

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского района за 2020 год.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского района за 2020 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 2020 год в целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования на территории Октябрьского района реализовывались 22 муниципальные программы Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2020 год за счет всех источников в сумме 4 773,2 млн. рублей.

Общий объем финансовых средств за 2020 год, освоенных в целях реализации программ составил 4 644,0 млн. руб. или 97,3% от плановой суммы, в том числе:

- федеральный бюджет – 32,1 млн. руб. (92% к плану);
- бюджет автономного округа – 2 880,3 млн. руб. (99% к плану);
- местный бюджет – 1 731,5 млн. руб. (96,9% к плану).

Результаты мониторинга достижения показателей реализации муниципальных программ.

По итогам 2020 года Управлением экономического развития на основе информации, представленной ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения 263 целевых показателей муниципальных программ. Из 263 целевых показателей годовое запланированное значение достигнуто по 183 показателям, по 24 показателям значение перевыполнено, по 29 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме, по 27 показателям плановое значение на 2020 год не запланировано.

Так, по результатам оценки эффективности реализации 22 муниципальных программ оцениваются как 9 - «отлично», 10 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 0 – «неудовлетворительно». Проанализируем несколько из них.

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка достижения показателей, %	Освоение средств за счет всех источников финансирования, %	Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах
1.	«Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	128	99,4	8,6 отлично
2.	«Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	100	100	9 отлично
3.	«Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»	92,9	99,9	7 хорошо
4.	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	130,2	100	8,3 отлично
5.	«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	73,6	95,3	5,4 удовлетворительно
6.	«Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	92,6	96,3	6,4 хорошо
7.	«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	166	94,8	7,1 хорошо
8.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	95,9	100	8 отлично
9.	«Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	118,2	97,1	7 хорошо
10.	«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	97,4	85,6	5,5 удовлетворительно

	район»			
11.	«Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	98,5	100	6,7 хорошо
12.	«Профилактика правонарушений и обеспечение прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	133,9	100	8,6 отлично
13.	«Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	84	94,5	6,5 хорошо
14.	«Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	103,6	93,8	7,5 хорошо
15.	«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	267,7	100	8,1 отлично
16.	«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	100,4	98	7,1 хорошо
17.	«Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	90,3	99,4	5,4 удовлетворительно
18.	«Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	108	93,9	6,5 хорошо
19.	«Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	105,6	95,2	7,4 хорошо

20.	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район	137,1	100	8,6 отлично
21.	Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район	117,5	100	8,6 отлично
22.	Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район	245	100	8,4 отлично

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 $10 \geq R \geq 8$ муниципальные программы такие, как:

«Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99,4%, показателей по программе - 39, из них: достигнуто 100% - 30, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 5. (по 4 показателям плановое значение на 2020 год не запланировано).

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

Реализовывались мероприятия по созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Контрольный показатель на 2020 год 12,1 % от количества женщин, имеющих детей дошкольного возраста, выполнение показателя – 100 %. По данному мероприятию финансовые средства предусмотрены в рамках оказания содействия по трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, через создание дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест. Данное мероприятие направлено на предоставление компенсации расходов работодателей по созданию рабочих

мест. Компенсация предоставлялась за счет средств бюджета автономного округа. Исполнение мероприятия осуществлялось через центр занятости населения.

Также в рамках данного проекта реализовано мероприятие по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, так в 2020 году обучено 15 человек или 100%

В 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию детского сад в пгт.Октябрьское, открыты две дополнительные группы раннего возраста.

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».

По проекту «Современная школа» в 2020 году в Октябрьском районе профильным обучением по индивидуальным учебным планам охвачены 78 обучающихся 10, 11 классов в 3 общеобразовательных организациях. Обеспечен доступ к самым современным образовательным ресурсам, независимо от места проживания обучающегося. Используются информационные технологии, что особенно актуально в период активированных дней и карантинных мероприятий. 210 обучающихся охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 4 общеобразовательных организаций:

- МКОУ «Андринская СОШ».
- МКОУ «Малоатлымская СОШ».
- МКОУ «Шеркальская СОШ».
- МКОУ «Большелеушинская СОШ».

По проекту «Успех каждого ребенка» основными показателями реализации являются:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (В 2020 году плановый показатель составлял 97,8 %. по состоянию на 31.12.2020 процент достижения планового показателя 2020 года - 100%);

- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (в 2020 году планируемый показатель составлял 1,06 тыс. человек (нарастающим итогом). По состоянию на 31.12.2020 численность обучающихся 1,245 тыс. человек, процент достижения планового показателя 2020 года – 117,4 %.);

- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (в 2020 году планируемый показатель составлял 0,0016 млн. человек (нарастающим итогом). По состоянию на 31.12.2020 численность обучающихся 0,002662 млн. человек, процент достижения планового показателя 2020 года - 166,4%.);

- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (в 2020 году планируемый показатель составлял 0,036 тыс. человек (нарастающим итогом). По состоянию на 31.12.2020 численность обучающихся 0,04 тыс. человек, процент достижения планового показателя 2020 года – 111,1%.).

