**Сводный годовой доклад**

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

**за 2021 год**

В 2021 году в муниципальном образовании «Колпашевский район» (далее – МО «Колпашевский район») ответственными исполнителями в соответствии со стратегическими приоритетами социально-экономического развития района осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, 7 из которых завершили свою реализацию.

Завершили свою реализацию следующие муниципальные программы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» (*утверждена постановлением Администрации Колпашевского района (далее постановление АКР) от 25.03.2016 №314)*;

2. «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от 26.04.2016 №414*);

3. «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от 10.12.2015 №1257)*;

4. «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от13.04.2016 №376)*;

5. «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от 16.11.2015 №1160)*;

6. «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» (*утверждена постановлением АКР от 22.03.2016 №278)*;

7. «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» (*утверждена постановлением АКР от 31.03.216 №334)*.

Продолжают свою реализацию следующие муниципальные программы:

1. «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» - (*утверждена постановлением АКР от* *10.10.2018 №1081)*;

2. «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» (*утверждена постановлением АКР от* *14.08.2020 №862);*

3. «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе» (*утверждена постановлением АКР от* *24.12.2020 №1407);*

4. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» (*утверждена постановлением АКР от 31.10.2017 №1144)*;

5. «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от 27.01.2021 №99)*.

Кроме того, в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённый постановлением Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 №919 (в действующей редакции), включена муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района», однако мероприятия данной программы в 2021 году не реализовывались по причине отсутствия финансирования. В связи с этим оценка эффективности указанной муниципальной программы не проводилась.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с последующими изменениями), ответственными исполнителями подготовлены отчёты о реализации муниципальных программ за 2021 год.

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

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась по трём критериям:

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

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

3. Оценка качества управления муниципальной программой.

По результатам оценки каждой муниципальной программы сформированы отчёты об оценке эффективности реализации по каждой муниципальной программе по форме согласно приложению №2 (для всех муниципальных программ) и приложению №2.1 (для муниципальных программ, завершивших свою реализацию) к Порядку, а также оформлены заключения с указанием степени эффективности, которые направлены ответственным исполнителям.

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года присвоены следующие степени эффективности:

***- высокоэффективная – 2 муниципальным программам;***

***- эффективная – 8 муниципальным программам;***

***- низкоэффективная – 2 муниципальным программам;***

***- неэффективная – отсутствуют.***

Так, не все запланированные целевые показатели муниципальных программ, направленных на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе были достигнуты ввиду недостаточного объёма финансирования мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунального комплекса.

Также, почти половину запланированных целевых показателей муниципальных программ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, не удалось достичь, в основном, по причине введённых ограничительных мер на проведение массовых мероприятий на фоне распространения новой коронавирусной инфекции на всей территории Томской области.

Кроме того, вследствие нестабильной макроэкономической ситуации, низкого уровня потребительского спроса не удалось достичь запланированных целевых показателей муниципальных программ, направленных на наращивание экономического потенциала Колпашевского района.

В 2021 году на реализацию 12 муниципальных программ фактически израсходовано **392 263,8 тыс. рублей**, из которых основная часть сформирована за счёт денежных средств, привлечённых из областного бюджета (38,5% или 151 121,6 тыс. рублей). Доля средств местного бюджета в общем объёме денежных средств, фактически израсходованных на реализацию муниципальных программ, составила 31,9% (124 976,0 тыс. рублей), федерального бюджета – 29,0% (113 766,8 тыс. рублей), внебюджетных источников и бюджетов поселений – 0,6% (2 399,4 тыс. рублей).

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

**Таблица 1. Информация об объёмах финансирования и степени эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район» в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | | | % выполнения мероприятий МП | | | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | | | | | | | | Средства, привлечённые из федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников | | | Оценка эффективности МП в баллах, согласно Порядку |
| Утверждено\*, тыс. руб. | | Освоено, тыс. руб. | | % исполнения | | Доля в общем объёме финансирования по программе, % | | Освоено, тыс. руб. | | Доля в общем объёме привлечённых средств по всем МП, % |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | | 66,7 | | | | 550,0 | | 550,0 | | 100,0 | | 35,3 | | 1 006,7 | | 0,4 | 0,87 |
| 2 | «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» | | 66,7 | | | | 1 310,3 | | 1 242,8 (экономия – 67,5) | | 100,0  (с учётом экономии) | | 7,7 | | 14 911,0 | | 5,6 | 0,93 |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Н.Г.Кияница)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | | | | 75,0 | | | 36 563,8 | | 36 479,9  (экономия – 14,1) | | 99,8  (с учётом экономии) | | 40,3 | 62 340,2 | | 20,2 | 0,96 |
| 4 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | | | | 84,6 | | | 27 996,2 | | 23 470,5 (экономия – 54,0) | | 84,0  (с учётом экономии) | | 62,2 | 14 291,2 | | 5,3 | 0,79 |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 5 | | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» | | | 42,9 | | | 3 090,4 | | 2 320,9 | | 75,1 | | 8,0 | | 26 705,0 | 10,0 | 0,85 |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | | | 70 | | | 17 188,9 | | 17 128,1 (экономия – 45,8) | | 99,9 (с учётом экономии) | | 74,5 | | 5 849,8 | 2,2 | 0,77 |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Г.А.Пшеничникова)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | | | 66,6 | | | 1 998,0 | | 1 997,3 | | 100,0 | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,68 |
| 8 | | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | | | 50,0 | | | 31 502,5 | | 31 502,5 | | 100,0 | | 72,9 | | 11 754,3 | 4,4 | 1,01 |
| 9 | | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | | | 33,3 | | | 4 743,5 | | 3 593,1  (экономия – 1,9) | | 74,6 (с учётом экономии) | | 24,8 | | 10 862,9 | 4,1 | 0,85 |
| 10 | | «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района» | | | 87,5 | | | 5,7 | | 5,7 | | 100,0 | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,71 |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | «Развитие системы образования Колпашевского района» | | | | 80,0 | | 5 783,3 | | 5 783,3 | | 100,0 | | 4,3 | | 127 820,3 | 47,8 | 1,03 |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе» | | | | 75,0 | | 916,9 | | 901,9 | | 98,4 | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,83 |

\*- в соответствии с последней редакцией решения Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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

**1. Информация по муниципальным программам за отчётный период 2016-2021 годы.**

***1.1. Муниципальная программа***

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» (далее – Программа) рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе. Реализация Программы осуществлялась по двум направлениям (подпрограммам):

- подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 1);

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

При оценке эффективности реализации Программы в 2021 году учитывались показатели цели Программы, целей, задач и основных мероприятий подпрограмм:

1) Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения по расчётным данным отдела муниципального хозяйства в 2021 году составила 14,48 % (план – 14,98%, выполнение – 103,5%). Расчёт проводился по данным Администраций поселений Колпашевского района. Перевыполнение плана по данному показателю обусловлено уменьшением протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счёт проведения на них ремонтных работ в рамках заключенных соглашений.

2) Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района по расчётным данным отдела муниципального хозяйства в 2021 году составила 4,08% (план – 5,04%, выполнение – 123,5%, расчёт проводился по данным Томскстата о численности постоянного населения по состоянию на 01.01.2021). По информации отдела муниципального хозяйства перевыполнение запланированного значения показателя связано с дополнительной организацией в 2021 году транспортного сообщения с 2-мя населёнными пунктами - д. Север и с. Копыловка.

Показатели реализации Подпрограммы 1:

1) Количество ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в 2021 году по данным отдела ГИБДД ОМВД России по Колпашевскому району составило 4 происшествия (план – 6 происшествий, выполнение – 150,0%). На выполнение показателя оказали влияние работа, проведённая органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог местного значения, а также мероприятия, проведённые подразделениями МВД по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

2) В 2021 году отремонтировано 3,98 км автомобильных дорог местного значения (план – не менее 2 км, выполнение – 100,0%). Произведён ремонт 6-ти участков автомобильных дорог в 5-ти населённых пунктах Колпашевского района (г. Колпашево, с. Тогур, с. Инкино, д. Маракса, с. Чажемто). Протяжённость дорог была увеличена по результатам определения перечня объектов ремонта и утверждения сметной документации.

Кроме того, в рамках реализации Подпрограммы 1 в 2021 году приведено в соответствие с национальными стандартами 10 пешеходных переходов в г. Колпашево и с. Тогур, отремонтировано 2,17 км пешеходных дорожек, оказано содействие в осуществлении дорожной деятельности 5-ти поселениям Колпашевского района (Колпашевскому городскому, Новоселовскому, Инкинскому, Саровскому и Чажемтовскому сельским поселениям).

Показатели реализации Подпрограммы 2:

1) Организовано автобусное сообщение с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района в течение 4-ёх месяцев (план – не менее 4 мес., выполнение – 100,0%);

2) Организовано регулярное транспортное сообщение водным транспортом с отдалёнными населёнными пунктами района в течение 5-ти месяцев (план – не менее 5 мес., выполнение – 100,0%).

3) В 2021 году организовано транспортное обслуживание населения на 8 маршрутах (на 6 маршрутах автомобильного транспорта и 2 маршрутах водного транспорта) между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» (план – не менее 8 маршрутов, выполнение – 100,0%). Количество пассажиров, перевезённых по водным маршрутам, в 2021 году по данным компаний перевозчиков составило 2 262 человека (план – не менее 1 200 человек, выполнение – 100,0%). По автобусным маршрутам выполнено 7 346 рейсов (план – 7 350 рейсов, выполнение – 99,9%). Из общего количества запланированных на 2021 год рейсов не выполнено 4 в связи с погодными и гидрологическими условиями на р. Обь.

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 90 566,5 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 36 479,9 тыс. рублей (40,3% от общего объёма расходов на реализацию Программы);

- из областного бюджета – 54 086,6 тыс. рублей (59,7% от общего объёма расходов на реализацию Программы).

Денежные средства из федерального бюджета, бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

Результат оценки эффективности реализации подпрограмм за 2021 год составил:

- Подпрограммы 1 - высокоэффективная (1,31 балла из максимально возможных 2,00 баллов);

- Подпрограммы 2 - высокоэффективная (1,14 балла из максимально возможных 2,00 баллов).

На высокий результат в обоих случаях повлияли высокий процент исполнения показателей и привлечение на реализацию Программы денежных средств из областного бюджета.

Оценка качества управления Программой за 2021 год составила 0,51 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно повлияли на результат:

* своевременность внесения изменений в Программу;
* своевременность и полнота представления Отчёта.

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

* невысокий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 1,48 рублей из областного бюджета);
* выполнение мероприятий не в полном объёме (из 4 запланированных мероприятий выполнено в полном объёме 3, выполнение – 75,0%);
* внесение изменений в Программу в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10%.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы **за 2021 год** составляет **0,96 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» в 2021 году оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

**Оценка эффективности за весь период реализации Программы (2016-2021 годы)** проведена на основании Итогового отчёта путём определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации Программы за 2016-2021 годы (п. 4. Порядка).

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016 - 2021 годы, представлено в Таблице 2.

**Таблица 2. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | план | 3,84\* | 15,59 | 15,59 | 14,85 | 14,85 | 14,98 |
| факт | 15,60\* | 14,80 | 14,85 | 15,00 | 15,00 | 14,48 (оценка) |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *105,3* | *105,0* | *99,0* | *99,0* | *103,5* |
| Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | план | 13,5\* | 4,46 | 5,48 | 5,08 | 5,06 | 5,04 |
| факт | 5,52\* | 5,40 | 5,40 | 5,08 | 5,32 | 4,08 (оценка) |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *82,6* | *101,5* | *100,0* | *95,1* | *123,5* |

\*- изменилась методика расчёта показателя, не оценивались.

Исходя из анализа динамики целевых показателей Программы за весь период её реализации в 2016-2021 годах, следует:

1) Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет различную динамику (желаемая (положительная) динамика снижения значения). Так, в 2017 году значение показателя сократилось на 5,1% к уровню 2016 года за счёт сокращения протяжённости дорог, не отвечающих нормативным требованиям. В 2018 и 2019 годах темп роста к уровню предыдущего года составил 100,3% и 101,0% соответственно, что явилось результатом уточнения поселениями Колпашевского района данных по общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в сторону уменьшения. В 2020 году наблюдается сохранение значения показателя на уровне 2019 года. В 2021 году темп роста оценочного значения показателя к уровню предыдущего года составил 96,5%, а к уровню 2016 года – 92,8%, что говорит о желаемой (положительной) динамике снижения значения показателя.

2) Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района на протяжении всего периода реализации Программы также имеет различную динамику (план - желаемая динамика снижения значения). Так, до 2020 года наблюдалось сохранение, либо снижение уровня показателя относительно уровня предыдущего года и в 2019 году темп роста к уровню 2016 года составил 92,0%. Однако, стоит отметить, что на достижение данного показателя в 2019 году, в большей степени, повлиял негативный демографический фактор, а именно: снижение численности населения в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения. В 2020 году значение показателя увеличилось на 4,7%, что явилось результатом снижения темпов сокращения численности населения в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения, на фоне сохраняющихся темпов снижения общей численности населения района. В 2021 году темп роста оценочного значения к уровню 2020 года составил 76,7%, а к уровню 2016 года – 73,9%. На общий результат повлияли как снижение численности населения в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения, так и дополнительная организация в 2021 году транспортного сообщения с 2-мя населёнными пунктами - д. Север и с. Копыловка.

Таким образом, достижение желаемой динамики значений целевых показателей свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий в рамках Программы.

Достижение плановых значений показателя цели Подпрограммы 1 за 2016-2021 годы представлено в Таблице 3.

**Таблица 3. Информация о степени достижения показателя цели Программы 1 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Количество ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, ед. | план | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| факт | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| *% достижения планового показателя* |  | *120,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *75,0* | *150,0* |

Из таблицы 3 видно, что показатель с начала реализации Программы исполнялся ежегодно на 100,0% и более, кроме 2020 года. В 2020 году произошёл рост ДТП в связи с неудовлетворительным состоянием отдельных участков автомобильных дорог. В 2021 году количество происшествий сократилось к уровню 2020 года на 50,0%, а к уровню 2016 года на 20,0%. Такое снижение может свидетельствовать об эффективной работе, проводимой в рамках Подпрограммы 1.

За 2016-2021 годы произведён ремонт 23,6 км автомобильных дорог местного значения, порядка 9,0 км пешеходных дорожек, 54 объекта улично-дорожной сети, а также приведены в соответствие с национальными стандартами 20 пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений. В 2016 году реконструирован участок автомобильной дороги «Подъезд к с. Старокороткино» протяжённостью 1 км. Помимо этого, на протяжении всего периода реализации Программы оказывалось содействие в осуществлении дорожной деятельности 5-ти поселениям Колпашевского района.

Достижение плановых значений показателей цели Подпрограммы 2 за 2016-2021 годы представлено в Таблице 4.

**Таблица 4. Информация о степени достижения показателей цели Программы 2 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Наличие автобусного сообщения с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района, не менее (мес.) | план | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| факт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Наличие регулярного транспортного сообщения водным транспортом с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района, не менее (мес.) | план | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| факт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |

Из таблицы 4 видно, что на протяжении всего периода реализации Программы ежегодно в течение 4-х месяцев организовывалось автобусное сообщение с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района, в течение 5-ти месяцев организовывалось регулярное транспортное сообщение водным транспортом с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района.

Ежегодное выполнение показателей на 100,0% говорит об эффективности мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы 2.

В рамках Подпрограммы 2 ежегодно организовывалось транспортное обслуживание населения между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район».

Кроме того, в 2017-2018 годах перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район», предоставлялась субсидия на возмещение недополученных доходов, что позволило сохранить пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С 2019 года в рамках федерального законодательства заключаются муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями, что позволяет сохранить транспортную доступность 20 населённых пунктов Колпашевского района.

В целях организации пассажирских перевозок внутренним водным транспортом общего пользования в 2016 году проведён ремонт катера (РП-35), осуществляющего перевозки по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Колпашевский район» (план – 1 ед., выполнение – 100,0%).

С 2017 года осуществляется финансирование пассажирских перевозок внутренним водным транспортом (судном КС-70) по маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» путём заключения муниципального контракта. В 2018 году проведены мероприятия по обустройству площадок для обеспечения водных перевозок. В 2020 году реализовано мероприятие по ремонту двигателя на пассажирском катере КС-70.

В результате проведённых мероприятий сохранена транспортная доступность 5-ти населённых пунктов (д. Север, с. Иванкино, с. Копыловка, п. Дальнее, п. Куржино), где единственный вид транспорта в период навигации – водный.

В целом на реализацию Программы за весь период её действия с 2016 по 2021 годы фактически израсходовано 486 795,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства районного бюджета – 149 958,6 тыс. рублей (30,8%);

- средства областного бюджета – 336 837,2 тыс. рублей (69,2%).

Денежные средства из федерального бюджета, бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

Объём финансирования Программы по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 5.

**Таблица 5. Информация об объёмах и источниках финансирования Программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Программы, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **75 952,9** | 720,5 | 0,0 | 75 232,4 | 0,0 |
| 2017 | **86 121,3** | 41 961,0 | 0,0 | 44 160,3 | 0,0 |
| 2018 | **84 214,2** | 26 441,2 | 0,0 | 57 773,0 | 0,0 |
| 2019 | **76 300,8** | 22 078,1 | 0,0 | 54 222,7 | 0,0 |
| 2020 | **73 640,1** | 22 277,9 | 0,0 | 51 362,2 | 0,0 |
| 2021 | **90 566,5** | 36 479,9 | 0,0 | 54 086,6 | 0,0 |
| **2016-2021** | **486 795,8** | **149 958,6** | 0,0 | **336 837,2** | 0,0 |

За 6 лет на реализацию Подпрограммы 1 фактически израсходовано 362 562,0 тыс. рублей (74,5% от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 1 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 6.

**Таблица 6. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 1, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **68 458,3** | 720,5 | 0,0 | 67 737,8 | 0,0 |
| 2017 | **69 950,7** | 25 790,4 | 0,0 | 44 160,3 | 0,0 |
| 2018 | **59 655,2** | 13 882,2 | 0,0 | 45 773,0 | 0,0 |
| 2019 | **51 665,8** | 11 443,1 | 0,0 | 40 222,7 | 0,0 |
| 2020 | **50 491,8** | 11 129,6 | 0,0 | 39 362,2 | 0,0 |
| 2021 | **62 340,2** | 20 253,6 | 0,0 | 42 086,6 | 0,0 |
| **2016-2021** | **362 562,0** | **83 219,4** | 0,0 | **279 342,6** | 0,0 |

За 6 лет на реализацию Подпрограммы 2 за период её действия с 2016 по 2021 годы фактически израсходовано 124 233,8 тыс. рублей (25,5% от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 2 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 7.

**Таблица 7. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 2, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **7 494,6** | 0,0 | 0,0 | 7 494,6 | 0,0 |
| 2017 | **16 170,6** | 16 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | **24 559,0** | 12 559,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| 2019 | **24 635,0** | 10 635,0 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 |
| 2020 | **23 148,3** | 11 148,3 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| 2021 | **28 226,3** | 16 226,3 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| **2016-2021** | **124 233,8** | **66 739,2** | 0,0 | **57 494,6** | 0,0 |

Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы представлена на рисунке 1.

**Рисунок 1. Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, в баллах.**

Из анализа рисунка 1 можно сделать вывод, что в 2016-2021 годах подпрограммы реализовывались эффективно. На протяжении всего периода реализации Программы эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивалась как высокоэффективная, а Подпрограммы 2 - как эффективная в 2016 и 2017 годах и высокоэффективная в 2018-2021 годах.

При этом, управление Программой осуществлялось не на должном уровне. Наиболее эффективное управление Программой осуществлялось в 2016 году.

На рисунке 2 представлена информация об эффективности Программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 2. Оценка эффективности Программы в баллах и степень её эффективности за 2016-2021 годы**

За 2016-2021 годы оценка эффективности реализации Программы составила **0,94** **балла** из максимально возможных 2,00 баллов и признаётся как **эффективная.**

Реализация Программы была направлена на решение проблем, связанных с несоответствием нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также необходимостью организации транспортного обслуживания населения в границах Колпашевского района. Реализация мероприятий в рамках Программы позволила снизить протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, (с 59,8 км до 55,2 км), увеличить протяжённость автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием (с 297,1 км до 326,5 км), а также обеспечить функционирование основных направлений действующей пассажирской маршрутной сети на территории района (8 маршрутов).

Все планируемые к реализации мероприятия ежегодно реализовывались в полном объёме, кроме мероприятия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. В 2021 году не удалось выполнить запланированное количество рейсов автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в связи с погодными и гидрологическими условиями на р. Обь.

Такие результаты позволяют говорить о достижении поставленных в Программе целей и задач и, соответственно, эффективности её реализации.

Все реализованные мероприятия в равной степени необходимы для достижения целей Программы и положительно влияют на социально-экономическое развитие Колпашевского района.

***1.2. Муниципальная программа***

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

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» (далее – Программа), рассчитана на 2016 - 2021 годы и направлена на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района. В 2021 году реализация муниципальной программы осуществлялась по двум основным мероприятиям:

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

- проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

При оценке эффективности реализации Программы в 2021 году учитывались показатели цели, задачи, основных мероприятий и мероприятий Программы:

1) Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района в 2021 году по данным поселений Колпашевского района составило 14 единиц (план – 25 единиц, выполнение – 56,0%). В 2021 году построен газопровод в с. Тогур, установлена водозаборная колонка в Чажемтовском сельском поселении, выполнен ремонт котельной в с.Чажемто, приведена в нормативное состояние водонапорная башня в с. Новоильинка, приобретён и установлен электрокотёл в ФАП, а также обустроены колодец водоснабжения и колодец водоотведения в п. Большая Саровка. Кроме того, проведён ремонт сетей электроснабжения в 3-ёх поселениях (Колпашевское городское поселение, Саровское и Новоселовское сельские поселения), сетей водоснабжения в с. Чажемто и с. Озерное Чажемтовского сельского поселения, тепловых сетей и сетей канализации в Колпашевском городском поселении.

2) Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, по расчётным данным отдела муниципального хозяйства составила 50,0% (план – 50,7%, выполнение – 98,6%).

3) Количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг, поступивших в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района в 2021 году по данным отдела муниципального хозяйства не превысило плановое значение показателя и составило 7 единиц (план – 7 ед., выполнение – 100,0%). При этом данный показатель не оценивался при проведении оценки эффективности реализации Программы, т.к. поставлен под сомнение, в связи с тем, что ответственный исполнитель не смог подтвердить документально расчёт фактического значения показателя.

Кроме того, в 2021 году произведён ремонт:

- сетей теплоснабжения в Колпашевском городском поселении протяжённостью 0,43 км (план – 1 км, выполнение – 43,0%), по данным ответственного исполнителя причиной отклонения фактического значения показателя от запланированного является недостаточный объём финансирования, выделяемый на реализацию мероприятий по ремонту сетей теплоснабжения;

- сетей электроснабжения в Колпашевском городском, Саровском и Новоселовском сельских поселениях общей протяжённостью 2,2 км (план – 0,5 км, выполнение – 440,0%), пояснения причин отклонения фактического значения показателя от запланированного ответственным исполнителем в УФЭП не представлены;

- сетей водоснабжения Чажемтовского сельского поселения общей протяжённостью 0,73 км (план – 1 км, выполнение – 73,0%), по данным ответственного исполнителя причиной отклонения фактического значения показателя от запланированного является недостаточный объём финансирования, выделяемый на реализацию мероприятий по ремонту сетей водоснабжения.

В 2021 году в рамках реализации Программы завершены строительные работы объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, 8 очередь 1 этап». Введены в действие газораспределительные сети протяжённостью 5,67 км в г. Колпашево, газ подведён к 130 домовладениям. Доля использования газа в общем объёме потребления топлива для централизованного теплоснабжения потребителей по расчётным данным отдела муниципального хозяйства составила 99,99% (план – 94,0%, выполнение – 106,4%).

