

# СВОДНЫЙ ГODOVOЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ЗА 2023 ГОД

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                                                                        | 3  |
| Сведения об основных результатах реализации программ за 2023 год .....                     | 4  |
| Методика оценки эффективности реализации программ .....                                    | 11 |
| Интегральная оценка эффективности реализации программ.....                                 | 12 |
| Степень достижения цели и решения задач программ района .....                              | 12 |
| Степень исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета .....                 | 16 |
| Степень реализации мероприятий, достижение непосредственных результатов их реализации..... | 18 |
| Результаты интегральной оценки эффективности реализации программ ..                        | 19 |
| Комплексная оценка эффективности реализации программ.....                                  | 20 |
| Выводы и рекомендации .....                                                                | 27 |
| Приложение .....                                                                           | 30 |

## Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края за 2023 год (далее – сводный годовой отчет, район) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ района, утвержденным постановлением администрации района от 02.02.2017 № 47.

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации района от 12.10.2022 № 682 (с изменениями от 27.02.2023), в 2023 году планировалось к реализации 26 муниципальных программ (далее – программа), но одна программа прекратила свою реализацию в течение 2023 года в связи с утратой актуальности. Поэтому сводный годовой отчет составлен по 25 программам по следующим направлениям (рис. 1):

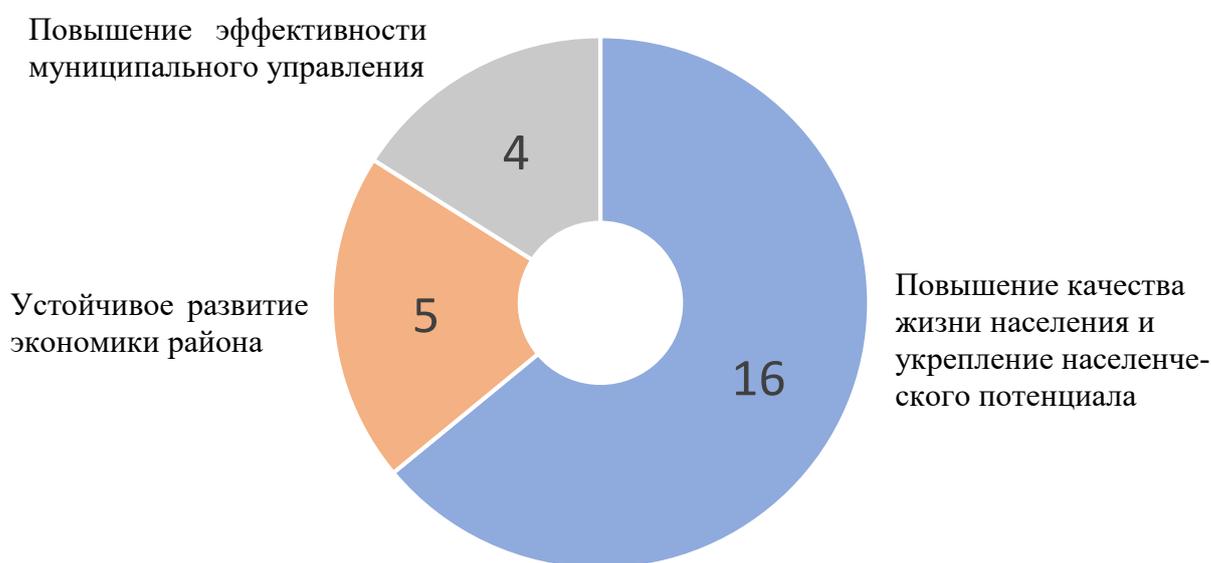


Рисунок 1 – Распределение количества муниципальных программ по направлениям

В 2023 году в районе начали свою реализацию 3 новые программы:

- "Укрепление общественного здоровья населения в Верхнебуреинском районе на 2023-2025 годы";
- "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края";
- "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края".

Последние две перечисленные программы являются продолжением программы "Профилактика правонарушений, употребления наркотических средств, злоупотребления алкогольных напитков населением Верхнебуреинского муниципального района", которая прекратила свое действие 31.12.2022 года.

## **Сведения об основных результатах реализации программ за 2023 год**

В ходе реализации мероприятий программы **"Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Верхнебуреинском муниципальном районе"** в 2023 году проведено обучение 8 муниципальных служащих; проведены торжественные мероприятия, посвященные государственным и профессиональным праздникам и памятным датам районного значения; осуществлено пенсионное обеспечение муниципальных служащих (доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ушедшим на заслуженный отдых).

В рамках реализации программы **"Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края"** в 2023 году:

- реализовано 46 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в поселках Софийск, Солони, Чегдомын, Герби, Чекунда (объекты спорта, образования, культуры, другие общественные пространства);

- получили поддержку краевого бюджета 23 проекта территориального общественного самоуправления в поселках Чегдомын, Тырма и Новый Ургал (Установлены детские игровые площадки, спортивные тренажеры, ограждения детских площадок, освещение улиц, благоустроены скверы – установлены качели, скамьи, урны, видеонаблюдение. Установлены новые площадки сбора ТКО. Проведены субботники по уборке территорий);

- организована техническая поддержка и обновление интернет-ресурса "Гражданское общество", проводится информирование жителей о текущих социальных событиях в жизни Верхнебуреинского района. Информирование жителей района о деятельности ОМСУ по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления посредством деятельности некоммерческих организаций осуществлялось через социальные сети, газету "Рабочее слово".

- поддержаны 2 общественные идеи по выбору проектов благоустройства по программе "Комфортная городская среда", к голосованию привлечено 614 граждан.

- для решения проблемных вопросов недостаточной эффективности реализации проектов СОНКО и ТОС были проведены обучающие семинары с участием представителей органов исполнительной власти, руководителей СОНКО и ТОС, предпринимателей. На муниципальном этапе Гражданского форума "Главное – люди" создана интерактивная площадка для обмена опытом. Идет подготовка участия в краевом съезде ТОС, в краевом этапе Гражданского форума "Главное – люди" для реализации целей устойчивого развития гражданского общества.

Проекты АНО "Вектор помощи" направлены на формирование милосердия и толерантности у воспитанников детского дома № 17 через вовлечение в

благотворительные мероприятия для детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Верхнебуреинская благотворительная общественная организация "Центр социальных инициатив "Инициатива" активно включилась в работу по сбору средств для участников СВО и семей мобилизованных граждан.

Верхнебуреинская районная ветеранская организация Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов активно поддерживает проект МКДУК "Дом Ветеранов" "Знай наших" по сбору информации и изготовлению плакатов о ветеранах ВОВ, локальных конфликтов для размещения на стендах остановок общественного транспорта.

В рамках реализации программы **"Профилактика правонарушений, употребления наркотических средств, злоупотребления алкогольных напитков населением в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края"** решаются следующие задачи: организационное обеспечение деятельности по профилактике правонарушений на территории района, содействия развитию деятельности народных дружин, вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка, предупреждение коррупционных правонарушений, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, укрепления правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах, профилактика правонарушений, связанных с безопасностью дорожного движения, информационно-пропагандистское сопровождение профилактики правонарушений, пропаганда ведения здорового образа жизни, профилактики рецидивной преступности, содействия занятости и ресоциализации лиц освобожденных из учреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы, противодействию распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков.

Установлены 18 видеокамер в местах массового пребывания граждан в п. Чегдомын – 7, п. Новый Ургал – 5, п. Солони – 2, п. Сулук – 2, п. Этыркэн – 2 с выводением видеоинформации в дежурную часть ОМВД России по Верхнебуреинскому району. Проведено 18 профилактических рейдовых мероприятия по торговым точкам, с целью выявления фактов реализации алкогольной и никотин содержащей продукции несовершеннолетним. В общеобразовательных организациях района проведено 27 бесед, 3 родительских собрания, проведены классный часы и акции.