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, проведены ремонтные работы в спортивных залах МКОУ «Уньюганская СОШ № 2 им. Героя Социалистического Труда Альшевского М.И.», МКОУ «Большеелеушинская СОШ» и МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина».

По проекту «Поддержка семей, имеющих детей» участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта выражается в достижении целевого показателя «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». В 2020 году планируемый показатель составлял 0,000110 млн. единиц (нарастающим итогом). По состоянию на 31.12.2020 в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, и консультативных пунктах помощь получили 179 обучающихся и 170 родителей (законных представителей) обучающихся (0,000349 млн. единиц), процент достижения планового показателя 2020 года – 317%.

По проекту «Цифровая образовательная среда» основными показателями проекта являются:

- Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (в 2020 году планируемый показатель составлял 15%. По состоянию на 31.12.2020 доля образовательных организаций составила 15%, процент достижения планового показателя 2020 года - 100%.);

- Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (в 2020 году планируемый показатель составлял 15% (накопительным итогом). По состоянию на 31.12.2020 для всех обучающихся (100%) формируется цифровой образовательный профиль с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды);

- «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"), в общем числе педагогических работников общего образования» (в 2020 году планируемый показатель составлял 5%. По состоянию на 31.12.2020 доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации с использованием информационного ресурса "одного окна" составила 11,1 % (82 человека), процент достижения планового показателя 2020 года – 200 %).

По проекту «Учитель будущего» основными показателями проекта являются:

- «Доля педагогических работников системы общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации». В 2020 году планируемый показатель составлял 1% (накопительным итогом). По состоянию на 31.12.2020 численность педагогических работников составила 0 человек, процент достижения планового показателя 2020 года - 0%. Реализация показателя запланирована после создания региональных Центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в 2021 году;

По проекту «Социальная активность» основными показателями проекта являются:

- «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования». В 2020 году планируемый показатель составил 0,002433 млн. человек (накопительным итогом). По состоянию на 31.12.2020 численность обучающихся 0,002540 млн. человек, процент достижения планового показателя 2020 года – 104,4%;

- «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность». В 2020 году планируемый показатель составил 3 590 человек. По состоянию на 31.12.2020 в добровольческую деятельность вовлечены 3 622 человека: школьники, молодежь, волонтеры «Серебряного возраста», процент достижения планового показателя 2020 года – 101%;

- «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность». В 2020 году планируемый показатель составил 33% (накопительным итогом). По состоянию на 31.12.2020 доля молодежи составляет 48,7% (2 370 человек), процент достижения планового показателя 2020 года – 147,6%.

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

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 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 - 3, из них: достигнуто 100% - 3, не достигнуто - 0, превышено плановое значение показателя – 0.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. Предложения

по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

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

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 11, из них: достигнуто 100% - 6, не достигнут - 3, превышено плановое значение показателя – 2.

Не достигнутые показатели:

1. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

2. 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);

3. Количество физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, проводимых на территории Октябрьского района.

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 целевых показателей. По состоянию на 1 января 2021 года динамика достижения показателей выглядит следующим образом:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 46,7% (45%), что на 1,7% больше запланированного значения на 2020 год;

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) составил 87,4% (52,5%), что на 34,9% больше запланированного значения на 2020 год;

3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 32,0 % (28,1%), что на 3,9% больше запланированного значения на 2020 год;

4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 4,8% (11,9%), что на 7,1% меньше запланированного значения на 2020 год;

5. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи оставила 90,5% (78,9%), что на 11,6% больше запланированного значения на 2020 год;

6. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общей количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов составил 100%.

Приобретен боксерский инвентарь для МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского резерва» пгт. Приобье.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, которые превышают плановое значение, а также недостигнутые показатели. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

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

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 6, из них: достигнуто 100% - , достигнуто на 91% - 3, 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».

По проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 60 субъектов СМСП получили финансовую поддержку по 9 направлениям (возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, по предоставленным консалтинговым услугам, по обязательной и добровольной сертификации, на приобретение оборудования, на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий

народных художественных промыслов и ремесел, связанных с началом предпринимательской деятельности, на строительство объектов недвижимого имущества, по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий).