Помимо этого, в 2021 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации объекта «Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной по адресу: г. Колпашево, м-н Геолог, 11/3». Проект прошёл проверку на достоверность сметной стоимости. Однако, при проведении конкурсных процедур на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта не поступило ни одной заявки, в связи с чем, строительные работы в 2021 году не были выполнены.

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 37 761,7 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 23 470,5 тыс. рублей (62,0%);

- из областного бюджета – 14 291,2 тыс. рублей (38,0%).

Денежные средства из федерального бюджета, бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы за 2021 год составила 1,18 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как высокоэффективная. На высокую оценку основное влияние оказало привлечение денежных средств из областного бюджета.

Оценка качества управления Программой за 2021 год составила 0,35 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияла своевременность внесения изменений в Программу.

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

- низкий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 0,6 рублей областного бюджета);

- выполнение мероприятий не в полном объёме (запланировано – 13 мероприятий, выполнено в полном объёме - 11 мероприятий, выполнение – 84,6%);

- внесение изменений в Программу в течение 2021 года в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10%;

- отсутствие материалов, подтверждающих порядок расчёта фактического значения показателя задачи Программы, дополнительно запрашиваемых у ответственного исполнителя.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы за 2021 год составляет **0,79 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» за 2021 год оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

**Оценка эффективности за весь период реализации Программы (2016-2021 годы)** проведена на основании Итогового отчёта путём определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации Программы за 2016-2021 годы (п. 4. Порядка).

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016 - 2021 годы представлено в Таблице 8.

**Таблица 8. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, ед. | план | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 25 |
| факт | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 | 14 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *92,0* | *56,0* |
| Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом,% | план | 49,8 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,7 |
| факт | 49,5 | 49,8 | 50,2 | 50,3 | 50,1 | 50,0 |
| *% достижения планового показателя* |  | *99,4* | *100,6* | *100,4* | *100,6* | *100,2* | *98,6* |

Исходя из анализа динамики целевых показателей Программы за весь период её реализации следует:

1) Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района с 2016 года постепенно увеличивалось и достигло максимального значения в 2019 году. В течение последних двух лет значение показателя снижалось и в отчётном году снижение достигло уровня 2018 года, темп роста к уровню 2016 года составил 3,5 раз, а к уровню предыдущего года – 77,8%. Снижение значение показателя обуславливается недостаточным объёмом финансирования. За весь период реализации Программы на территории района модернизировано 83 объекта коммунальной инфраструктуры.

2) Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, на протяжении всего периода, с момента начала реализации Программы показатель имел положительную динамику до 2020 года, после чего значение показателя стало постепенно снижаться (в отчётном году темп роста к уровню 2016 года составил 101,0%, а к уровню 2020 года – 99,8%). Такое снижение показателя связано с преобладанием жилых домов, не оборудованных водопроводом, в общем объёме введённого в действие нового жилья. С начала реализации Программы общая площадь жилого фонда увеличилась на 35,4 тыс. кв. м (с 1 047,5 тыс. кв. м до 1 082,9 тыс. кв. м), а площадь жилого фонда, оборудованного водопроводом - на 22,6 тыс. кв. м (с 518,8 тыс. кв. м до 541,4 тыс. кв. м).

Несмотря на негативные изменения значений целевых показателей, которые складывались в течение последних 2-х лет реализации Программы, в отчётном году наблюдается рост обоих показателей относительно уровня 2016 года. Соответственно, можно говорить о достаточной эффективности выполняемых мероприятий в рамках Программы.

Достижение плановых значений показателя задачи Программы за 2016-2021 годы представлено в Таблице 9.

**Таблица 9. Информация о степени достижения показателя задачи Программы за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг, поступивших в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района, ед. | план | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| факт | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| *% достижения планового показателя* |  | *109,1* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |

Из таблицы видно, что показатель с начала реализации Программы исполнялся ежегодно на 100,0 % и более. Кроме того, наблюдается желаемая отрицательная динамика фактического значения показателя, что может говорить о положительном влиянии реализованных мероприятий в рамках Программы на качество коммунальных услуг, предоставляемых на территории Колпашевского района.

Однако, данный показатель ставится под сомнение по причине значительного расхождения фактических значений показателя, представляемых отделом муниципального хозяйства, с информацией о количестве и результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших в органы местного самоуправления, в том числе в жилищно-коммунальной сфере, размещённой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район», и отсутствием представленных ответственным исполнителем каких-либо материалов, подтверждающих расчёт фактических значений показателей.

В рамках реализации Программы за 2016-2021 годы в нормативное состояние приведено 5,64 км сетей теплоснабжения, 5,2 км сетей электроснабжения, 11,44 км сетей водоснабжения. За время реализации Программы построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию такие объекты, как:

– «Газораспределительные сети в г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, 6 очередь 2 этап» (введен в эксплуатацию в 2016 году, протяжённость газопровода – 22,83 км, газ подведён к 623 домовладениям);

– «Газораспределительные сети в г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь» (введен в эксплуатацию в 2020 году, протяжённость газопровода – 13,9 км, газ подведён к 568 домовладениям);

– «Инженерные сети «Звезда» в г. Колпашево» (реконструкция завершена в 2016 году).

Кроме того, в 2017 году приобретены в муниципальную собственность водопроводные сети протяжённостью 5,4 км в с. Тогур, а в 2018 году – газовая котельная «Металлист».

В целом на реализацию Программы за весь период с 2016 по 2021 годы фактически израсходовано 418 320,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 271 980,2 тыс. рублей (65,0%), из областного бюджета – 146 340,3 тыс. рублей (35,0%). Денежные средства из федерального бюджета, бюджетов поселений и внебюджетных источников не привлекались.

Объём финансирования Программы по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 10.

**Таблица 10. Информация об объёмах и источниках финансирования Программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Программы, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **67 318,1** | 16 820,4 | 0,0 | 50 497,7 | 0,0 |
| 2017 | **103 406,8** | 98 540,8 | 0,0 | 4 866,0 | 0,0 |
| 2018 | **55 933,7** | 44 163,5 | 0,0 | 11 770,2 | 0,0 |
| 2019 | **80 695,5** | 59 911,6 | 0,0 | 20 783,9 | 0,0 |
| 2020 | **73 204,7** | 29 073,4 | 0,0 | 44 131,3 | 0,0 |
| 2021 | **37 761,7** | 23 470,5 | 0,0 | 14 291,2 | 0,0 |
| **2016-2021** | **418 320,5** | **271 980,2** | 0,0 | **146 340,3** | 0,0 |

Оценка эффективности Программы по первым двум критериям и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, представлена на рисунке 3.

**Рисунок 3. Оценка эффективности Программы по первым двум критериям и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, в баллах.**

Из анализа рисунка 3 можно сделать вывод, что на протяжении всего периода реализации Программы управление муниципальной программой осуществлялось не на должном уровне. Наиболее эффективное управлениеПрограммой осуществлялось в 2016 и 2020 годах.

При этом, по первым двум критериям оценка эффективности Программы в 2018 и 2019 годах оценивалась как эффективная, а в остальные годы - высокоэффективная, что говорит о достаточно эффективной реализации мероприятий Программы.

На рисунке 4 представлена информация об эффективности Программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 4. Оценка эффективности Программы в баллах и степень её эффективности за 2016-2021 годы**

За 2016-2021 годы оценка эффективности реализации Программы составила **0,82 балла** из максимально возможных 2,00 баллов и признаётся как **эффективная.**

Реализация Программы была направлена на решение проблемных вопросов в коммунальной сфере. Реализация мероприятий в рамках Программы позволила снизить количество аварийных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, обеспечить надёжное функционирование коммунального комплекса Колпашевского района, а также не допустить увеличения уровня износа основных фондов коммунального хозяйства.

Однако, уровень износа объектов инженерной инфраструктуры остаётся достаточно высоким, сохраняется необходимость приведения их в соответствие с современными требованиями к надёжности, качеству их работы. Остаётся недостаточным уровень благоустройства жилищного фонда Колпашевского района. Всё это не позволяет говорить о полном достижении поставленных в Программе целей и задач.

Наиболее положительный эффект в ходе реализации Программы был достигнут за счёт реализации мероприятий по строительству газораспределительных сетей. За 2016-2021 годы газ подведён к 1 321 домовладению, что оказывает положительное влияние на качество жизни населения Колпашевского района.

За период реализации Программы планировалось, но не удалось реализовать такие мероприятия, как:

- проектирование и строительство газораспределительных сетей в г. Колпашево и с. Тогур 2 этапа 8 очереди, 1 и 2 этапов 9 очереди, а также проектирование сетей газоснабжения микрорайона «НГСС» г. Колпашево. Мероприятие по строительству газораспределительных сетей в населённых пунктах Колпашевского района включено в новую муниципальную программу;

- реконструкция инженерных сетей микрорайона «Победа» г. Колпашево. В 2014 году была пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации по данному объекту, а в 2015 году приобретены материалы для выполнения работ. Мероприятие планировалось реализовывать в рамках Программы, однако, в связи с отсутствием финансирования реализация приостановлена на неопределённый срок. Объект включён в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Колпашевского района на 2022-2027 годы и плановый период до 2030 года (далее – План создания инвестиционных объектов);

- приобретение сетей водоснабжения в г. Колпашево и с. Тогур. В рамках Программы планировалось приобретение в муниципальную собственность сетей водоснабжения общей протяжённостью 3,5 км, однако в связи с отсутствием финансирования мероприятие перенесено на неопределённый срок. Объект включён в План создания инвестиционных объектов;

- реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной в микрорайоне «Геолог» г. Колпашево (причины описаны выше). На момент проведения оценки эффективности реализации Программы указанный объект не отражён ни в одном стратегическом документе.

***1.3. Муниципальная программа***

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» (далее – Программа), рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района. В 2021 году реализация Программы осуществлялась по двум направлениям (подпрограммам):

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район»» (далее - Подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района» (далее - Подпрограмма 2).

При оценке эффективности реализации Программы учитывались показатели цели Программы, целей, задач и основных мероприятий подпрограмм:

1) Количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района составило 614 (план – 750, выполнение – 122%).

2) Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района не превысило плановой показатель и составило 8 человек, что соответствует уровню установленного планового показателя – 8 человек.

Показатели реализации Подпрограммы 1:

1) Количество преступлений, совершённых в общественных местах на территории Колпашевского района, ниже запланированного показателя на 11 единиц (план – в пределах 220 преступлений, фактически совершено 140 преступлений, выполнение - 157%), перевыполнение значения показателя произошло в результате усиления работы по профилактике правонарушений (отмечается желаемая отрицательная динамика).

2) В общественную правоохранительную деятельность вовлечено 45 человек, что отстает от запланированных 55 человек, показатель не достигнут на 82%.

3) Общее число преступных посягательств на территории Колпашевского района в расчете на 100 тыс. человек населения по итогам 2021 года составило 1652 человека, что ниже запланированного показателя на 138 единиц (плановый показатель – 1790 преступных посягательств) - показатель достигнут на 108%.

4) Охват обучающихся в образовательных организациях, до которых не менее трёх раз в год доводится информация в сфере профилактики наркомании, в целях воспитания негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков в 2021 году составляет 100 % (плановый показатель - 100 %).

5) Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Колпашевского района в 2021 году составило 23 единицы (плановый показатель – 18 единиц), выполнение - 78%.

6) Террористические акты на территории Колпашевского района отсутствовали.

Показатели реализации Подпрограммы 2:

1)Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров) в 2021 году составило 63 единицы (план - 63 ед.), показатель достигнут.

2) Доля населённых пунктов на территории Колпашевского района, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения, в 2021 году составила 94,59% (плановый показатель – 100 % не достигнут).

3) Доля оснащённости населённых пунктов, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления на территории Колпашевского района, системами связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС в 2021 году составила 94% (плановый показатель - 100%).

Показатели не выполнены в связи с недостаточным финансированием, проводится поддерживающий ремонт имеющихся источников противопожарного водоснабжения, планируется построение новых.

4) В наличии имеются 2 комплекта документации по безопасности и эксплуатации гидротехнических сооружений, соответствующей действующему законодательству, плановый показатель выполнен на 100% (план – 2 комплекта).

5) Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Колпашевского района в 2021 году соответствует на 95% требованиям, предъявляемым согласно приказу МЧСРФ по ТО от 15.05.2009 №217 (план – 100%). Показатель не достигнут, в связи с введением нового ГОСТа содержания ЕДДС.

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 22 977,9 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 17 128,1 тыс. рублей (74,5% от общего объёма расходов на реализацию Программы);

- из областного бюджета – 5 849,8 тыс. рублей (25,5% от общего объёма расходов на реализацию Программы);

Денежные средства из федерального бюджета, бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

Результат оценки эффективности реализации подпрограмм за 2021 год составил:

- Подпрограммы 1 – высокоэффективная (1,15 балла из максимально возможных 2,00 баллов);

- Подпрограммы 2 – эффективная (0,77 балла из максимально возможных 2,00 баллов).

Оценка качества управления Программой за 2021 год составила 0,49 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

- привлечение средств из областного бюджета;

- своевременное и достоверное представление Итогового отчёта;

- отсутствие в Программе изменений в части ухудшения плановых показателей мероприятий.

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

- несвоевременность внесения изменений в Программу;

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объёме (из 30 мероприятий в полном объёме выполнено 21, средний процент выполнения – 70%).

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности бальная оценка эффективности Программы **за 2021 год** составляет **0,77 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» за 2021 год оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности**.

**Оценка эффективности за весь период реализации Программ**ы **(2016 -2021 годы)** проведена на основании Итогового отчёта путём определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации Программы за 6 лет (п.4 Порядка).

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016 - 2021 годы, представлено в Таблице 11.

**Таблица 11. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района, ед. | план | 867 | 940 | 935 | 930 | 800 | 750 |
| факт | 946 | 810 | 786 | 682 | 703 | 614 |
| *% достижения планового показателя* |  | *91,7* | *116,1* | *118,9* | *136,3* | *113,8* | *122,1* |
| -Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района, чел. | план | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| факт | 6 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| *% достижения планового показателя* |  | *233,3* | *100,0* | *220,0* | *250,0* | *100,0* | *100,0* |

Исходя из анализа динамики целевых показателей Программы за весь период её реализации следует, что в целом, основные цели достигаются. Так, значение показателя «Количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района» в 2021 году имеет желаемую отрицательную динамику по отношению к уровню 2016 года (количество преступлений уменьшилось на 332ед.), подобная динамика также сохраняется в 2017, 2018, 2019, 2021 годах, и незначительная негативная динамика произошла в 2020 году (количество преступлений увеличилось на 21 ед.).

Значение показателя «Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района» в 2021 году имеет желаемую отрицательную динамику по отношению к уровню предшествующего 2020 года (количество погибших уменьшилось в 1,1 раза), при этом к уровню 2016 года количество погибших увеличилось в 1,3 раза.

Учитывая фактическое достижение запланированных целевых показателей, можно говорить об эффективности выполняемых мероприятий в рамках Программы.

Достижение плановых значений показателя цели Подпрограммы 1 за 2016-2021 годы представлено в Таблице 12.

**Таблица 12. Информация о степени достижения показателя цели Подпрограммы 1 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Количество преступлений совершенных в общественных местах на территории КР, ед. | план | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 | 220 |
| факт | 294 | 179 | 211 | 203 | 213 | 140 |
| *% достижения планового показателя* |  | *78,9* | *128,5* | *108* | *111,3* | *105,1* | *157,1* |

Из таблицы 12 видно, что показатель с начала реализации Программы исполнялся ежегодно на 100,0% и более, за исключением первого года.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

1) Количество человек, вовлеченных в общественную правоохранительную деятельность с 2016 до 2021 повысилось на 15 человек. (2016 год - 30 человек, 2021 год – 45). Но при этом фактический показатель, начиная с 2018 года, отличается от планового в сторону снижения (2018 год – план 50, факт - 42; 2021 год – план 55, факт - 45). Причиной отклонения от запланированного показателя является низкая мотивация для вступления граждан в народные дружины по причине отсутствия ежемесячной оплаты.

2) Уменьшилось число преступных посягательств на территории Колпашевского района в расчёте на 100 тыс. населения с 2443ед. в 2016 году, до 1652 ед. в 2021 году. Ежегодно отмечалась желаемая отрицательная динамика данного показателя, что обусловлено усилением работы по профилактике правонарушений, в том числе с привлечением народных дружин, общественные места оборудованы системой видеонаблюдения.

3) Охват обучающихся в образовательных организациях, до которых не менее трёх раз в год доводится информация в сфере профилактики наркомании, в целях воспитания негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, с начала реализации Программы исполнялся ежегодно на 100,0% и более.

4) Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Колпашевского района на протяжении всего периода реализации Программы имеет различную динамику. Так, в 2016, 2017 и 2018 годах темп роста к уровню предыдущего года составил 100,8% , 110,0% и 121,7% соответственно, что явилось результатом надлежаще проведённой профилактической работой, улучшением состояния улично-дорожной сети, дооборудованием пешеходных переходов современным оборудованием в районах городских школ: ул. Гоголя, ул. Кирова. В 2019 году наблюдается ухудшение значения показателя, это связано, в том числе, с увеличением количества транспортных средств. В 2020, 2021 году показатель также не достигнут, но в сравнении с 2019 годом, прослеживается положительная динамика.

5) По итогам всех лет реализации Программы, террористические акты на территории Колпашевского района не зафиксированы.

Достижение плановых значений показателей цели Подпрограммы 2 за 2016-2021 годы представлено в Таблице 13.

**Таблица 13. Информация о степени достижения показателя цели Подпрограммы 2 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров), не более | план | 75 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 |
| факт | 68 | 73 | 70 | 68 | 68 | 63 |
| *% достижения планового показателя* |  | *110,2* | *100* | *100* | *100* | *95,5* | *100* |

Исходя из анализа динамики целевого показателя Подпрограммы 2 за весь период её реализации, можно сделать следующий вывод: в 2017 году произошло увеличение количества деструктивных событий, что связано с увеличением количества бытовых пожаров, в связи с чем, были усилены меры профилактики. В 2021 году количество деструктивных событий сократилось к уровню 2016 года на 7,3%, это говорит об эффективности мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы 2.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

1) За 2016-2021 годы доля населённых пунктов на территории Колпашевского района, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения увеличилась с 67% до 94,59%, а также доля оснащённости населённых пунктов, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления на территории Колпашевского района, системами связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС увеличилась с 57% до 94%, что говорит об эффективности мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы 2.

2) В наличии имеется 2 комплекта документации по безопасности и эксплуатации гидротехнических сооружений, соответствующей действующему законодательству.

3) Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Колпашевского района соответствует на 95% требованиям, предъявляемым согласно приказу МЧСРФ по ТО от 15.05.2009 №217, к уровню 2016 года данный показатель повысился на 45%. Причиной не достижения в 2021 году 100% показателя, является изменение требований к ЕДДС, введению нового ГОСТа.

В целом на реализацию Программы за весь период её действия с 2016 по 2021 годы фактически израсходовано 63 917,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства районного бюджета – 55 919,1 тыс. рублей (87,5% от общего объёма средств, направленных на реализацию Программы);

- средства областного бюджета – 7 998,1 тыс. рублей (12,5% от общего объёма средств, направленных на реализацию Программы).

Денежные средства из федерального бюджета, бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

Объём финансирования Программы по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 14.

**Таблица 14. Информация об объёмах и источниках финансирования Программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Программы, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | 7697,1 | 7697,1 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2017 | 8626,0 | 8313,0 | 0,0 | 313,0 | 0,0 |
| 2018 | 8283,2 | 8283,2 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2019 | 7479,3 | 7479,3 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2020 | 8853,7 | 7018,4 | 0,0 | 1835,3 | 0,0 |
| 2021 | 22977,9 | 17128,1 | 0,0 | 5849,8 | 0,0 |
| **2016-2021** | **63917,2** | **55919,1** | 0,0 | **7998,1** | 0,0 |

За 6 лет реализации Подпрограммы 1 фактически израсходовано 23 497,8 тыс. рублей (36,8% от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 1 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 15.

**Таблица 15. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 1, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | 4793,3 | 4793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 3768,6 | 3455,6 | 0,0 | 313,0 | 0,0 |
| 2018 | 3931,7 | 3931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 3581,1 | 3581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 947,9 | 947,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 6475,2 | 6475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2016-2021** | **23497,8** | **23184,8** | 0,0 | **313,0** | 0,0 |

За 6 лет реализации Подпрограммы 2 фактически израсходовано 40 419,4 тыс. рублей (63,2% от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 2 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 16.

**Таблица 16. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 2, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | 2903,8 | 2903,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 4857,4 | 4857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 4351,5 | 4351,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 3898,2 | 3898,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 7905,8 | 6070,5 | 0,0 | 1835,3 | 0,0 |
| 2021 | 16502,7 | 10652,9 | 0,0 | 5849,8 | 0,0 |
| **2016-2021** | **40419,4** | **32734,3** | 0,0 | **7685,1** | 0,0 |

Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, представлены на рисунке 5.

**Рисунок 5. Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, в баллах.**

Из анализа рисунка 5 можно сделать вывод, что в 2016-2021 годах подпрограммы реализовывались эффективно. На протяжении всего периода реализации Программы эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивалась как высокоэффективная, в 2016, 2020 – как эффективная, а Подпрограммы 2 - как эффективная в 2017, 2020 и 2021 годах и высокоэффективная в 2016, 2018 и 2019 годах.

При этом, управление Программой осуществлялось не на должном уровне. Наиболее эффективное управление Программой осуществлялось в 2017году.

На рисунке 6 представлена информация об эффективности Программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 6. Оценка эффективности Программы в баллах и степень её эффективности за 2016-2021 годы**

За 2016-2021 годы оценка эффективности реализации Программы составила **0,96 балла** из максимально возможных 2,00 баллов и признается как **эффективная**.

В результате проведения оценки эффективности Программы можно отметить достижение желаемой отрицательной динамики целевых показателей, что говорит о достижении цели Программы. Так, мероприятия, направленные на обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района, позволили снизить количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района с 2016 по 2021 год на 332 единицы. Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района не превышает допустимого запланированного значения.

***1.4. Муниципальная программа***

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

Муниципальная программа «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» (далее - Программа) рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг на территории Колпашевского района. Реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:

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

- совершенствование мер социальной поддержки медицинским работникам Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская РБ» (далее по тексту – ОГАУЗ «Колпашевская РБ»).

При оценке эффективности реализации Программы учитывались показатели цели, задачи, основных мероприятий и мероприятий Программы:

1) Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения), согласно Итоговому отчёту, составляет 37,77 чел. (план – 34,5 чел., выполнение – 109,5 %), что обусловлено увеличением числа прибывающих врачей и снижением численности населения Колпашевского района;

2) Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения в Колпашевском районе составила 19,68 чел. (план – 8,6 чел., выполнение – 43,7%), что обусловлено увеличением смертности населения преимущественно преклонного возраста, а также неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

3) Количество медицинских работников (специалистов) Колпашевского района, обеспеченных материальной поддержкой в 2021 году составило 35 человек. Реализация мероприятия позволила обеспечить жильём врачей путём осуществления компенсации им расходов по найму жилья. Всего материальную поддержку получили 35 медицинских работников, вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (план – 37 человек, показатель выполнен на 94,6%);

4) Доля охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами в 2021 году составила 21,93% (план - 23%), недостижение планового значения показателя обусловлено тем, что в 2021 году были приняты ограничения, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, в отчётном периоде не удалось провести профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения в полном объёме.

Кроме того, в рамках реализации Программы в 2021 году предоставлены меры материальной поддержки 35 медицинским работникам (специалистам) Колпашевского района, в том числе:

- произведена единовременная выплата 1 медицинскому работнику, принятому на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ», для работы в сельском населенном пункте (план - 1 человек);

- предоставлена материальная поддержка в виде компенсации расходов по оплате найма жилого помещения 34 медицинским работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (План – 35 человек).