В рамках программы **"Информатизация и обеспечение информационной безопасности администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"** были приобретены: 1 персональный компьютер, 1 многофункциональное устройство, периферийное оборудование (микшер и микрофоны), программное обеспечение и средства криптозащиты; проводился текущий ремонт и обслуживание оборудования. Созданы дополнительные каналы взаимодействия администрации района с населением.

Показатели достигают запланированных значений, но эти значения определяются исходя из фактически возможного объема финансирования программы. По этой же причине включить в программу возможно лишь

минимальное количество мероприятий, которых недостаточно для полноценного обеспечения потребностей администрации района.

Основные результаты реализации программы **"Управление муниципальным имуществом Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2025 годы"**:

– ведется Реестр муниципального имущества района (недвижимое имущество, функциональные помещения, земельные участки, движимое имущество);

– создано 2 муниципальных унитарных предприятия: "ЖКХ Тырма" и "ЖКХ Сулук";

– в целях исполнения уставной деятельности муниципальных предприятий и обеспечения их стабильной работы администрацией района согласовано 5 крупных сделок на общую сумму 16,3 млн рублей;

– обеспечивается деятельность подведомственных организаций, осуществляющих хозяйственное обслуживание органов местного самоуправления.

Основной фактор, повлиявший на ход реализации программы, это недостаточное финансирование работ на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков) объектов для оформления прав собственности на бесхозные объекты и межевание земельных участков под объектами казны и бесхозными объектами.

В рамках реализации программы **"Развитие жилищного строительства в Верхнебуреинском муниципальном районе"** в 2023 году актуализированы административные регламенты в сфере градостроительной деятельности и строительства; подготовлена проектная документация на лесные участки сельского поселения "Село Усть-Ургал"; проведена ежегодная корректировка показателей ввода жилья.

В рамках программы **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"** в 2023 году мероприятия не реализовались по причине отсутствия финансирования.

Основные результаты реализации мероприятий программы **"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы"** в 2023 году:

– заключены соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов по организации водоснабжения по сельским поселениям;

– заключены контракты на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры;

– приобретено оборудование для проведения капитального ремонта котельных, объектов водоснабжения, водоотведения, электросетевого хозяйства. Смонтированы блочно-модульные котельные в п. Сулук;

– выполнены мероприятия, направленные на бесперебойное обеспечение населения услугами по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и электроснабжению.

Программой **"Благоустройство п. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"** предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения населения проживающего на межселенной территории п. Шахтинский, которые выполняются. Также проводятся мероприятия по санитарной очистке поселка: очистка дорог от снега, уборка мусора, ветвей, сучьев, покос улиц, газонов, пустырей, содержание кладбища.

В рамках реализации программы **"Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский"** своевременное проведение превентивных мероприятий обеспечивает необходимый уровень защиты граждан чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2023 году продолжено содержание ЕДДС, оказана материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате прохождения паводка, пополнены материальные запасы.

На 2023 год в муниципальном бюджете района денежные средства на реализацию муниципальной программы **"Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"** не предусматривались, но были проведены мероприятия по ликвидации "очагов" твердых бытовых отходов, по санитарной очистке территорий сельских поселений и межселенной территории района, актуализирован Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В ходе реализации программы **"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2017-2025 годы"** проводятся патриотические, спортивные и другие мероприятия. Продолжается активная работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Ведется работа по вовлечению молодежи в социальную практику и добровольчество, поддержки молодежных инициатив и талантливой молодежи. Содержится МБУ "Плавательный бассейн п. Чегдомын". В рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ Гимназии им. Зои Космодемьянской.

В 2023 году в рамках программы **"Обеспечение жильем молодых семей в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"** предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения 9 молодым семьям из 11 (2 семьи отказали от реализации полученных сертификатов); предоставлена мера социальной поддержки 1 семье в связи с рождением ребенка; ведется организационное и информационное обеспечение на постоянной основе – консультирование молодых семей, прием документов от молодых семей; публикуются статьи в СМИ.

В рамках реализации программы **"Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края"**

оказывается консультационная (272), образовательная (6), имущественная и финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2023 году финансовая поддержка оказана 2 субъектам МСП (приоритетные направления деятельности). Осуществляет свою деятельность Совет по предпринимательству при главе Верхнебуреинского района, на котором рассматриваются различные вопросы, в том числе по социальному предпринимательству.

При содействии Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Верхнебуреинского района Фондом поддержки Хабаровского края выдано 8 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 9,93 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы "**Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района**" размещается информация о районе, его инвестиционном потенциале на сайте администрации района, Инвестиционном портале Хабаровского края, в газете "Рабочее слово"; реализуется Дорожная карта по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства. Часть мероприятий выполнено не в полном объеме в связи с низкой активностью предпринимательского сообщества, нет обратной связи.

В рамках реализации программы "**Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края**" за отчетный период:

- организовано участие фермерских и личных подсобных хозяйств в торговле собственной сельскохозяйственной продукцией на ярмарках, проводимых в поселках Чегдомын, Новый Ургал;
- проведена работа по предоставлению субсидии из районного бюджета на поддержку самозанятых граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
- велась работа по популяризации сельскохозяйственной деятельности (публикация информационных материалов в районной газете "Рабочее слово" и на сайте администрации района).

В рамках реализации программы "**Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края**" в 2023 году:

- капитально отремонтирован 1 мост;
- проведен ремонт автомобильных дорог в рп. Чегдомын (исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений): ул. Торговая, ул. Пионерская, ул. 60 лет Октября;
- приобретена спецтехника: грузовой КАМАЗ и фронтальный погрузчик BOULDER WL39;
- ведутся работы по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с последующей реконструкцией сети автомобильных дорог ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных

пунктов: городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын", Новоургалское сельское поселение, Тырминского сельского поселения;

- приобретены и установлены дорожные знаки (на мостах и железнодорожных переездах).

Показатели программы перевыполнены в связи с поступлением субсидий на софинансирование расходных обязательств по ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, предусмотренных в краевом бюджете на 2024 год.

В рамках программы **"Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края"** обеспечена сбалансированность и устойчивость районного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений; утверждены решениями Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района отчет об исполнении районного бюджета за 2022 год, районный бюджет на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов; велась работа по повышению доходного потенциала бюджета района, совершенствованию программно-целевого принципа планирования и исполнения районного бюджета.

Анализ реализации мероприятий программы **"Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"** показывает, что несмотря на финансовые трудности в районе:

- проведены работы по ремонту кровли в МБОУ ООШ № 18 п. Солони; по ремонту окон в МБОУ СОШ № 22 п. Этыркэн; по капитальному ремонту окон в МБУ ДО ЦВР п. Новый Ургал; по ремонту системы отопления в актовом зале, медицинском кабинете, пищеблоке и прачечной в МБОУ ООШ № 9 п. Софийск; по облицовке фасада металлокраской в МБДОУ № 1 п. Этыркэн; по текущему ремонту спортзала МБОУ Гимназия им. З.А. Космодемьянской п. Чегдомын; по замене окон в МБОУ СОШ № 19 п. Алонка;

- на условиях софинансирования выполнены мероприятия по повышению уровня обеспеченности элементами систем безопасности в МБОУ СОШ № 2 п. Чегдомын, МБОУ ООШ № 16 с. Аланап, МБОУ СОШ №17 п. Тырма, МБОУ СОШ № 19 п. Алонка, МБОУ СОШ № 20 п. Сулук, МБОУ ООШ № 21 п. Герби, МБОУ СОШ № 22 п. Этыркэн; по модернизации пищеблоков в МБОУ СОШ № 17 п. Тырма и МБОУ СОШ № 20 п. Сулук;

- приобретаются учебники, учебно-методические пособия, необходимое технологическое оборудование;

- за счет средств местного бюджета организуется проезд школьников к месту учебы и обратно;

- организовано бесплатное питание в школьных столовых для детей 1-4 классов и детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также двухразовое питание для детей с ОВЗ;

- в рамках школы "Интеллект" осуществляется работа физико-математической очно-заочной, эколого-биологической, психолого-педагогической школ, а также организовано дистанционное обучение детей с ОВЗ и детей,

проживающих в отдалённых поселениях по художественно-эстетическому направлению;

– реализуется сетевое взаимодействие школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

В рамках социального партнерства хозяйствующими субъектами (ОАО "РЖД", АО "Ургалуголь", Фонд "СУЭК-регионам") оказана помощь в сумме 72,9 млн рублей на ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство территории и приобретение игровых площадок, строительство многофункциональной спорт площадки, трудоустройство несовершеннолетних и организацию деятельности "Трудового отряда".

