

Анализ показателей по муниципальным программам Октябрьского района по итогам первого полугодия.

Управлением экономического анализа на основе информации, представленной ответственными исполнителями, проведен анализ достижения 224 целевых показателей муниципальных программ и сделаны предварительные выводы относительно необходимости корректировки показателей муниципальных программ.

Вместе с тем учитывая тот факт, что из 224 показателей по 20 показателям на 2019 год не обозначено целевое значение, анализ необходимости корректировки показателей производился по 204 показателям. Статистика по достижению показателей по состоянию на 1 июля 2019 года сложилась следующим образом:

Из 204 целевых показателей:

- годовое запланированное значение достигнуто по 70 показателям (из них: 24 – 100%, 46 – свыше 100%),
- годовое значение не достигнуто по 134 показателям (из них:
 - по 54 показателям % достижения входит в группу показателей с уровнем достижения от 0 до 30%;
 - по 39 показателям % достижения входит в группу показателей с уровнем достижения от 30% до 70%;
 - по 41 показателю % достижения входит в группу показателей с уровнем достижения от 70% до 100%;

По такому же принципу была произведена фильтрация муниципальных программ По следующей группе:

Муниципальные программы с уровнем достижения 100 и выше % вошли 3 программы:

1. Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район – 121,1%
2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район – 106,7%
3. Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район – 101,4%

Муниципальные программы с уровнем достижения от 70 до 100 % вошли 7 программ:

1. Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район – 98,0%
2. Культура в муниципальном образовании Октябрьский район – 93,1%
3. Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район – 89,9%
4. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район – 82,2%
5. Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район – 81,8%
6. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район – 79,2%
7. Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район – 78,3%

Муниципальные программы с уровнем достижения от 30 до 70 % вошли 8 программ:

1. Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район – 69,7%

2. Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район – 64,4%
3. Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район – 58,9%
4. Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район – 55,9%
5. Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район – 54,3%
6. Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район – 35,9%
7. Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район – 35,7%
8. Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский – 35,4%

Муниципальные программы с уровнем достижения от 0 до 30 % вошли 3 программы:

1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район – 12,1%
2. Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район – 0%
3. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район – 0%

Программы, у которых перевыполнены показатели в более чем 1,5 раза:

1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район – 1 показатель
2. Культура в муниципальном образовании Октябрьский район – 1 показатель
3. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район – 9 показателей
4. Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район – 3 показателя

По итогам проведенного анализа считаем целесообразным провести корректировку показателей программы «Развитие информационного и гражданского общества»

А также произвести сверку показателей с ИСУП

Так в настоящее время в муниципальных программах отсутствуют показатели следующих региональных составляющих национальных проектов:

«Демография» - 3 показателя

- Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D) - 409

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет – 100%

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (D) - в ИСУП на 2019 год 47,3% у нас в программе 34,6%

«Доступное и дополнительное образование для детей Югры» 3 показателя

- Количество муниципальных образований автономного округа, в которых реализуются современные модели дополнительного образования на 2020 год – 1
- Доля детей, проживающих в сельской местности, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на 2019 год 26%
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей на 2019 год 13,9%

«Образование» - 13 показателей

- Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования – на 2019 год 0,0035

- Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации – 30%

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – у нас в программе 14%, в ИСУПе- 0,0016

- Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей на 2022 год 1

- Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году на 2022 год 1

- Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на 2022 год 0,07

- Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа на 2020 год 0,132 не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года

- Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) на 2019 год значение 0,0001 нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц

- Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги на 2020 – 55%

- Доля образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком на 2019 год 11,1%

- Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей на 2019 год 5%

- Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций по программам общего образования и дополнительного образования детей на 2019 год 10%

- Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») на 2019 год 3%

«Экология» 2 показателя в программу внесены!

3.1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов [D] на 2019 14,85 км;

3.2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом) [D] на 2019 год 1,678 человек.

«Культура» не соответствует значению!

1.2.13. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование на 2019 год – 1 у нас в программе 100%

Общие выводы:

При рассмотрении отчетов за 1-е полугодие 2019 года о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями подразделений администрации Октябрьского района, следует отметить, что большинство отчетов предоставлены не в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах Октябрьского района».

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», «Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района», утвержденных 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.

2. Об итогах реализации муниципальных программ Октябрьского района по состоянию на 01.07.2019

В I полугодии 2019 года в целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования на территории Октябрьского района реализовывались 21 муниципальная программа Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2019 год за счет всех источников в сумме 3 833,509 млн. руб.

Общий объем финансовых средств за I полугодие 2019 года, освоенных в целях реализации программ, составил 1 706,425 млн. руб. или 44,5% от плановой суммы, в том числе:

- федеральный бюджет – 12,020 млн. руб. (53,3% к плану);
- бюджет автономного округа – 1011,385 млн. руб. (43,8% к плану);
- местный бюджет – 683,019 млн. руб. (45,8% к плану).

Муниципальные программы с уровнем исполнения финансовой средств от 100 и выше %: отсутствуют

Муниципальные программы с уровнем исполнения финансовой средств от 70 до 100 %: отсутствуют

Муниципальные программы с уровнем исполнения финансовой средств от 30 до 70 % вошли 15 программ:

1. Культура в муниципальном образовании Октябрьский район – 64,5%;
2. Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский – 62,8%;
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район – 58,2%;
4. Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район – 50,5%;
5. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район – 47,4%;
6. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район – 47,0%;
7. Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район – 46,9%;
8. Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район – 46,5%;
9. Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район – 43,0%;

10. Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район – 44,5%;

11. Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район – 42,6%;

12. Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район – 40,5%;

13. Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район – 36,2%;

14. Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район – 33,9%;

15. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район – 31,4%.

Муниципальные программы с уровнем исполнения финансовой средств от 0 до 30 % вошли 6 программ:

1. Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район – 16,5%;

2. Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район – 9,7%;

3. Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район – 5,9%;

4. Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район – 0,6%;

5. Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район – 0%;

6. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район – 0%.