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 1997,3 тыс. рублей полностью за счёт средств из местного бюджета (100 %). Денежные средства из федерального бюджета, бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

Результат оценки эффективности реализации Программы за 2021 год по первым двум критериям составил 0,93 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как эффективная.

Оценка качества управления Программой за 2021 год составила 0,56 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияли:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- своевременное и достоверное представление Итогового отчёта;

- отсутствие в Программе внесенных изменений в части ухудшения плановых показателей мероприятий.

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

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

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объёме (из 3 мероприятий в полном объёме выполнено 2, средний процент выполнения – 66,66 %).

**Таким образом,** согласно полученным данным по результатам оценки эффективности бальная оценка эффективности Программы **за 2021 год** составляет **0,68 балла**, что выше 0,45, но не более 0,75 включительно (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» за 2021 год оценивается как **низкоэффективная** и присваивается **III степень эффективности**.

**Оценка эффективности за весь период реализации Программы (2016-2021 годы)** проведена на основании Итогового отчёта путём определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации Программы за 2016-2021 годы (п.4 Порядка).

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2016-2021 годов, представлено в Таблице 17.

**Таблица 17. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), чел. | план | 33,9 | 34,0 | 34,2 | 34,3 | 34,3 | 34,5 |
| факт | 34,9 | 31,8 | 33,7 | 34,2 | 35,53 | 37,77 |
| *% достижения планового показателя* |  | *102,9* | *93,5* | *98,5* | *99,8* | *103,6* | *109,5* |
| Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1 тыс. человек населения, чел. | план | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |
| факт | 10,1 | 13,5 | 12,65 | 14,19 | 16,15 | 19,68 |
| *% достижения планового показателя* |  | *95,0* | *69,6* | *72,7* | *63,4* | *54,5* | *43,7* |

Исходя из данных таблицы 17, можно отметить, что значение показателя «Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения)» в 2021 году увеличилось на 8,2% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году произошло резкое снижение данного показателя, которое было постепенно восстановлено к 2020 году и сохранило положительную динамику в 2021 году.

Значения показателя «Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения» демонстрируют стабильную негативную динамику роста на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2021 году фактическое значение показателя увеличилось на 94,6% в сравнении с 2016 годом.

В целом, исходя из полученных результатов за период с 2016 по 2021 годы по целевым показателям, видно, что, несмотря на достижение показателя обеспеченности врачами, смертность населения продолжает расти из года в год, что свидетельствует о недостаточном уровне принимаемых мер для улучшения ситуации.

Достижение плановых значений показателей задачи Программы за 2016-2021 годы представлено в Таблице 18.

**Таблица 18. Информация о степени достижения показателей задачи Программы за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| Количество медицинских работников (специалистов) Колпашевского района, обеспеченных материальной поддержкой, чел. | план | 17 | 22 | 23 | 11 | 25 | 37 |
| факт | 15 | 21 | 30 | 33 | 36 | 35 |
| *% достижения планового показателя* |  | *88,2* | *95,5* | *130,4* | *143,5* | *150* | *94,6* |
| Доля охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, % | план | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| факт | 21,9 | 22 | 37,8 | 19,6 | 21,1 | 21,93 |
| *% достижения планового показателя* |  | 109,5 | *104,8* | *171,8* | *85,2* | *91,7* | *95,3* |

Из анализа результатов, достигнутых за весь период реализации Программы, можно сделать вывод, что меры, направленные на предоставление мер социальной поддержки медицинских работников востребованы и на протяжении 2016-2020 годов ежегодно увеличиваются. Незначительное снижение наблюдается только в 2021 году, что обусловлено фактической потребностью в обеспечении материальной поддержкой специалистов.

Принимаемые меры не позволили в полной мере охватить взрослое население Колпашевского района диспансеризацией и профилактическими осмотрами в 2020-2021 годах по причине введения ограничительных мер на территории Томской области, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. В 2019 году запланированный Программой показатель не достигнут, при этом План охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, установленный распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 15.05.2019 года № 387 «О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Томской области в 2019 год», выполнен.

Помимо этого, в рамках реализации Программы за 2016-2021 годы материальную поддержку получили 170 медицинских работников (специалистов) Колпашевского района.

В целом на реализацию Программы за весь период с 2016 года по 2021 год фактически израсходовано 8 583,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 8583,1 тыс. рублей (100,0%). Денежные средства из федерального бюджета, бюджетов поселений и внебюджетных источников не привлекались.

Объём финансирования Программы по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 19.

**Таблица 19. Информация об объёмах и источниках финансирования Программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Программы, в том числе по источникам,  тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | 686,2 | 686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 854,8 | 854,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 367,9 | 1 367,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1 730,1 | 1 730,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 1 946,8 | 1 946,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1 997,3 | 1 997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2016-2021** | **8 583,1** | **8 583,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Оценка эффективности Программы по первым двум критериям и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы представлена на рисунке 7.

**Рисунок 7. Оценка эффективности Программы по первым двум критериям и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, в баллах.**

Из анализа рисунка 7 можно сделать вывод, что на протяжении всего периода реализации Программы управление муниципальной программой осуществлялось не на должном уровне. Наиболее эффективное управлениеПрограммой осуществлялось в 2020 и 2021 годах.

При этом, по первым двум критериям оценка эффективности Программы в 2018 - 2020 годах оценивалась как высокоэффективная, а в остальные годы - эффективная, что говорит об эффективной реализации мероприятий Программы.

На рисунке 8 представлена информация об эффективности Программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 8. Оценка эффективности Программы в баллах и степень её эффективности за 2016-2021 годы**

За 2016-2021 годы оценка эффективности реализации Программысоставила **0,77 балла** из максимально возможных 2,00 баллов и признается как **эффективная.**

Цель Программы достигнута не в полном объёме. Так, мероприятия, направленные на предоставление материальной поддержки медицинским работникам, позволили привлечь специалистов для работы в медицинских учреждениях Колпашевского района, в результате обеспеченность населения врачами выросла с 34,9 чел. на 10 тыс. населения (2016 год) до 36,6 чел. на 10 тыс. населения (2021 год). При этом показатель «Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения» имеет отрицательную динамику и увеличился с 10,1 (2016 год) до 19,68 чел. (2021 год), что обусловлено увеличением смертности населения преимущественно преклонного возраста, сокращением числа жителей Колпашевского района, а также неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (Covid-19).

Реализация Программы потребовала значительных финансовых затрат, однако эффективность её реализации достигнута не в полном объёме.

Наиболее положительный эффект в ходе реализации Программы был достигнут за счёт проведения мероприятия по предоставлению компенсации расходов:

- по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» врачам-специалистам, провизорам, зубным врачам, а также принятым в сельские населенные пункты Колпашевского района, за исключением села с. Тогур: заведующим фельдшерско-акушерским пунктом - акушеркам, заведующим фельдшерско-акушерским пунктом - медицинским сестрам;

- по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) принятым на работу в филиал областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в городе Колпашево врачам-фтизиатрам;

- по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе врачам по общей гигиене.

***1.5. Муниципальная программа***

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» (далее - Программа), рассчитана на 2016-2025 годы. При этом, в связи с отсутствием в перечне муниципальных программ с 2022 года, Программа прекращает свое действие не позднее 31.12.2021. Проект постановления о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 16.11.2015 № 1160 находится на согласовании.

Программа направлена на создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования.

В её состав входят три подпрограммы:

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

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

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

При оценке эффективности реализации Программы учитывались показатели цели Программы, целей, задач и основных мероприятий подпрограмм:

1. Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района согласно представленному итоговому отчету составляет 100% (план – 100%, выполнение – 100%), что обусловлено предоставлением на территории Колпашевского района качественных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных организаций Колпашевского района, согласно итоговому отчёту составляет 76,61% (план – 76,25%, выполнение – 100,5%), что обусловлено своевременным проведением текущих и косметических ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района.
3. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, составила 57,42% (план – 61,64%, выполнение – 93,2%), не выполнение показателя обусловлено снижением численности дошкольников в образовательных организациях, в том числе вследствие снижения платежеспособности населения, а также комплектованием групп компенсирующей и комбинированной направленностей, которые имеют меньшую наполняемость.
4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 84,67% (план - 76%, выполнение – 111,4%).

Показатели реализации Подпрограммы 1:

1) Удельный вес численности обучающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района составил 78,56% (план – 77,9%, выполнение – 100,8%), в том числе:

* на уровне начального общего образования - 65,98% (план - 100%, выполнение -66,0%);
* на уровне основного общего образования – 84,71% (план - 55,1%, выполнение 153,7%);
* на уровне среднего общего образования план и факт составили 100%.

Снижение показателя в части начального общего образования обусловлено проведением профилактических мероприятий с целью не допущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в связи с чем увеличилась численность детей, обучающихся во вторую смену, а также обучением школьников МБОУ «Саровская СОШ» в приспособленном здании.

2) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм, составила 100% (план – 100%, выполнение – 100%).

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

4) Количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составило 12 ед. (план – 11 ед., выполнение – 91,6%), невыполнение показателя произошло по причине отсутствия финансирования из областного бюджета на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 2».

5) Показатель «количество приобретенного автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для перевозки обучающихся» на 2021 год не планировался, однако, по итогам 2021 года в МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г. Колпашево и МКОУ «Мараксинская ООШ» за счёт средств федерального бюджета получен 1 школьных автобус для подвоза школьников.

Показатели реализации Подпрограммы 2:

1. Доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм, составила 100 % (план – 100%, выполнение – 100%).

2) Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5-и до 18-и лет составила 44,24%, (план – 50 %, выполнение – 88,5%), невыполнение показателя обусловлено ростом численности детей на территории Колпашевского района.

3) Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различных уровней в общей численности детей соответствует запланированному уровню и составляет 38,95% (план - 47,8%, выполнение - 81,5%), невыполнение показателя обусловлено сокращением проведённых конкурсов различного уровня в период ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4) Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного образования составила 93,92% (план - 96%, выполнение – 97,8%), невыполнение показателя произошло по причине применения дистанционных технологий обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатели реализации Подпрограммы 3:

1) Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района составила 27,42% (план – 24%, выполнение плана 114,3%, что обусловлено притоком в систему образования учителей в возрасте до 35 лет при выбытии учителей, уходящих на заслуженный отдых).

2) Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации профессионального образования педагогического профиля, увеличилось до 221 человек (план – 180 человек, выполнение -122,8%).

3) Количество студентов организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключивших договоры целевого обучения с муниципальными образовательными организациями составило 26 человек, в том числе в 2021 году заключено 4 договора целевого обучения (план – 20 человек, выполнение -130%).

4) Количество прибывающих в муниципальную систему образования молодых специалистов (количество человек, прибывших на 1 сентября текущего года) составило 20 человек (план – 9 человек, выполнение - 222,2 %).

5) Доля «закрепившихся» молодых специалистов в муниципальной системе образования», составила 77,78%, что обусловлено увольнением 2 педагогов по собственному желанию (учитель МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова», МБОУ «Новоселовская СОШ»).

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 133 603,9 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 5 783,3 тыс. рублей (4,3% от общего объёма финансирования по Программе);

- из федерального бюджета – 66 621,7 тыс. рублей (49,9% от общего объёма финансирования по Программе);

- из областного бюджета – 61 198,9 тыс. рублей (45,8% от общего объёма финансирования по Программе).

Денежные средства из бюджета поселений и внебюджетные средства на реализацию Программы в 2021 году не привлекались.

Результат оценки эффективности реализации подпрограмм за 2021 год составил:

- Подпрограммы 1 – эффективная (**0,92** балла из максимально возможных 2,00 баллов).

- Подпрограммы 2 – эффективная (**0,87** балла из максимально возможных 2,00 баллов).

- Подпрограммы 3 – эффективная (**0,80** балла из максимально возможных 2,00 баллов).

Оценка качества управления Программой за 2021 год составила 0,77 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно повлияли на результат:

- своевременность и полнота представления Итогового отчёта;

- отсутствие в Программе изменений в части ухудшения плановых показателей мероприятий с отклонением более 10%;

- привлечение средств из федерального и областного бюджетов.