Вместе с тем остаётся ряд проблем, требующих обязательного решения: ремонт образовательных учреждений; выполнение требований надзорных органов: устройство молниезащиты; обновление мебели, особенно в начальные классы, где по требованиям СанПинов должны быть не столы, а парты с наклонной крышкой; оснащение кабинетов ОБЖ; строительство прогулочных площадок в учреждениях дошкольного образования и общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.

Часть запланированных мероприятий выполнены частично либо не выполнено по причине недостаточного или полного отсутствия финансирования.

В рамках реализации муниципальной программы **"Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района"** за 2023 год выполнено договорное обслуживание систем водоснабжения, отопления, канализации, автоматической – пожарной сигнализации; выплачена заработная плата в целях исполнения Указов Президента РФ; велась сайты библиотек; на 93,6 процентов от необходимого количества поступлений новых изданий пополнился книжный фонд библиотек района; проведены экскурсии, концерты, акции, фестивали и пр.; завершены капитальные ремонты детских школ искусств в поселках Чегдомын и Новый Ургал; приобретены настольные игры, мебель, оборудование; проведена работа по паспортизации 3 воинских захоронений; проведено 70 мероприятий по "Пушкинской карте"; проведен ежегодный фестиваль "Бакалдын" в п. Герби.

Произведен капитальный ремонт фасада и помещений Центральной детской модельной библиотеки п. Чегдомын. Закуплена новая мебель, современное оборудование (ноутбуки, персональный компьютер, МФУ, цветной принтер, интерактивная доска, стол для рисования песком, мульт-студия, лэд-доска для рисования, грифельные доски, книги и брошюры.

Получено положительное заключение экспертизы по проекту "Капитальный ремонт РДК п. Чегдомын". Заключены контракты в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Из-за недостаточного финансирования и дефицита финансовых средств в бюджете, платежные обязательства перед поставщиками, подрядчиками не производилось в установленные сроки.

В целях реализации программы **"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района"** в 2023 году проведено 32 мероприятия экологической

направленности (акции, конкурсы, викторины, лекции), высажены 276 сеянцев; АО "Ургалуголь" приобретено и введено в эксплуатацию газоочистное оборудование на котельной; построены очистные сооружения для очистки промышленных сточных вод разреза "Буреинский" (ввод запланирован на 2024 год); велась разработка проектной документации на строительство очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод разреза "Правобережный".

В рамках реализации программы **"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"** проведены превентивные мероприятия для обеспечения необходимого уровня антитеррористической защиты подведомственных объектов, потенциальных объектов террористических посягательств, защиты граждан от преступных проявлений террористического характера; проведены одна тренировка во взаимодействии с правоохранительными органами, рейдовые мероприятия профилактической направленности.

В ходе реализации программы **"Доступная среда на 2014-2025 годы"** в 2023 году проведен мониторинг доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной, культурной, образовательной инфраструктурах; проведены информационные встречи с инвалидами, ежегодные фестивали творчества.

В рамках реализации программы **"Кадровое обеспечение медицинских учреждений, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"** за 2023 год, были трудоустроены 7 врачей (в поселках Чегдомын и Новый Ургал) и 4 сотрудника средних медицинских специальностей (в п. Чегдомын); были размещены публикации в социальных сетях и мессенджерах; проведена работа по привлечению выпускников учебных заведений для трудоустройства в учреждения здравоохранения, расположенные на территории Верхнебуреинского муниципального района.

Программа **"Укрепление общественного здоровья населения в Верхнебуреинском районе на 2023-2025 годы"** начала свое действие с 2023 года, направлена на снижение количества заболевших инфекционными заболеваниями посредством осуществления профилактических мероприятий. Проведены информационные мероприятия, акции и встречи о вреде пагубных привычек и необходимости ведения активного здорового образа жизни; проведены спортивные мероприятия (Лыжня России, марафоны, велопрогулки и зарядка для населения в теплое время года).

## **Методика оценки эффективности реализации программ**

Методика оценки эффективности реализации программ предполагает проведение интегральной и комплексной оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации района от 02.02.2017 № 47.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

- 1) оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (ДИ);
- 2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ);
- 3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) ( $CC_m$ ).

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации программ учитываются:

- 1) показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ ( $O_{и}$ );
- 2) показатель эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ);
- 3) показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП);
- 4) показатель качества планирования ( $K_{пл}$ ) и эффективности управления реализацией муниципальной программы ( $K_{эф}$ );
- 5) общий показатель эффективности налоговых расходов района ( $\mathcal{E}_{нр_{об}}$ ).

По результатам оценки эффективности составляется ранжированный перечень программ района, который позволяет сформировать рейтинг программ района, реализуемых на территории района, от наиболее эффективных к наименее.

Целью составления ранжированного перечня и проведения ретроспективного анализа является формирование комплекса рекомендаций и предложений, направленных на повышение эффективности реализации программ района.

## **Интегральная оценка эффективности реализации программ**

### **Степень достижения цели и решения задач программ района**

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2023 год составляет 85,6 % (в 2022 году 84,7 %). Динамика изменения средней степени достижения показателей (индикаторов) программ за 2015-2023 годы показана на рис. 1.

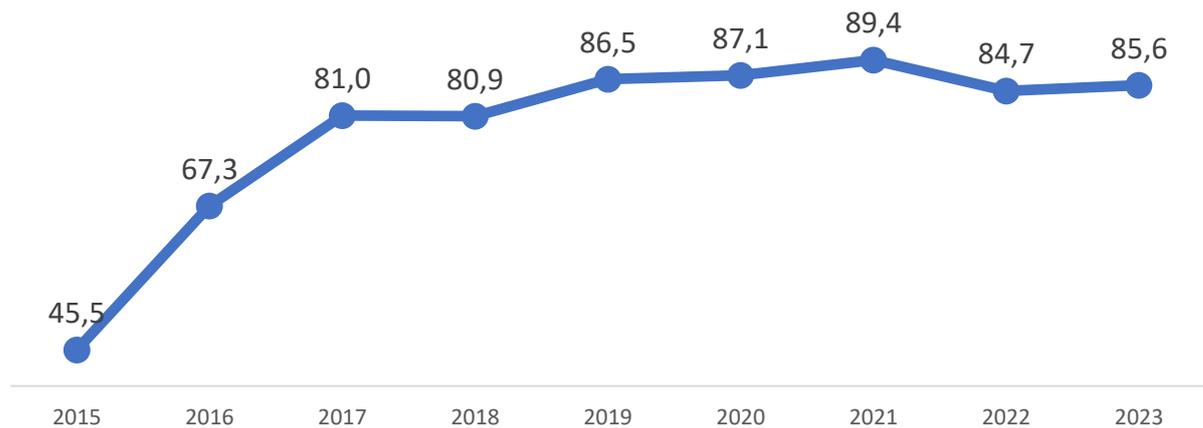


Рис. 1. Динамика изменения средней степени достижения показателей (индикаторов) за 2015-2023 годы

В 2023 году отмечается рост средней степени достижения показателей (индикаторов) на 0,9 % по сравнению с 2022 годом.

Тенденция роста обусловлена прекращением 1 неэффективной и потерявшей актуальность программы, пересмотр несколькими ответственными исполнителями программ района значений показателей под реалии 2023 года.