По проекту «Популяризация предпринимательства» мероприятия направлены на формирование положительного образа предпринимательства среди населения Октябрьского района, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. Организованы и проведены мероприятия: районный конкурс творческих работ «Предпринимательство сегодня», виртуальная выставка конкурсных работ, форсайт сессия «Новые решения в ситуации неопределенности», конкурс пекарей, районная выставка-ярмарка, смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного мастерства «Мода и Стиль» в онлайн режиме, с участием более 30 мастеров, так же в рамках конкурса прошли 4 образовательных модуля: парикмахерское искусство, ногтевой сервис, моделирование одежды и вечерний макияж, в рамках конкурса был проведен бизнес-тренинг "Один в поле воин".

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично», запланированные мероприятия выполнены, проанализировать целевые показатели, достигнутые не в полном объеме. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

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

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 5, из них: достигнуто 100% - 4, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 1.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по

программе - 4, из них: достигнуто 100% - 2, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 1.

Не достигнутые показатели:

1. Увеличение количества детских игровых площадок.

Показатель, не достигнут, в связи с отсутствием корректировок показателя в текущем году. В 2020 году приобретены малые архитектурные формы для обустройства детской игровой площадки.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год ответственному исполнителю рекомендуется осуществлять координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий, в целях своевременных корректировок целевых показателей. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

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

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 3, из них: достигнуто 100% - 2, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 1.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе – 7, из них: достигнуто 100% - 4, не достигнут – 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов власти по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования» - (Значение показателя отсутствует в связи с тем, что результаты доводятся Департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры на основании проведенного социологического исследования), превышено плановое значение показателя – 2.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По

итогах оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнены. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе – 4, из них: достигнуто – 100% - 1, не достигнут – 0, превышено плановое значение показателя – 3.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «отлично». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

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

«Культура в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 9, из них: достигнуто 100% - 6, не достигнут – 3 (Культурно-массовые мероприятия с апреля по декабрь проводились в онлайн режиме в связи с ограничительными мероприятиями), превышено плановое значение показателя – 0.

Не достигнутые показатели:

1. Увеличение числа посещений организаций культуры на 11% к уровню 2017 года;
2. Увеличение количества выставок, ярмарок изделий народных художественных промыслов;
3. Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения.

Причина не достижения показателей - культурно-массовые мероприятия с апреля по декабрь проводились в онлайн режиме в связи с ограничительными мероприятиями.

В рамках программы предусмотрено участие в национальном проекте **«Культура»**, региональной составляющей которого является Портфель проектов «Культура» участие в региональном проекте портфеля «Культурная среда» и «Творческие люди».

По проекту «Культурная среда» в 2020 году участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта выразалось в достижении целевого показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)». В течение 2020 года проводилась работа по формированию пакета документов для подачи заявки для участия в 2021 году в национальном проекте «Культура». В 2021 году в реализации регионального проекта «Культурная среда» в части оснащения образовательных организаций необходимым оборудованием, инструментами и учебной литературой участвуют 2 школы искусств Октябрьского района: «Детская школа искусств» сп. Уньюган и «Детская музыкальная школа» с. Перегребное.

По проекту «Творческие люди» в 2020 году участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта выразалось в достижении целевого показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования». Мероприятия направлены на повышение квалификации работников учреждений культуры в ведущих ВУЗах Российской Федерации. В 2020 году 7 специалистов учреждений культуры прошли обучение в Центрах непрерывного образования. Показатель достижения проекта «Творческие люди» составляет 100%.

В 2021 году запланировано обучить 12 специалистов Октябрьского района. На 01.04.2021 года 8 специалистов учреждений культуры и дополнительного образования прошли обучение в Центрах непрерывного образования. 5 специалистов учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, 3 педагога дополнительного образования в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации в Российской академии музыки имени Гнесиных. Обучение 4 специалистов запланировано на 2-3 кварталы 2021 года. Показатель достижения национального проекта «Творческие люди» составляет 66,7 %.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели с учетом возможного риска не достижения в связи с ограничительными мероприятиями. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 96,3%, показателей по программе - 10, из них: достигнуто 100% - 2, не достигнут - 1 (Создание 2 ПВН перенесено на 2021 год), превышено плановое значение показателя – 0, плановое значение показателя в текущем году не запланировано – 7.