На снижение оценки качества управления Программой оказало влияние:

- выполнение мероприятий не в полном объёме (из 15 запланированных основных мероприятий выполнено в полном объёме 12, выполнение – 80%).

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы **за 2021 год** составляет **1,03 балла**, что более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» в 2021 году оценивается как **высокоэффективная** и присваивается **I степень эффективности.**

**Оценка эффективности за весь период реализации Программы (2016-2021 годы)** проведена на основании Итогового отчёта путём определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации Программы за 2016-2021 годы (п. 4. Порядка).

Достижение плановых значений целевых показателей Программы за период 2016-2021 годы представлено в Таблице 20.

**Таблица 20. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2016 - 2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, % | план | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| факт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных организаций Колпашевского района | план | 71,34 | 73,68 | 75,56 | 76,25 | 76,25 | 76,25 |
| факт | 73,29 | 74,77 | 75,22 | 75,3 | 77,7 | 76,61 |
| *% достижения планового показателя* |  | *102,73* | *101,48* | *99,55* | *98,75* | *101,90* | *100,47* |
| Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет | план | 70,0 | 60,9 | 60,9 | 59,6 | 59,6 | 61,64 |
| факт | 69,41 | 61,54 | 60,2 | 61,0 | 56,03 | 57,42 |
| *% достижения планового показателя* |  | *89,16* | *101,05* | *101,81* | *102,35* | *94,01* | *93,15* |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности | план | 55,74 | 52,4 | 52,4 | 73,0 | 75,0 | 76,0 |
| факт | 51,69 | 76,4 | 75,9 | 73,0 | 75,07 | 84,67 |
| *% достижения планового показателя* |  | *92,72* | *145,80* | *144,85* | *100,0* | *100,09* | *111,4* |

Исходя из данных таблицы 20, можно отметить, что процент достижения плановых показателей «доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района» и «доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности» на протяжении практически всего периода реализации Программы выполнялись на уровне 100 % и выше.

Показатель «доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных организаций Колпашевского района» также имеет высокий процент достижения, однако незначительное отклонение показателя от запланированного уровня наблюдается в 2018-2019 годах, что обусловлено реорганизацией МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ» в 2018 году и снижением в 2019 году количества образовательных организаций, применяющих дистанционные технологии образования.

Достаточно эффективно достигается показатель «доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет» в 2017-2019 гг. Однако невыполнение показателя произошло в 2016, 2020 и 2021 годах по причине снижения численности дошкольников в образовательных организациях, в том числе в следствие снижения платежеспособности населения, комплектованием групп компенсирующей и комбинированной направленности.

Достижение плановых значений целевых показателей Подпрограммы 1 за период 2016-2021 годы, представлено в Таблице 21.

**Таблица 21. Информация о степени достижения показателей цели Подпрограммы 1 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Удельный вес численности обучающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района составил,% | план | х | 85,15 | 84,6 | 78,3 | 77,9 | 77,9 |
| факт | х | 78,15 | 86,8 | 85,8 | 73,24 | 78,56 |
| *% достижения планового показателя* |  | *-* | *91,78* | *102,6* | *109,58* | *94,02* | *100,85* |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций КР, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм,% | план | х | х | х | х | *100,0* | *100,0* |
| факт | х | х | х | х | *100,0* | *100,0* |
| *% достижения планового показателя* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *100,0* | *100,0* |

Из таблицы 21 видно, что удельный вес численности обучающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района на протяжении 2018-2019 годов и 2021 года достигался на уровне более 100%. Показатель не достигнут в 2017 и 2020 годах, что обусловлено проведением капитального ремонта в 2017 в МАОУ «СОШ № 4», в связи с чем увеличилось число школьников, обучающихся во вторую смену. Снижение показателя в 2020 году обусловлено переходом МАОУ «СОШ №7» на обучение в 2 смены в связи с проведением профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, а также обучением школьников МБОУ «Саровская СОШ» в приспособленном здании.

Показатель «доля муниципальных дошкольных образовательных организаций Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм» реализуется с 2020 года и составляет 100%.

В результате реализации Подпрограммы 1 в 2016 - 2021 годах достигнуты следующие результаты:

- проведены капитальные ремонты в двух муниципальных образовательных организаций: 2017 год - МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова», включая монтаж пожарной сигнализации; 2020 год - МБДОУ «Озеренский детский сад» (реорганизован в МБДОУ «Чажемтовский детский сад»);

- проведён капитальный ремонт помещений корпуса в с.Чажемто МБДОУ «Чажемтовский детский сад» и введено 20 дополнительных дошкольных мест на площадях, ранее занимаемых не по назначению;

- за счёт оптимизационных мероприятий было введено 232 дополнительных ученических места в существующих зданиях: в 2017 году - 200 мест в МАОУ «СОШ № 7», в 2018 году - 32 места в МАОУ «СОШ № 2»;

- подготовлена проектно-сметная документация для строительства нового здания МБОУ «Саровская СОШ»;

- в 2019-2021 годах на базе 6 школ открыты Центры «Точка роста»;

- в 11 школах сформирована цифровая образовательная среда;

- введено 143 ученико-места в 2020 году и 201 ученико-место в 2021 году для реализации программ дополнительного образования в 11 образовательных организациях;

- в 14 школах дооснащены пищеблоки технологическим и холодильным оборудованием;

- приобретено 3 транспортных средства для подвоза обучающихся.

Проведенные мероприятия позволили улучшить показатель цели муниципальной программы «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района» более, чем на 5 процентных пунктов.

Вместе с тем, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета не проведены капитальные ремонты зданий ряда школ. Не выполнено строительство зданий для МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «СОШ № 5». Что в свою очередь не позволило решить проблему обучения школьников во вторую смену. Однако, учитывая демографическую ситуацию в Колпашевском районе, связанную со снижением рождаемости и численности детей, подлежащих обучению, значительного увеличения школьных мест не требуется, хотя в прогнозируемом периоде доля обучающихся во вторую смену сохранится на уровне предыдущих лет. Мероприятия по капитальному ремонту, строительству зданий школ включены в муниципальную программу на 2022-2027 годы.

Достижение плановых значений целевых показателей Подпрограммы 2 за период 2016-2021 годы, представлено в Таблице 23.

**Таблица 23. Информация о степени достижения показателей цели Подпрограммы 2 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм, % | план | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| факт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |

В рамках Подпрограммы 2 с 2016 года по 2021 годы показатель ежегодно выполняется на уровне 100%.

В результате реализации Подпрограммы 2 в 2016 - 2021 годах достигнуты следующие результаты:

- приобретено 1 транспортное средство для перевозки детей (2017 год, ДЮСШ);

- улучшена материально-техническая база для реализации программы по образовательной робототехнике в ДЮЦ (2020 год);

- разработаны новые программы дополнительного образования;

- все обучающиеся (100%) по программам дополнительного образования зачислены в образовательные организации на основе сертификата дополнительного образования;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного образования возросла с 85% в 2016 году до 94% в 2021 году.

Невыполнение рядя показателей в рамках реализации Подпрограммы 2 связано с ограничительными мероприятий по COVID - 2019.

Невыполнение показателя «Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» связано с неоднократным изменением источников данных для расчета в связи с участием в региональных проектах по модернизации системы дополнительного образования, а также увеличением численности детей 5-18 лет на территории района. Ввиду отсутствия денежных средств ни в одной организации дополнительного образования не проводился капитальный ремонт, в т.ч. выборочный.

Достижение плановых значений целевых показателей Подпрограммы 3 за 2016-2021 годы представлено в Таблице 24.

**Таблица 24. Информация о степени достижения показателей цели Подпрограммы 3 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района,% | план | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 24,0 |
| факт | 24,1 | 24,1 | 24,9 | 23,6 | 27,72 | 27,42 |
| *% достижения планового показателя* |  | *107,11* | *104,8* | *105,9* | *98,3* | *115,5* | *114,3* |

На протяжении всего периода реализации Подпрограммы 3, за исключением 2019 года показатель стабильно выполнялся. Невыполнение показателя в 2019 году обусловлено переходом педагогических работников в другую возрастную категорию.

За период 6 лет реализации программы в район прибыло 64 молодых специалиста, в том числе 20 человек с высшим образованием (31,25% от общего числа прибывших молодых специалистов), 221 выпускник школ района поступил в учреждения среднего профессионального или высшего образования на профессии педагогического профиля, в т.ч. 26 человек заключили договор целевого обучения.

Значения показателей обеспечены за счёт организации работы по профориентации на педагогические профессии путём реализации сетевого профиля «Педагогический класс» на базе МБУ ДО «ДЮЦ», оказания мер социальной поддержки педагогическим работникам, студентам-целевикам, оказания методической поддержки педагогическим работникам.

Всего за период реализации Подпрограммы 3 мерами социальной поддержки воспользовались 33 человека.

В рамках Подпрограммы 3 обеспечено ежегодное функционирование 12-15 районных методических объединений, включая Клуб молодых педагогов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволили обеспечить выполнение показателя цели подпрограммы «Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района». Значение возросло с 22% в 2016 году до 27,42 в 2021 году.

В целом на реализацию Программы за весь период реализации с 2016 по 2021 годы фактически израсходовано 352 685,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства районного бюджета – 42 694,9 тыс. рублей (12,1% от общего объёма финансирования по Программе);

- средства федерального бюджета – 105 741,5 тыс. рублей (30,0%);

- средства областного бюджета – 204 209,5 тыс. рублей (57,9%);

- внебюджетные средства – 40,0 тыс. рублей (0,01%).

Объём финансирования Программы по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 25.

**Таблица 25. Информация об объёмах и источниках финансирования Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Программы, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства |
| 2016 | **868,7** | 868,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | **64 368,0** | 5 198,2 | 0,0 | 59 129,8 | 0,0 | 40,0 |
| 2018 | **20 900,0** | 18 889,8 | 0,0 | 2 010,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | **13 586,0** | 6 669,5 | 5 287,2 | 1 629,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | **119 359,3** | 5 285,4 | 33 832,6 | 80 241,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **133 603,9** | 5 783,3 | 66 621,7 | 61 198,9 | 0,0 | 0,0 |
| **2016-2021** | **352 685,9** | **42 694,9** | **105 741,5** | **204 209,5** | **0,0** | **40,0** |

За 6 лет на реализацию Подпрограммы 1 фактически израсходовано 293 476,3 тыс. рублей (83,2 % от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 1 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 26.

**Таблица 26. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 1, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | **61 643,5** | 2 513,7 | 0,0 | 59 129,8 | 0,0 |
| 2018 | **17 790,7** | 15 780,5 | 0,0 | 2 010,2 | 0,0 |
| 2019 | **7 135,5** | 219,0 | 5 287,2 | 1 629,3 | 0,0 |
| 2020 | **98 143,8** | 1 151,6 | 33 832,6 | 63 159,6 | 0,0 |
| 2021 | **108 762,8** | 1 707,7 | 66 621,7 | 40 433,4 | 0,0 |
| **2016-2021** | **293 476,3** | **21 372,5** | **105 741,5** | **166 362,3** | **0,0** |

За 6-летний период на реализацию Подпрограммы 2 фактически израсходовано 54 386,8 тыс. рублей (15,4 % от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 2 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 27.

**Таблица 27. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 2, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | **1 979,0** | 1 939,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2018 | **2 359,8** | 2 359,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | **5 746,4** | 5 746,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | **20 445,6** | 3 363,9 | 0,0 | 17 081,7 | 0,0 |
| 2021 | **23 856,0** | 3 090,5 | 0,0 | 20 765,5 | 0,0 |
| **2016-2021** | **54 386,8** | **16 499,6** | **0,0** | **37 847,2** | **40,0** |

За 6 лет реализации Подпрограммы 3 фактически израсходовано 4 822,8 тыс. рублей (1,4 % от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 3 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 28.

**Таблица28. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 3, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства |
| 2016 | **868,7** | 868,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | **745,5** | 745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | **749,5** | 749,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | **704,1** | 704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | **769,9** | 769,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **985,1** | 985,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2016-2021** | **4 822,8** | **4 822,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, представлена на рисунке 9.