Среди сдерживающих факторов достижения отдельных показателей (индикаторов) программ района отмечается:

- наличие трудно прогнозируемых показателей (индикаторов);
- чрезвычайные ситуации.

В 2023 году в рамках реализации программ района к выполнению планировалось 259 показателей (индикаторов). Распределение количества показателей (индикаторов) программ по направлениям реализации программ района показано на рис. 2.

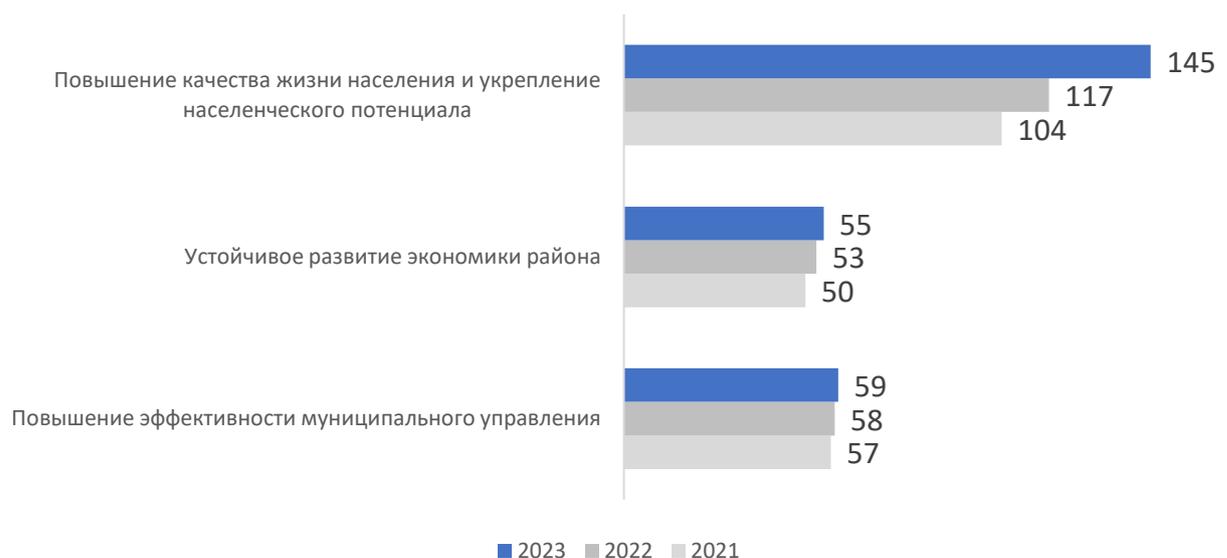


Рис. 2. Количество запланированных показателей (индикаторов) программ по направлениям реализации

Из 958 показателей (индикаторов), запланированных к достижению в 2023 году, не достигнут 91 показатель (индикатор).

Анализ выполнения показателей (индикаторов) программы не включает показатели (индикаторы), которые не выполнены по причине отсутствия финансирования.

По итогам реализации программ за отчетный год **полностью выполнены** показатели (индикаторы) по **8** программам (*без учета показателей, не принимаемых к расчету степени достижения цели и решения задач*):

- Благоустройство пос. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Доступная среда на 2014-2025 годы;
- Кадровое обеспечение медицинских учреждений, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края;
- Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района;
- Профилактика терроризма и экстремизма на территории Верхнебуреинского муниципального района;
- Укрепление общественного здоровья населения в Верхнебуреинском районе на 2023-2025 годы.

Высокий уровень достижения запланированных значений показателей (не выполнено *от 1 до 2 показателей*) отмечается по **7** программам:

- Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Верхнебуреинском муниципальном районе;
- Информатизация и обеспечение информационной безопасности администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский;
- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края;
- Обеспечение жильем молодых семей в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2020-2025 годы;
- Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

По **10** программам не выполнено **более 2** показателей:

- Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края;

- Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края;

- Управление муниципальным имуществом Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2025 годы;

- Развитие жилищного строительства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы;

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края;

- Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района;

- Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;

- Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края.

Отмечается недостаточно эффективное планирование целевых показателей (индикаторов). Допущено перевыполнение более чем на 15 % от плановых значений, установленных на 2023 год, по 36 показателям (индикаторам), что составляет 14,0 % от общего количества показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальными программами района к выполнению в 2023 году и принятых к учету. Такая ситуация свидетельствует о низком качестве планирования системы показателей (индикаторов) муниципальных программ района ответственным исполнителем и соисполнителями, в том числе:

- о занижении прогнозных оценок;

- о несвоевременности приведения плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

В целях повышения эффективности планирования и качества управления муниципальными программами района ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- провести инвентаризацию предусмотренного комплекса показателей (индикаторов) на предмет их многократного перевыполнения;

- обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы района в случае выделения (перераспределения) дополнительного финансирования, оказывающего существенное влияние на перевыполнение показателей (индикаторов).

## Степень исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета

Решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 26.12.2022 № 565 "О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено на реализацию программ, по уточненным данным – 2 833,970 млн рублей. Наибольшие объемы бюджетных расходов были запланированы на реализацию следующих муниципальных программ района:

- Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края – 47,3 %;
- Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края – 16,7 %;
- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы – 15,4 %.

Совокупная доля 3 указанных муниципальных программ района в запланированных объемах на реализацию в 2023 году составила 79,4 %.

В целом финансовое обеспечение реализации муниципальных программ района в 2023 году увеличено на 36,7 % по отношению к уровню 2022 года.

Значительное увеличение финансирования сложилось вследствие привлечения финансирования федерального бюджета (*увеличение в 2,7 раза*), внебюджетных источников финансирования (*увеличение в 2,5 раза*) по отношению к уровню 2022 года.

В целом по всем муниципальным программам района по итогам 2023 года за счет всех источников финансирования использовано (*кассовый расход*) 3 293,6 млн рублей, в том числе по направлениям:

- повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала – 2 926,6 млн рублей (16 программ);
- устойчивое развитие экономики района – 197,7 млн рублей (5 программ);
- повышение эффективности муниципального управления – 169,3 млн рублей (4 программы).

За счет **средств районного бюджета** по итогам 2023 года было исполнено (*кассовый расход*) 2 798,2 млн рублей, что составляет 98,7 % от предусмотренных по уточненным данным, в том числе по направлениям:

- повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала – 2 432,4 млн рублей (*98,9 % от предусмотренных средств*);
- устойчивое развитие экономики района – 196,5 млн рублей (*99,9 % от предусмотренных средств*);
- повышение эффективности муниципального управления – 169,3 млн рублей (*95,1 % от предусмотренных средств*).

В целом реализация муниципальных программ района в 2023 году характеризуется достаточно высоким уровнем освоения предусмотренного

финансирования. Распределение муниципальных программ по степени исполнения предусмотренного уровня расходов представлено на рис.4.

