администрации Октябрьского района и в государственной автоматизированной системе «Управление».
6. Проекты о внесении изменений в муниципальные программы предоставлять на проверку, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации», утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах Октябрьского района». К проекту должны быть приложены заключения Комитета по муниципальным финансам администрации Октябрьского района, Управления экономического развития администрации Октябрьского района, юридического отдела администрации Октябрьского района и Контрольно-счетной палаты Октябрьского района.