**Рисунок 9. Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016 - 2021 годы, в баллах.**

Из анализа рисунка 9 можно сделать вывод, что в 2016-2021 годах подпрограммы реализовывались эффективно. На протяжении всего периода реализации Подпрограмма 1 оценивалась в 2017 – 2019 годах как высокоэффективная, в 2016, 2020, 2021 годах как эффективная, Подпрограммы 2 - как высокоэффективная в 2016 - 2018 годах, эффективная в 2019 и 2021 годах, Подпрограмма 3 на протяжении всего периода реализации реализовывалась как высокоэффективная.

Показатели оценки качества управления Программой начиная с 2016 года имеет положительную динамику с 0,16 в 2016 году до 0,77 в 2021 году.

На рисунке 10 представлена информация об эффективности Программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 10. Оценка эффективности Программы в баллах и степень её эффективности за 2016-2021 годы**

За 2016-2021 годы оценка эффективности реализации Программы составила **0,95** **балла** и признаётся как **эффективная.**

В целом, полученные результаты позволяют говорить о достижении поставленных в Программе целей и задач и, соответственно, эффективности её реализации.

Основная часть планируемых к реализации показателей мероприятий ежегодно реализовывались. Все реализованные мероприятия в равной степени необходимы для достижения целей Программы и положительно влияют на социально-экономическое развитие Колпашевского района.

***1.6. Муниципальная программа***

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

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

1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе» (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» (далее – Подпрограмма 2).

В 2021 году, реализация программы осуществлялась по двум направлениям:

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

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

При оценке эффективности реализации Программы в 2021 году учитывались показатели цели Программы, целей, задач и основных мероприятий подпрограмм:

1) Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, составил 6,63 единицы на 1 жителя (план – 1,5 ед. на 1 жителя, выполнение – 442,0%). Значительное увеличение значения данного показателя обусловлено увеличением числа посетителей мероприятий на платной основе и числом пользователей библиотек, а также изменением численности постоянного населения в сторону уменьшения.

2) Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе составило 4 ед. (план - 3 ед., выполнение – 133,3%). Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением в реестр туристических маршрутов Томской области в 2019 году нового экскурсионного маршрута – Тур выходного дня «Левобережье».

3) Количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района, составило 3 810 человек (план – 5 500 человек, выполнение – 69,3%). Уменьшение значения показателя обусловлено введением ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области.

Показатели реализации Подпрограммы 1:

1) Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил 141,67% (план – 130,77%, выполнение – 108,3%). В соответствии с методикой подсчёта норматив по району составил 12 учреждений (факт – 17 учреждений).

2) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составил 185,71% (план – 200%, выполнение – 92,9%). В соответствии с методикой подсчёта, норматив для Колпашевского района - 14 учреждений, факт – 26 учреждений;

3) Мероприятия на платной основе, организованные муниципальными учреждениями культуры района в 2021 году, посетили 9 106 человек (план – 33 000 человек, выполнение – 27,6%). Снижение значения показателя связано с введением ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области.

4) Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в 2021 году составило 1 271 человек (план – 1 270 человек, выполнение – 100,08%). Учреждениями культуры на постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации и привлечению к участию в деятельности клубных формирований новых людей, что позволило достичь планового показателя.

5) Число зарегистрированных пользователей в библиотеках Колпашевского района на 01.01.2022 составило 12 813 человек (план – 14 200 человек, выполнение – 90,3%). На негативную динамику показателя оказало влияние сокращение постоянной численности населения, а также введение ограничительных мер на территории Томской области, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, читателям не представлялось возможным посещать библиотеки в очном формате.

Показатели реализации Подпрограммы 2:

1) Количество человек участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе в 2021 году составило 122 человека (план – не менее 750, выполнение - 16,3%), из них 22 человека из Колпашевского района посетили Кемеровскую область для участия в экскурсионной программе культурно-познавательного маршрута «Кузбасс – кузница Победы». Не выполнение показателя в полном объеме обусловлено введением на территории Томской области ограничений в проведении мероприятий в целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции.

2) В 2021 году проведено 3 мероприятия, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе (план – не менее 3 ед., выполнение – 100%): организовано участие в экскурсионной программе культурно-познавательного маршрута «Кузбасс – кузница Победы», проведено благоустройство туристического объекта «Кедр-целитель». Кроме того, 30 марта 2021 года Колпашевский кедр решением сертификационной комиссии Совета по сохранению природного наследия нации, был внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев России (www.rosdrevo.ru).

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 43 256,8 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 31 502,5 тыс. рублей (72,8% от общего объёма финансирования по Программе);

- из федерального бюджета – 10 385,5 тыс. рублей (24% от общего объёма финансирования по Программе);

- из областного бюджета – 1 368,8 тыс. рублей (3,2% от общего объёма финансирования по Программе).

Денежные средства из бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

Результат оценки эффективности реализации подпрограмм за 2021 год составил:

- Подпрограммы 1 – эффективная (0,89 балла из максимально возможных 2,00 баллов);

- Подпрограммы 2 – низкоэффективная (0,55 балла из максимально возможных 2,00 баллов).

На результат в обоих случаях повлияли невысокий процент исполнения показателей.

Оценка качества управления Программой за 2021 год составила 0,49 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно повлияли на результат:

* своевременность и полнота представления Отчёта;
* отсутствие в Программе изменений в части ухудшения плановых показателей мероприятий с отклонением более 10%.

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

* невысокий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 0,37 рублей из областного и федерального бюджета);
* выполнение мероприятий не в полном объёме (из 8 запланированных мероприятий выполнено в полном объёме 4, выполнение – 50,0%);
* внесение изменений в Программу с нарушением установленного срока.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программыза 2021 год составляет **1,01 балла**, что более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» в 2021 году оценивается как **высокоэффективная** и присваивается **I степень эффективности.**

**Оценка эффективности за весь период реализации Программы (2016-2021 годы)** проведена на основании Итогового отчёта путём определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации Программы за 2016-2021 годы (п. 4. Порядка).

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016-2021 годы представлено в Таблице 29.

**Таблица 29. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, ед. на 1 жителя | план | 1,42 | 1,44 | 1,4 | 1,41 | 1,5 | 1,5 |
| факт | 1,39 | 1,48 | 1,18 | 1,5 | 0,52 | 6,63 |
| *% достижения планового показателя* |  | *97,8* | *102,8* | *84,3* | *106,4* | *34,7* | *442,0* |
| Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе, ед. | план | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| факт | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| *% достижения планового показателя* |  | *-* | *200,0* | *300,0* | *133,3* | *133,3* | *133,3* |
| Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных не территории Колпашевского района, чел. | план | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5500 |
| факт | 4770 | 5234 | 5489 | 4889 | 2730 | 3810 |
| *% достижения планового показателя* |  | *93,5* | *100,6* | *103,6* | *90,5* | *49,6* | *69,3* |

Исходя из данных таблицы 29, можно отметить, что процент достижения планового показателя «индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района», имеет волнообразную динамику в рассматриваемом периоде, что обусловлено неодинаковым количеством числа посетителей платных мероприятий в указанные годы, изменением методики расчёта показателя, а также введением в 2020 - 2021 годах ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области.

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

Положительную динамику до 2018 года включительно имел показатель «количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района». С 2019 года показатель имеет отрицательную динамику, что обусловлено введением в 2020 – 2021 году ограничительных мер на территории Томской области.

Достижение плановых значений целевых показателей Подпрограммы 1 за 2016-2021 годы представлено в Таблице 30.

**Таблица 30. Информация о степени достижения показателя цели Подпрограммы 1 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, % | план | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 130,7 |
| факт | 85 | 100 | 130,77 | 130,77 | 130,77 | 141,67 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *118,0* | *131* | *131* | *131* | *108,4* |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %. | план | 74 | 74 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| факт | 96,3 | 96,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 185,71 |
| *% достижения планового показателя* |  | *130,1* | *130,1* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | *92,9* |

Из таблицы 30 видно, что уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности на протяжении всего периода реализации Подпрограммы 1 исполняется ежегодно на 100% и более.

Аналогичный результат реализации Подпрограммы 1 по уровню фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, за исключением 2021 года, что обусловлено изменением нормативной потребности.

Такое увеличение говорит о достаточно эффективной работе, проводимой в рамках Подпрограммы 1.

Кроме того, в течении реализации Программы:

- проводились мероприятия, направленные на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организации культуры;

- оказывалось содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга;

- в 2018 году приобретено оборудование для ремёсел МБУ «Библиотека»;

- в 2019 году по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, создан виртуальный концертный зал;

- в 2019-2021 годах проведен ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселениях Колпашевского района (9 памятников) и ремонт памятника Воину-Освободителю, расположенного по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 15/1;

- в 2019 году заключено соглашение на разработку ПСД на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, по условиям соглашения работы планируется завершить в 2022 году;

- в рамках регионального проекта «Культурная среда» Центральный отдел и отдел библиотечного обслуживания №4 МБУ «Библиотека» переоснащены в модельные муниципальные библиотеки.

Достижение плановых значений целевых показателей Подпрограммы 2 за 2016-2021 годы представлено в Таблице 31.

**Таблица 31. Информация о степени достижения показателей цели Подпрограммы 2 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | план | 0 | Не менее 550 | Не менее 600 | Не менее 650 | Не менее 700 | Не менее 750 |
| факт | 0 | 4 601 | 4 601 | 899 | 1 144 | 122 |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *16,3* |

Из таблицы 31 видно, что количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе на протяжении всего периода реализации Подпрограммы 2 исполнялось ежегодно на 100%, за исключением 2021 года. Снижение обусловлено введением ограничительных мер на территории Томской области в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, а также снижением спроса в 2021 году на просмотр онлайн-экскурсии, введенной в 2020 году.

За период реализации Подпрограммы 2 были достигнуты следующие результаты:

- организовано проведение районных слётов, обучающих семинаров, экспедиций, участие в региональных и всероссийских конкурсах (всего осуществлено 28 мероприятий в сфере туризма, в числе которых ежегодное проведение туристического слёта имени Е. Ю. Сивкова, этнографические экспедиции по территории сельских поселений Колпашевского района, реализация туристических поездок по разработанным в районе маршрутам, участие в различного уровня конкурсах, выставках и т.д.);

- разработано 4 экскурсионных маршрута по Колпашевскому району, которые продолжают действовать в настоящее время (тур выходного дня «Левобережье», представленный муниципальным образованием «Колпашевский район» в финале Всероссийских премий «Маршруты России» и «События России», который состоялся в Москве, был удостоен специального диплома за формирование привлекательного образа территорий в номинации «Культурно-познавательный туризм»);

- реализовано 14 социальных проектов, в рамках которых обеспечено софинансирование поездок отдельных категорий граждан по туристическим маршрутам Томской области;

- установлено 4 туристских дорожных указателя (информация о конкретном объекте туристского показа с указанием расстояния до него и размещением QR-кода для получения подробной информации);

 - установлено 2 информационных стенда о предприятиях Колпашевского района, внёсших вклад в развитие территории (лесопромышленный комбинат, рыбокомбинат);

- приобретено 7 переносных информационных стендов для проведения мероприятий в сфере туризма и участия в выставках и иных мероприятиях различного уровня.

Реализованные мероприятия способствовали началу развития сферы туризма в Колпашевском районе, именно как самостоятельной сферы, и стимулировали формирование положительного имиджа Колпашевского района.

В целом на реализацию Программы за весь период её действия с 2016 по 2021 годы фактически израсходовано 145 401,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства районного бюджета – 113 929,4 тыс. рублей (78,4% от общего объёма финансирования по Программе);

- средства федерального бюджета – 19 704,5 тыс. рублей (13,6% от общего объёма финансирования по Программе);

- средства областного бюджета – 10 855,5 тыс. рублей (7,5% от общего объёма финансирования по Программе);

- внебюджетные средства – 912,5 тыс. рублей (0,5% от общего объёма финансирования по Программе).

Денежные средства из бюджетов поселений не привлекались.

Объём финансирования Программы по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 32.