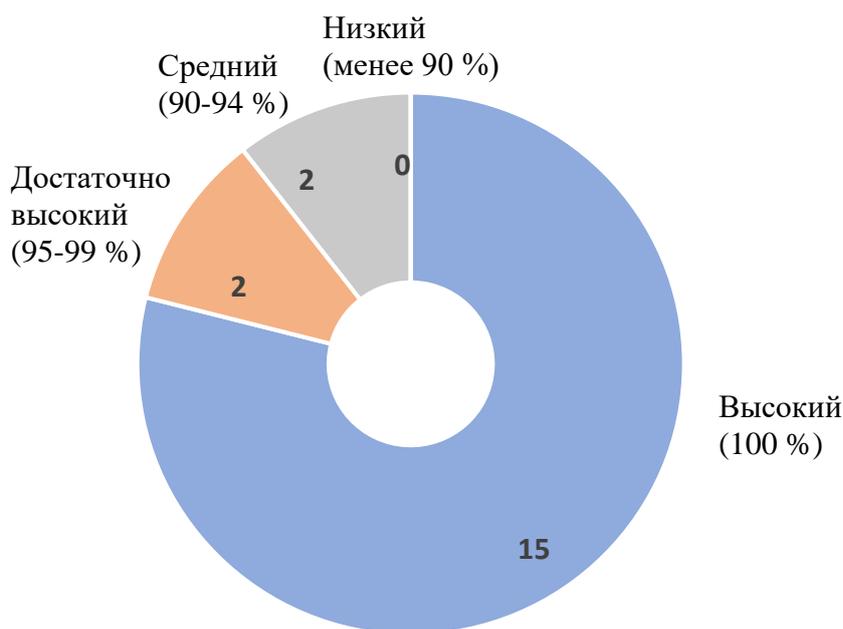


Рис. 3. Количество муниципальных программ района по степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета

Наименьшие объемы бюджетных расходов (менее 1,0 млн рублей) были запланированы на реализацию 4 программ:

- Благоустройство пос. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района;
- Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района;
- Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края.

В 5 программах не было предусмотрено финансирование на 2023 год:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Доступная среда на 2014-2025;
- Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Развитие жилищного строительства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края;
- Профилактика терроризма и экстремизма на территории Верхнебуреинского муниципального района;
- Укрепление общественного здоровья населения в Верхнебуреинском районе на 2023-2025 годы.

Информация об освоении средств, выделенных на реализацию муниципальных программ района, в 2023 году представлена в приложении.

### Степень реализации мероприятий, достижение непосредственных результатов их реализации

На 2023 год в 25 муниципальных программах района было запланировано к исполнению 372 мероприятия. Средняя степень реализации мероприятий за 2023 год составляет 86,2 %.

Выполнены все запланированные мероприятия по 11 муниципальным программам из 25 (в 2022 году по 12 из 24).

По 7 муниципальным программам района степень реализации мероприятий составила от 80 до 99 %.

Распределение количества запланированных мероприятий на 2023 год и из них выполненные по направлениям показано на рис. 4.



Рис. 4. Количество запланированных мероприятий и из них выполненные по направлениям

По 7 муниципальным программам района степень реализации мероприятий составила менее 80 % (низкий уровень реализации) (ССм < 0,800):

- Развитие жилищного строительства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2017-2025 годы;
- Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края;
- Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района;
- Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края;

– Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района.

Распределение муниципальных программ района по степени реализации мероприятий показано на рис. 5.

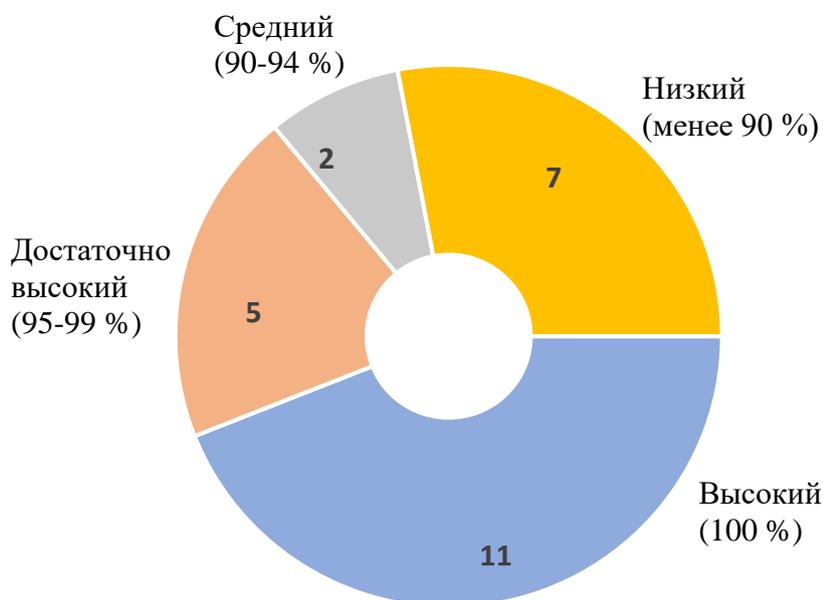


Рис. 5. Количество муниципальных программ района по степени реализации мероприятий

### Результаты интегральной оценки эффективности реализации программ

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

где:

$O_{и}$  – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;

$СС_{м}$  – показатель степени реализации мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при  $0,801 \leq O_{и} \leq 1,000$ ;
- недостаточно эффективной при  $0,601 \leq O_{и} \leq 0,800$ ;
- неэффективной при  $O_{и} < 0,600$ .

По итогам интегральной оценки эффективности реализации программ за 2023 год, сделан вывод, что 17 программ являются эффективными, 5 программ

– недостаточно эффективны и 3 программ неэффективны (за 2022 год – 17 / 2 / 5 соответственно).

Результаты интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ представлено в приложении.

Среднее значение интегральной оценки эффективности в 2023 году составило 0,827. Динамика среднего значения интегральной оценки эффективности реализации программ за период 2015-2023 годов показана на рис. 6.

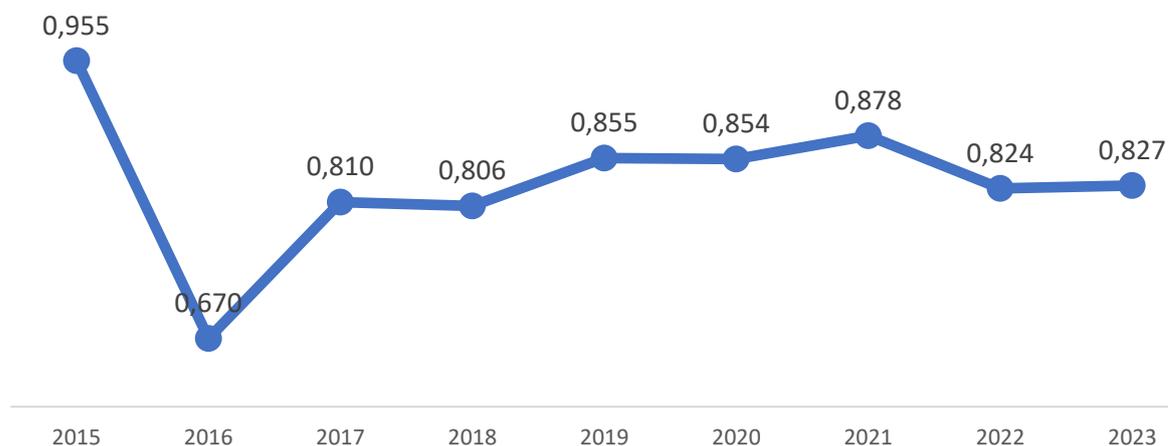


Рис. 6. Динамика среднего значения интегральной оценки эффективности

Количество муниципальных программ района, показавших значение интегральной оценки эффективности равное 1,000, составило 1 (в 2022 г. – 3).

По итогам 2023 года (по сравнению с 2022 годом):

- Улучшено значение интегральной оценки у 10 программ.
- Ухудшено значение интегральной оценки у 12 программ.
- Три программа реализуются с 2023 года.

## Комплексная оценка эффективности реализации программ

При проведении комплексной оценки кроме показателя интегральной оценки эффективности реализации программ также учитываются:

- показатель эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ),
- показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП),
- показатель качества планирования и эффективности управления реализацией муниципальной программы ( $K_{эф}$ ),
- общий показатель эффективности налоговых расходов.

**Оценка эффективности использования средств районного бюджета** показывает качество управления муниципальной программой и рассчитывается как отношение показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы к показателю исполнения

запланированного уровня расходов районного бюджета.

Превышение показателя эффективности использования средств районного бюджета (**ЭИ**) более 1 указывает на несоответствие устанавливаемых значений целевых показателей (индикаторов) программы направлениям расходования и требуемым для их достижения объемам средств районного бюджета.