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 на 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 - 3356 человек.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год нужно отметить, что качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты частично. Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 94,8%, показателей по программе - 5, из них: достигнуто 100% - 4, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 1.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнено. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 93,8%, показателей по программе - 23, из них: достигнуто 100% - 22, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 1.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо». По

итогах оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год 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 – 94,5%, показателей по программе - 13, из них: достигнуто 100% - 9, не достигнут - 1, показатели с плохой динамикой – 3.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты, частично. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год ответственному исполнителю рекомендуется активизировать работу по выявлению несовершеннолетних лиц, совершивших 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 предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 97,1%, показателей по программе - 8, из них: достигнуто 100% - 4, не достигнут - 2, превышено плановое значение показателя – 2.

Низкое освоение по мероприятию «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года на территории Октябрьского района» - 50%. (Запланировано на 2020 год: 1. Выдать 2 гарантийных письма на приобретение жилых помещений участникам боевых действий – выдано 1 гарантийное письмо, и отказано в выдаче 1 гарантийное письмо; 2. Перечисление социальной выплаты участникам - социальная выплата перечислена участнику в сумме 945,02 тыс. рублей. В адрес Департамента строительства ХМАО-Югры было направлено письмо о снятии денежных средств).

Не достигнутые показатели:

1. Увеличение объема жилищного строительства;

2. Доля граждан, получивших субсидию за счет субвенций из федерального бюджета для приобретения жилых помещений в собственность.

Показатели, плановое значение которых перевыполнено:

1. Общая площадь освобожденных жилых помещений в жилых аварийных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года из которых переселены граждане;

2. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты в виде субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

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 100%, запланированные показатели достигнуты.

Увеличение объема жилищного строительства плановое значение показателя на 2020 год составляет 19,9 тыс. кв.м, по состоянию на 31.12.2020 фактическое достижение показателя составляет 15,6 тыс. кв.м.; Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. плановое значение показателя на 2020 год составляет 29,2 кв.м, по состоянию на 21.12.2020 фактическое достижение показателя составляет 31,2 кв.м. (Значение показателя определяется расчетным методом, на основании статистических данных раз в год (Форма № 1-жилфонд)).

По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» плановый показатель на 2020 год по количеству квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда – 1978,72 м² (или 40 семей, в которых проживает 100 человек).

В 2020 году расселено 4829,64 кв.м. (99 семей - 245 чел.) из них: с 70-ти собственниками (161 чел.) заключены Соглашения на выкупную стоимость (3471,50 кв.м.), для 29 семей (84 чел.) приобретены жилые помещения в домах капитального исполнения (1358,14 кв.м.).

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнены и не 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 – 100%, показателей по программе - 11, из них: достигнуто 100% - 3, не достигнут – 6 (По данным показателям снижение количества выполненных рейсов и, как следствие, уменьшение количества перевезенных пассажиров, произошло по причине введенного на территории ХМАО-Югры режима обязательной самоизоляции граждан в виду распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.), превышено плановое значение показателя – 1 (Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог).

По показателю «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети» плановое значение на 2020 год не запланировано.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо». Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 98%, показателей по программе -13, из них: достигнуто 100% - 13, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 0.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 93,9%, показателей по программе - 10, из них: достигнуто 100% - 8, не достигнут – 1 (Количество приватизированных объектов - Показатель, не достигнут на 3 объекта, в связи с не востребованностью имущества: здание конторы Шмигельского 35 (не было подано ни одной заявки на участие в аукционе), УАЗ 22069-04 и автотопливозаправщик (не

состоялись, в связи с подачей только одной заявки), превышено плановое значение показателя – 1 (Обновление автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района - Приобретен автомобиль для нужд администрации Октябрьского района Рено Каптур и УАЗ для нужд администрации Октябрьского района, в связи с изъятием 2-х автомобилей один в СП Уньюган и МП "Обътеплопром" возникла необходимость в обновлении автопарка для нужд администрации).

Программой реализуется 6 основных мероприятий, исходя из годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий программы, мы видим, что по мероприятию «Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» освоение составило 45,5% от плановой суммы – Низкое освоение в результате сложившейся экономии при заключении администрацией Октябрьского района муниципального контракта, показатель достигнут в полном объеме.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год 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 – 95,2%, показателей по программе - 9, из них: достигнуто 100% - 9, не достигнут – 0, превышено плановое значение показателя – 0.

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

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

По состоянию на 01.01.2021 года из числа граждан предпенсионного возраста состоящих в трудовых отношениях с работодателем прошли переподготовку - 4 человека. Контрольные показатели выполнены в полном объеме.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «хорошо»,

запланированные мероприятия выполнены частично. 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:

«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 95,3%, показателей по программе - 7, из них: достигнуто 100% - 1, не достигнут - 5, превышено плановое значение показателя – 1 (Вылов рыбы).