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств районного бюджета установлено:

- по 3 программам уровень расходования средств районного бюджета не соответствует уровню достижения запланированных к реализации показателей. Требуется приведение расходов по данным программам в соответствие с запланированными показателями (индикаторами) (выделены жирным шрифтом в таблице 1);

- по 16 программам показатель эффективности использования средств краевого бюджета имеет значения равное или менее 1,000.

- по 6 программам невозможно провести оценку эффективности использования средств районного бюджета в связи с тем, что финансирование по этим программам не планировалось.

В таблице 1 показан ранжированный перечень муниципальных программ по показателю оценки эффективности использования средств районного бюджета за 2023 год.

Таблица 1. Показатель эффективности использования средств районного бюджета имеет следующие значения

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                         | Показатель эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                     |
| 1     | <b>Информатизация и обеспечение информационной безопасности администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края</b>                                      | <b>1,131</b>                                                          |
| 2     | <b>Благоустройство пос. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы</b>                                                           | <b>1,012</b>                                                          |
| 3     | <b>Обеспечение жильем молодых семей в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2020-2025 годы</b>                                                                            | <b>1,003</b>                                                          |
| 4     | Кадровое обеспечение медицинских учреждений, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                           | 1,000                                                                 |
| 5     | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района                                                       | 1,000                                                                 |
| 6     | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2017-2025 годы                                                         | 0,987                                                                 |
| 7     | Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края | 0,981                                                                 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                               | 3     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8  | Управление муниципальным имуществом Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2025 годы                                                                                                                   | 0,977 |
| 9  | Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                                          | 0,968 |
| 10 | Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                                        | 0,899 |
| 11 | Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                                               | 0,898 |
| 12 | Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                     | 0,887 |
| 13 | Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                                                                   | 0,864 |
| 14 | Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                    | 0,844 |
| 15 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы                                                                                               | 0,813 |
| 16 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края                                                                                                                      | 0,758 |
| 17 | Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                                                | 0,756 |
| 18 | Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский | 0,633 |
| 19 | Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района                                                                                                                                       | 0,500 |
| 20 | Развитие жилищного строительства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                                                                      | -     |
| 21 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                             | -     |
| 22 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                             | -     |
| 23 | Доступная среда на 2014-2025 годы                                                                                                                                                                               | -     |
| 24 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Верхнебуреинского муниципального района                                                                                                                     | -     |
| 25 | Укрепление общественного здоровья населения в Верхнебуреинском районе на 2023-2025 годы                                                                                                                         | -     |

**Показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП)** позволяет оценить объем привлеченных средств на 1 рубль расходов районного бюджета.

Расчет показателя эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы осуществляется на основе данных о фактически профинансированных расходах по муниципальной программе, при этом не учитываются расходы, осуществляемые за счет:

– субвенций районному бюджету из федерального и краевого бюджетов в целях финансового обеспечения расходных обязательств района, возникающих при выполнении полномочий субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке;

– межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета районному бюджету и распределенных не на конкурсной основе.

При реализации 14 программ привлекались средства федерального, краевого бюджетов, бюджет поселений, а также внебюджетные средства. Распределение ресурсного обеспечения программ по источникам финансирования показано на рис. 7.

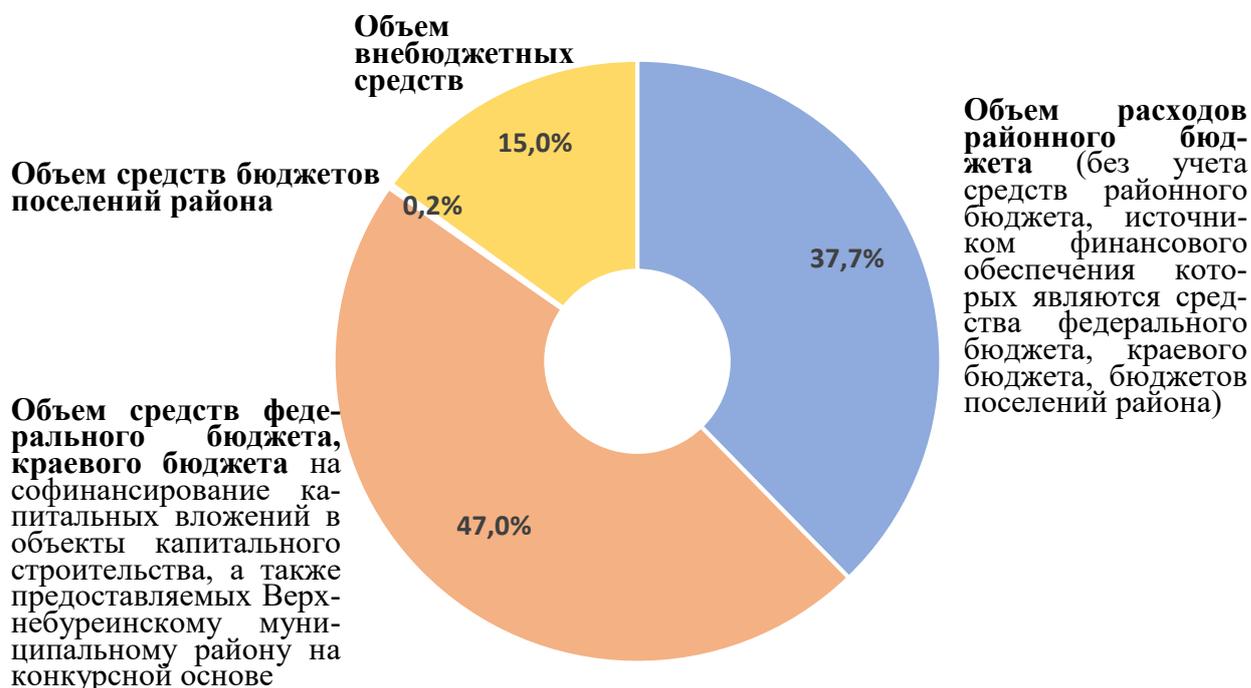


Рис. 7. Распределение ресурсного обеспечения программ по источникам финансирования

Наиболее эффективно в части привлечения средств для реализации мероприятий сработали 10 программ ( $ЭП \geq 1$ ). При реализации 5 программ района в 2023 году использовались только средства районного бюджета, 6 программ не финансировались из средств районного бюджета.

В таблице 2 показан ранжированный перечень муниципальных программ района по показателю эффективности привлечения иных источников финансирования за 2023 год.

Таблица 2. Показатель эффективности привлечения иных источников финансирования

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                                                            | Показатель эффективности привлечения иных источников финансирования МП (ЭП) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                           |
| 1     | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района                                                                                          | 594,191                                                                     |
| 2     | Обеспечение жильем молодых семей в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2020-2025 годы                                                                                                                      | 17,877                                                                      |
| 3     | Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                    | 4,802                                                                       |
| 4     | Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края                                                                                                                      | 3,786                                                                       |
| 5     | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы                                                                                               | 3,395                                                                       |
| 6     | Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                    | 2,059                                                                       |
| 7     | Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                                        | 1,571                                                                       |
| 8     | Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                     | 1,443                                                                       |
| 9     | Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                                          | 1,415                                                                       |
| 10    | Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                                                | 1,017                                                                       |
| 11    | Управление муниципальным имуществом Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2025 годы                                                                                                                   | 0,104                                                                       |
| 12    | Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                                                                   | 0,022                                                                       |
| 13    | Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский | 0,013                                                                       |
| 14    | Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                                               | 0,003                                                                       |
| 15    | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2017-2025 годы                                                                                            | 0,001                                                                       |
| 16    | Информатизация и обеспечение информационной безопасности администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                | -                                                                           |
| 17    | Благоустройство пос. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы                                                                                                     | -                                                                           |

| 1  | 2                                                                                                                                  | 3 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 18 | Кадровое обеспечение медицинских учреждений, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | - |
| 19 | Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района                                                          | - |
| 20 | Развитие жилищного строительства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                         | - |
| 21 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                | - |
| 22 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                | - |
| 23 | Доступная среда на 2014-2025 годы                                                                                                  | - |
| 24 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Верхнебуреинского муниципального района                                        | - |
| 25 | Укрепление общественного здоровья населения в Верхнебуреинском районе на 2023-2025 годы                                            | - |

**Качество планирования и эффективности управления реализацией муниципальной программы** характеризует деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы в части организации формирования и управления ходом реализации муниципальной программы и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка качества планирования и эффективности управления реализацией муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{эф}} = 0,5 \times K_{\text{пл}} + 0,25 \times C_{\text{б}} + 0,25 \times C_{\text{о}},$$

где:

$K_{\text{эф}}$  – показатель качества планирования и эффективности управления реализацией муниципальной программы;

$K_{\text{пл}}$  – показатель качества планирования показателей (индикаторов) муниципальной программы;

$C_{\text{б}}$  – показатель своевременности приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете;

$C_{\text{о}}$  – показатель своевременности предоставления отчетных данных о ходе реализации муниципальной программы.

Качество планирования и эффективности управления реализацией муниципальной программы ( $K_{\text{эф}}$ ) считается:

- высоким при  $0,901 \leq K_{\text{м}} \leq 1,000$ ;
- средним при  $0,750 \leq K_{\text{м}} \leq 0,900$ ;
- низким при  $K_{\text{м}} < 0,749$ .

В таблице 3 показан ранжированный перечень муниципальных программ по показателю качества планирования и эффективности управления реализацией программ за 2023 год.

Расчет показателя  $K_{эф}$  показал, что высокое «качество менеджмента» показали 5 муниципальных программ района, среднее – 7 программ, низкое – 13 программ.

Таблица 3. Качество планирования и эффективности управления реализацией программ

| № п/п                   | Наименование муниципальной программы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                               | Показатель качества планирования и эффективности управления реализацией МП ( $K_{эф}$ ) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                       |
| <b>высокое качество</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| 1.                      | Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                 | 1,000                                                                                   |
| 2.                      | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Верхнебуреинского муниципального района                                                                                                  | 1,000                                                                                   |
| 3.                      | Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                       | 0,959                                                                                   |
| 4.                      | Информатизация и обеспечение информационной безопасности администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                             | 0,934                                                                                   |
| 5.                      | Управление муниципальным имуществом Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2025 годы                                                                                                | 0,907                                                                                   |
| <b>среднее качество</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| 6.                      | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                          | 0,834                                                                                   |
| 7.                      | Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края | 0,813                                                                                   |
| 8.                      | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы                                                                            | 0,767                                                                                   |
| 9.                      | Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                                                | 0,761                                                                                   |
| 10.                     | Благоустройство пос. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы                                                                                  | 0,750                                                                                   |
| 11.                     | Развитие жилищного строительства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                                                   | 0,750                                                                                   |
| 12.                     | Доступная среда на 2014-2025 годы                                                                                                                                                            | 0,750                                                                                   |
| <b>низкое качество</b>  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| 13.                     | Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края                                                                                                   | 0,728                                                                                   |
| 14.                     | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                          | 0,719                                                                                   |
| 15.                     | Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                            | 0,700                                                                                   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16. | Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                                        | 0,667 |
| 17. | Укрепление общественного здоровья населения в Верхнебуреинском районе на 2023-2025 годы                                                                                                                         | 0,650 |
| 18. | Кадровое обеспечение медицинских учреждений, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                              | 0,625 |
| 19. | Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                                                | 0,542 |
| 20. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2017-2025 годы                                                                                            | 0,528 |
| 21. | Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района                                                                                                                                       | 0,500 |
| 22. | Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский | 0,450 |
| 23. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района                                                                                          | 0,417 |
| 24. | Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                     | 0,350 |
| 25. | Обеспечение жильем молодых семей в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2020-2025 годы                                                                                                                      | 0,250 |

**Оценка эффективности налоговых расходов района** в рамках муниципальной программы является дополнительным оценочным показателем, используемым при проведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ в случае, если в рамках муниципальной программы предусмотрено предоставление налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам в соответствии с законодательством Хабаровского края, нормативными правовыми актами Верхнебуреинского муниципального района.

В связи с тем, что в 2023 году не предоставлялось никаких налоговых льгот (налоговых расходов) в рамках реализации муниципальных программ, анализ не проводился.

## Выводы и рекомендации

Проведенный анализ оценки эффективности муниципальных программ района за 2023 год показал ряд недостатков в работе с ними. Среди них:

**1. Низкое качество работы** ответственных исполнителей (соисполнителей) программ в части:

- недостижения показателей (индикаторов);
- несвоевременного выполнения мероприятий и освоения бюджетных средств;

- несвоевременного и некачественного предоставления отчетов о ходе реализации муниципальных программ района, включая несоответствие представленных данных о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) программы;

- несвоевременного принятия муниципальных нормативных правовых актов, предусмотренных в рамках мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ района.

**2. Неэффективное управление** муниципальными программами района в части:

- некачественного планирования целевых показателей (индикаторов);
- несоответствия показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам районного бюджета;

- несвоевременного внесения изменений в муниципальные программы в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также несвоевременного приведения ресурсного обеспечения муниципальных программ в соответствие с объемами, предусмотренными в бюджетной росписи районного бюджета;

- низкого уровня работы по привлечению иных источников финансирования для реализации муниципальных программ, по встраиванию в государственные программы края, а также национальные проекты.

В целях повышения эффективности реализации программ ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить безусловное выполнение показателей (индикаторов);
- безусловное выполнение показателей результативности субсидий, предусмотренных нормативными правовыми актами Хабаровского края и соглашениями о предоставлении субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по курируемым направлениям;

- своевременное и в полном объеме предусмотренных бюджетных средств;

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также размещение сведений (отчетов) о результатах мониторинга реализации муниципальных программ района в установленные сроки на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района и в государственной информационной системе "Управление";

- своевременную разработку и утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных мерами правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ района;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ района в 2024 году.

2. Повысить качество управления муниципальными программами района:

- обеспечить повышение эффективности планирования показателей с целью недопущения значительного превышения достижения показателей;
- обеспечить повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ района;
- обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ района.

3. На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ района за 2023 год предлагаем:

3.1. Обеспечить повышение эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года, в том числе выполнение запланированных показателей (индикаторов) и мероприятий муниципальных программ.

3.2. Провести корректировку системы показателей (индикаторов) муниципальных программ с учетом изменения фактических данных по итогам 2023 года.

3.3 Обеспечить интеграцию муниципальных программ района с проектами социально-экономического развития района, а также с реализуемыми на территории края национальными проектами (программами) и федеральными приоритетными проектами, в целях формирования единых документов стратегического и бюджетного планирования.