Не достигнутые показатели:

1. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) – не достижение показателя, в связи с возникающими вспышками АЧС свиней в соседних регионах государственной программой ХМАО – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» предусмотрено снижение поголовья свиней и перехода на альтернативные виды животноводства. В соответствии с этим заметна динамика снижения численности поголовья свиней и увеличения крупного рогатого скота, данный переход влечет снижение объемов производства;

2. Производство молока - снижение производства молока связано с небольшим сокращением коров молочных пород. Общее количество КРС увеличилось, за счет увеличения стада мясного направления;

3. Производство пищевой рыбной продукции - на сегодняшний день в статистику проходит только рыбная продукция глубокой переработки, рыба мороженая из рыбной продукции исключена. С 2021 года показатель приведен в соответствие;

4. Производство овощей открытого грунта - спад производства продукции растениеводства связан с уровнем воды 2020 года в Обь-Иртышском бассейне, он был выше среднегодовых в связи, с чем часть посевной площади была подтоплена и не засеивалась;

5. Сокращение численности безнадзорных и бродячих животных, голов - данный показатель сложился по итогам аукциона, возросли требования к приютам, в связи с чем увеличилась цена за отлов и содержание животных.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «удовлетворительно». По итогам оценки эффективности муниципальной программы за

2020 год ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать целевые показатели, значение которых перевыполнены и не достигнуты. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

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

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 85,6%, показателей по программе – 52, из них: достигнуто 100% - 37, не достигнут – 1 (показатель «Доля благоустроенных территорий, вовлеченных для проведения культурно-массовых мероприятий» не достигнут в связи с эпидемиологической ситуацией в округе, проведение культурно-массовых мероприятий с апреля по декабрь были запрещены), превышено плановое значение показателя – 0, плановое значение показателя в текущем году не запланировано – 14.

Следует отметить, по данной программе выявлено неполное освоение финансовых средств по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» - 72,2%. (Роснефть в конце года 29-30 декабря перечислила денежные средства в размере 42 000,00 тыс.руб. на ремонт котельных в пгт. Талинке).

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 2020 году в рамках проекта на территории муниципального образования Октябрьский район реализовано благоустройство общественной территории «Площадь Победы» в с.п. Перегребное. Выполнено обустройство Памятника участникам Великой Отечественной войны, завершена укладка тротуарной плитки и дорожек, установлены ограждения, подключено освещение - новые энергоэффективные светильники, в зоне отдыха установлены 12 «теплых скамеек» с авторегулируемым подогревом и светодиодными подсветками, а также с доступом беспроводной локальной сети Wi-Fi.

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 проектированию реконструкции водозаборных и водоочистных сооружений в городском поселении Приобье (объект включен в региональную программу «Повышение качества водоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), По состоянию на 01.04.2021 года разрабатывается проектная документация. Срок реализации проекта 2021-2022 гг.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана «удовлетворительно». Данная программа вышла в категорию «удовлетворительно», в связи суммой поступившей в конце года, в целом по программе мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район».

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99,4%, показателей по программе - 11, из них: достигнуто 100% - 9, не достигнут – 1 (Доля наполнения цифровых сервисов информационной онлайн системы – по состоянию на 01.04.2021 показатель выполнен на 100%), превышено плановое значение показателя – 1.

Следует отметить, по данной программе выявлено не освоение финансовых средств по мероприятию «Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним». Планировалось обеспечить подключение к защищенному сегменту сети СМЭВ ХМАО-Югры, путем заключения муниципального контракта на передачу права использования программного обеспечения Vipnet Client, необходимого для создания защищенного сегмента сети и в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном или цифровом виде. Закупка опубликована 15.12.2020 на оказание услуг по технической поддержке и передач права использования программного обеспечения. Контракт заключен 13.01.2021, в соответствии с условиями контракта оплата будет производиться ежеквартально по факту оказанных услуг, то есть в 2021 году.

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2020 год качественная оценка эффективности реализации программы признана на «удовлетворительно», запланированные мероприятия выполнены частично. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы.

Общие выводы:

Проанализировав муниципальные программы Октябрьского района за 2020 год, учитывая высокий уровень достигнутых результатов, следует отметить, что ожидаемая эффективность муниципальных программ достигнута, наблюдается положительная динамика целевых показателей. Из 22 муниципальных программ, реализуемых в 2020 году, по 13 программам степень достижения целевых показателей составила 100% и более процентов, из них по 18 программам наблюдается высокий уровень исполнения расходных обязательств - более 95%, что подтверждает тщательность предварительного планирования программных мероприятий, грамотную и логично сформированную структуру муниципальных программ.

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», утвержденным 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», утвержденным 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.