Руководитель  
финансового управления



И.С. Коваленко

## Приложение

### РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ района по результатам интегральной оценки эффективности их реализации по итогам 2023 года

| №<br>п/п                                                                   | Наименование<br>муниципальной программы                                                                                                                                      | Показатель<br>достижения плано-<br>вых значе-<br>ний пока-<br>зателей<br>(индикато-<br>ров)<br>(ДИ) | Показатель<br>исполнения<br>запланиро-<br>ванного рас-<br>ходов мест-<br>ного бюд-<br>жета<br>(БЛ) | Показатель<br>степени ре-<br>ализации<br>мероприя-<br>тий<br>(ССм) | Показатель<br>интеграль-<br>ной оценки<br>эффективно-<br>сти реализа-<br>ции про-<br>граммы<br>(Ои) | Справочно: Показатель ин-<br>тегральной оценки эффек-<br>тивности реализации про-<br>граммы (Ои) |                   |                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | за<br>2022<br>год                                                                                | за<br>2021<br>год | за<br>2020<br>год | за<br>2019<br>год              |
| <b>Среднее значение по всем муниципальным программам</b>                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                    | <b>0,827</b>                                                                                        | <b>0,824</b>                                                                                     | <b>0,878</b>      | <b>0,854</b>      | <b>0,852</b>                   |
| <b>ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА<br/>(0,801 ≤ Ои ≤ 1,000)</b> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                  |                   |                   |                                |
| 1.                                                                         | Кадровое обеспечение медицинских учреждений, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                           | 1,000                                                                                               | 1,000                                                                                              | 1,000                                                              | 1,000                                                                                               | 1,000                                                                                            | 0,942             | 0,750             | <i>Реализуется с 2020 года</i> |
| 2.                                                                         | Благоустройство пос. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы                                                                  | 1,000                                                                                               | 0,988                                                                                              | 1,000                                                              | 0,997                                                                                               | 1,000                                                                                            | 1,000             | 0,942             | 0,356                          |
| 3.                                                                         | Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                       | 0,958                                                                                               | 0,990                                                                                              | 0,883                                                              | 0,955                                                                                               | 0,987                                                                                            | 0,979             | 0,956             | 0,946                          |
| 4.                                                                         | Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края | 0,981                                                                                               | 1,000                                                                                              | 0,750                                                              | 0,951                                                                                               | 0,916                                                                                            | 0,912             | 0,918             | 0,923                          |

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                        | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ) | Показатель степени реализации мероприятий (ССм) | Показатель интегральной оценки эффективности реализации программы (Ои) | Справочно: Показатель интегральной оценки эффективности реализации программы (Ои) |             |                         |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                              |                                                 |                                                                        | за 2022 год                                                                       | за 2021 год | за 2020 год             | за 2019 год |
| 5.    | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района                                      | 1,000                                                                  | 1,000                                                                        | 0,667                                           | 0,950                                                                  | 0,580                                                                             | 0,560       | Реализуется с 2021 года |             |
| 6.    | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2017-2025 годы                                        | 0,977                                                                  | 0,990                                                                        | 0,733                                           | 0,944                                                                  | 0,885                                                                             | 0,903       | 0,946                   | 1,000       |
| 7.    | Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                           | 0,888                                                                  | 0,989                                                                        | 1,000                                           | 0,930                                                                  | 0,868                                                                             | 0,947       | 0,942                   | 0,880       |
| 8.    | Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края | 0,887                                                                  | 1,000                                                                        | 0,930                                           | 0,922                                                                  | Реализуется с 2023 года                                                           |             |                         |             |
| 9.    | Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                               | 0,864                                                                  | 1,000                                                                        | 1,000                                           | 0,918                                                                  | 0,926                                                                             | 0,903       | 0,883                   | 0,889       |
| 10.   | Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                    | 0,889                                                                  | 0,989                                                                        | 0,900                                           | 0,916                                                                  | 0,953                                                                             | 0,916       | 0,843                   | 0,966       |
| 11.   | Управление муниципальным имуществом Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2025 годы                                                               | 0,896                                                                  | 0,917                                                                        | 0,900                                           | 0,902                                                                  | 0,887                                                                             | 0,871       | 0,979                   | 0,880       |
| 12.   | Информатизация и обеспечение информационной безопасности администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                            | 0,933                                                                  | 0,825                                                                        | 0,875                                           | 0,898                                                                  | 0,952                                                                             | 1,000       | 0,981                   | 0,920       |

| № п/п                                                                                   | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                                         | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ) | Показатель степени реализации мероприятий (ССм) | Показатель интегральной оценки эффективности реализации программы (Ои) | Справочно: Показатель интегральной оценки эффективности реализации программы (Ои) |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                 |                                                                        | за 2022 год                                                                       | за 2021 год | за 2020 год | за 2019 год |
| 13.                                                                                     | Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края | 0,844                                                                  | 1,000                                                                        | 0,909                                           | 0,893                                                                  | 0,950                                                                             | 0,945       | 0,700       | 0,828       |
| 14.                                                                                     | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы                                                                            | 0,812                                                                  | 0,999                                                                        | 0,909                                           | 0,874                                                                  | 0,909                                                                             | 0,860       | 0,952       | 0,913       |
| 15.                                                                                     | Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                                             | 0,756                                                                  | 1,000                                                                        | 1,000                                           | 0,854                                                                  | 0,499                                                                             | 0,626       | 0,809       | 0,946       |
| 16.                                                                                     | Обеспечение жильем молодых семей в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2020-2025 годы                                                                                                   | 0,818                                                                  | 0,816                                                                        | 1,000                                           | 0,845                                                                  | 0,853                                                                             | 1,000       | 0,951       | -           |
| 17.                                                                                     | Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края                                                                                                   | 0,758                                                                  | 1,000                                                                        | 0,794                                           | 0,824                                                                  | 0,907                                                                             | 0,874       | 0,757       | 0,828       |
| <b>НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА<br/>(0,601 ≤ Ои ≤ 0,800)</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                 |                                                                        |                                                                                   |             |             |             |
| 18.                                                                                     | Доступная среда на 2014-2025 годы                                                                                                                                                            | 1,000                                                                  | -                                                                            | 1,000                                           | 0,750                                                                  | 0,700                                                                             | 0,700       | 0,700       | 0,986       |
| 19.                                                                                     | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Верхнебуреинского муниципального района                                                                                                  | 1,000                                                                  | -                                                                            | 1,000                                           | 0,750                                                                  | <i>Реализуется с 2023 года</i>                                                    |             |             |             |
| 20.                                                                                     | Укрепление общественного здоровья населения в Верхнебуреинском районе на 2023-2025 годы                                                                                                      | 1,000                                                                  | -                                                                            | 1,000                                           | 0,750                                                                  | <i>Реализуется с 2023 года</i>                                                    |             |             |             |

| №<br>п/п                                                                | Наименование<br>муниципальной программы                                                                                                                                                                         | Показатель<br>достижения плано-<br>вых значе-<br>ний пока-<br>зателей<br>(индикато-<br>ров)<br>(ДИ) | Показатель<br>исполнения<br>запланиро-<br>ванного<br>уровня рас-<br>ходов мест-<br>ного бюд-<br>жета<br>(БЛ) | Показатель<br>степени ре-<br>ализации<br>мероприя-<br>тий<br>(ССм) | Показатель<br>интеграль-<br>ной оценки<br>эффективно-<br>сти реализа-<br>ции про-<br>граммы<br>(Ои) | <i>Справочно: Показатель ин-<br/>тегральной оценки эффек-<br/>тивности реализации про-<br/>граммы (Ои)</i> |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                     | <i>за<br/>2022<br/>год</i>                                                                                 | <i>за<br/>2021<br/>год</i> | <i>за<br/>2020<br/>год</i> | <i>за<br/>2019<br/>год</i> |
| 21.                                                                     | Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский | 0,593                                                                                               | 0,936                                                                                                        | 1,000                                                              | 0,740                                                                                               | 0,995                                                                                                      | 0,797                      | 0,871                      | 0,970                      |
| 22.                                                                     | Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района                                                                                                                                       | 0,500                                                                                               | 1,000                                                                                                        | 0,643                                                              | 0,647                                                                                               | 0,427                                                                                                      | 0,757                      | 0,502                      | 0,639                      |
| <b>НЕЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА<br/>(Ои &lt; 0,600)</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                            |                            |                            |
| 23.                                                                     | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                             | 0,667                                                                                               | -                                                                                                            | 1,000                                                              | 0,550                                                                                               | 1,000                                                                                                      | 1,000                      | 0,400                      | 0,750                      |
| 24.                                                                     | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края                                                                                             | 0,843                                                                                               | -                                                                                                            | -                                                                  | 0,506                                                                                               | 0,456                                                                                                      | 0,845                      | 0,963                      | 0,777                      |
| 25.                                                                     | Развитие жилищного строительства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края                                                                                                                      | 0,539                                                                                               | -                                                                                                            | 0,667                                                              | 0,424                                                                                               | 0,786                                                                                                      | 0,890                      | 0,955                      | -                          |