**Таблица 32. Информация об объёмах и источниках финансирования Программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Программы, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **8 006,1** | 6 994,1 | 0,0 | 112,0 | 900,0 |
| 2017 | **11 174,7** | 7 843,0 | 2 888,0 | 443,7 | 0,0 |
| 2018 | **11 002,8** | 9 826,1 | 684,8 | 480,8 | 11,1 |
| 2019 | **25 528,9** | 11 646,8 | 5 600,0 | 8 280,7 | 1,4 |
| 2020 | **46 432,6** | 46 116,9 | 146,2 | 169,5 | 0,0 |
| 2021 | **43 256,8** | 31 502,5 | 10 385,5 | 1368,8 | 0,0 |
| **2016-2021** | **145 401,9** | **113 929,4** | **19 704,5** | **10 855,5** | **912,5** |

За 6 лет реализации Подпрограммы 1 за весь период реализации фактически израсходовано 143 158,9 тыс. рублей (98,5% от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 1 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 33.

**Таблица 33. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 1, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **7 801,2** | 6 901,2 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| 2017 | **10 683,9** | 7 475,0 | 2 888,0 | 320,9 | 0,0 |
| 2018 | **10 349,3** | 9 524,2 | 684,8 | 140,3 | 0,0 |
| 2019 | **25 091,1** | 11 406,6 | 5 600,0 | 8 084,5 | 0,0 |
| 2020 | **46 298,6** | 46 110,2 | 146,2 | 42,2 | 0,0 |
| 2021 | **42 934,8** | 31 470,4 | 10 385,5 | 1 079 | 0,0 |
| **2016-2021** | **143 158,9** | **112 887,5** | **19 704,5** | **9 666,9** | **900,0** |

За 6 лет на реализацию Подпрограммы 2 за период её реализации фактически израсходовано 2 243,0 тыс. рублей (1,5% от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 2 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 34.

**Таблица 34. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 2, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **204,9** | 92,9 | 0,0 | 112,0 | 0,0 |
| 2017 | **490,8** | 368,0 | 0,0 | 122,8 | 0,0 |
| 2018 | **653,5** | 301,9 | 0,0 | 340,5 | 11,1 |
| 2019 | **437,8** | 240,2 | 0,0 | 196,2 | 1,4 |
| 2020 | **134,0** | 6,7 | 0,0 | 127,3 | 0,0 |
| 2021 | **322,0** | 32,2 | 0,0 | 289,8 | 0,0 |
| **2016-2021** | **2 243,0** | **1 041,9** | **0,0** | **1 188,6** | **12,5** |

Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, представлены на рисунке 11.

**Рисунок 11. Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, в баллах.**

Из анализа рисунка 11 можно сделать вывод, что в 2016-2021 годах подпрограммы реализовывались эффективно. На протяжении всего периода реализации Программы эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивалась как высокоэффективная, за исключением 2021 года, а Подпрограммы 2 - как высокоэффективная в 2016 - 2019 годах, низкоэффективная в 2020-2021 годах.

При этом, управление Программой осуществлялось не на должном уровне. Наиболее эффективное управление Программой осуществлялось в 2016 и 2021 году.

На рисунке 12 представлена информация об эффективности Программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 12. Оценка эффективности Программы в баллах и степень её эффективности за 2016-2021 годы**

За 2016-2021 годы оценка эффективности реализации Программы составила **1,00** **балла** из максимально возможных 2,00 баллов и признаётся как **эффективная.**

Реализация Программы была направлена на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества, а также развитие сферы туризма в Колпашевском районе.

Реализация мероприятий в рамках Программы позволила увеличить индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района (с 1,39 до 6,63).

За шесть лет реализации Программы разработано 4 экскурсионных маршрута, которые продолжают действовать в настоящее время.

Однако, проводимые мероприятия не позволили в полной мере выполнить показатель «количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района» в 2016,2019, 2020 и 2021 годах, при этом на результат 2020 и 2021 года оказало негативное влияние введение ограничительных мер на территории Колпашевского района.

В целом, полученные результаты позволяют говорить о достижении поставленных в Программе целей и задач и, соответственно, эффективности её реализации.

Основная часть планируемых к реализации мероприятий ежегодно реализовывались. Все реализованные мероприятия в равной степени необходимы для достижения целей Программы и положительно влияют на социально-экономическое развитие Колпашевского района.

***1.7. Муниципальная программа***

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

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее - Программа), рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района.

В её состав входят три подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Колпашевском районе» (далее – Подпрограмма 2), направленная на создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта, имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, а также на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой;

2. «Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе» (далее – Подпрограмма 2), направленная на развитие творческого потенциала молодёжи;

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

В 2021 году реализация Программы осуществлялась по трём направлениям:

- создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района;

- создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района;

- государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

При оценке эффективности реализации Программы учитывались показатели цели Программы, целей, задач и основных мероприятий подпрограмм:

1) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, согласно Итоговому отчёту составляет 44% (План – 45,06%, выполнение – 97,6%).

2) Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодёжной политики, составила 36,49 % (план - «не менее 39», выполнение – 96 %).

Основным фактором, повлиявшим на такой результат, является введение ограничительных мер на территории Томской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (далее – ограничительные меры).

Показатели реализации Подпрограммы 1:

1) Количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района, составило 16 022 человек (план – 19 700 человек, выполнение – 81,3%, что обусловлено введением в 2021 году ограничительных мер).

2) Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Колпашевского района, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов, составил 62,65% (план – 56,0%), на что повлияло улучшение спортивной инфраструктуры района (ремонт, установка площадок ГТО, установка волейбольно-баскетбольной площадки в д. Маракса, обустройство футбольного поля в Детском доме с. Тогур).

3) Численность учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 7 813 человек (План – 7690 человек, выполнение – 101,6%).

4) Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 169 человек (план – 95 человек, выполнение -177,9%), на положительный результат повлияло то, что для расчёта показателя, учтены лица с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом и состоят в общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Колпашево.

5) Численность населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, составила 1 281 человек (план – 955 человек, выполнение - 134,1%), что обусловлено увеличением численности участников в связи со спартакиадой трудовых коллективов Колпашевского района.

6) Численность спортсменов Колпашевского района, включённых в списки кандидатов в спортивные сборные команды Томской области, составила 23 человека (план – 19 человек, выполнение – 121,8 %).

Показатели реализации Подпрограммы 2:

1) Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, направленных на самореализацию молодёжи, от общего числа молодёжи, в 2021 году составила 48% (план – 47%, выполнение – 102,1%);

2) Удельный вес молодёжи (14-30 лет), участвующей в мероприятиях направленных на развитие творческого потенциала, от общего количества участников, в 2021 году составил 25,8% (план – 53%, выполнение – 48,7%). Уменьшение доли обусловлено введением ограничительных мер.

Показатели реализации Подпрограммы 3:

1) В 2021 году 2 молодые семьи улучшили жилищные условия (план – не менее 2, выполнение – 100,0%);

2) Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа участников подпрограммы составила 13,33% (план – не менее 10, выполнение – 100%).

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 14 456,0 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 3 593,1 тыс. рублей (24,9% от общего объёма финансирования по Программе);

- из федерального бюджета – 290,5 тыс. рублей (2,0% от общего объёма финансирования по Программе);

- из областного бюджета – 8 859,8 тыс. рублей (61,3% от общего объёма финансирования по Программе);

- из бюджета поселения – 578,0 тыс. рублей (4,0% от общего объёма финансирования по Программе);

- внебюджетные средства – 1134,6 тыс. рублей (7,8% от общего объёма финансирования по Программе).

Результат оценки эффективности реализации подпрограмм за 2021 год составил:

- Подпрограммы 1 – высокоэффективная (**1,16** балла из максимально возможных 2,00 баллов);

- Подпрограммы 2 – эффективная (**0,88** балла из максимально возможных 2,00 баллов);

- Подпрограммы 3 – высокоэффективная (**1,36** балла из максимально возможных 2,00 баллов).

На высокий результат Подпрограмм 1 и 3 повлияли высокий процент исполнения показателей и привлечение на реализацию Программы денежных средств из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. На результат Подпрограммы 2 негативно оказало влияние введение на территории Томской области ограничительных мер, что не позволило выполнить все запланированные мероприятия в полном объёме.

**Оценка качества управления Программой** за 2021 год составила **0,74 балла** из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно повлияли на результат:

- своевременность и полнота представления Итогового отчёта;

- отсутствие в Программе изменений в части ухудшения плановых показателей мероприятий с отклонением более 10%;

- своевременное внесение изменений в Программу;

- привлечение средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселений и внебюджетных средств.

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

- выполнение мероприятий не в полном объёме (из 6 запланированных мероприятий выполнено в полном объёме 2, выполнение – 33,33%);

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программыза 2021 год составляет **0,85 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район», в 2021 году оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

**Оценка эффективности за весь период реализации Программы (2016-2021 годы)** проведена на основании Итогового отчёта путём определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации Программы за 2016-2021 годы (п. 4. Порядка).

Достижение плановых значений целевых показателей Программы за период 2016-2021 годы представлено в Таблице 35.

**Таблица 35. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2016 - 2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | план | 15,76 | 16,01 | 27,59 | 29,79 | 41,0 | 45,0 |
| факт | 27,01 | 29,64 | 34,0 | 40,1 | 40,3 | 44,0 |
| *% достижения планового показателя* |  | *171,4* | *185,1* | *123,2* | *134,6* | *98,3* | *97,8* |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодежной политики, % | план | Не менее 34 | Не менее 24 | Не менее 34 | Не менее 36 | Не менее 38 | Не менее 39 |
| факт | 62,0 | 66,5 | 78,12 | 47,3 | 31,4 | 36,0 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *82,6* | *92,3* |

Исходя из данных таблицы 35, можно отметить, что процент достижения плановых показателей «доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и «доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодежной политики» на протяжении 2016-2019 годов стабильно достигались. В 2020-2021 годах оба показателя имели отрицательную динамику, что обусловлено введением в указанный период ограничительных мер на территории Томской области.

Достижение плановых значений целевых показателей Подпрограммы 1 за период 2016-2021 годы, представлено в Таблице 36.

**Таблица 36. Информация о степени достижения показателей цели Подпрограммы 1 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района, чел. | план | 18 300 | 18 600 | 18 900 | 19 200 | 19 500 | 19 700 |
| факт | 18 305 | 18 600 | 18 905 | 19 210 | 11 644 | 16 022 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,03* | *100,0* | *100,03* | *100,05* | *59,71* | *81,33* |

Из таблицы 36 видно, что количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района, на протяжении 2016-2019 годов исполнялось ежегодно на 100% и более. В 2020-2021 годов по показателю произошло снижение, что обусловлено введением в 2020 - 2021 годов на территории Томской области ограничительных мер. При этом, из анализа показателей видно, что в 2021 году ситуация стабилизируется и наблюдается положительный рост по отношению к уровню 2020 года.

В результате реализации Подпрограммы 1 в 2016 - 2021 годах достигнуты следующие результаты:

- в 2017 году произведён текущий и капитальный ремонт стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной»;

- в 2017 году разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево, проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта;

- за период с 2016 по 2021 годы в рамках подготовки к организации и проведению межпоселенческих спартакиад отремонтированы спортивные сооружения (городошная площадка, комбинированная площадка (волейбольная, баскетбольная) в Инкинском сельском поселении, в с. Новоселово была построена хоккейная коробка, отремонтированы баскетбольная и волейбольная площадки в с.Чажемто, стадион в п. Б.Саровка, произведен текущий ремонт волейбольной площадки в д. Новоильинка Саровского сельского поселения);

- в 2018 году изготовлен дизайн-проект здания лыжной базы при МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» по адресу: г. Колпашево, пер. Чапаева, 40, произведено освещение лыжной трассы при МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной», с 2020 года ведётся работа по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту строительства лыжной базы МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» (в связи с судебным процессом данное мероприятие перенесено на 2022 год);

- с 2020 года на стадионе по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова,41 было проведено обустройство и организация деятельности ледового катка;

- в период с 2018 по 2021 годы в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» установлены малобюджетные спортивные площадки по месту жительства и учёбы ГТО в общеобразовательных организациях района;

- в 2019 году приобретён комплект спортивно-технологического оборудования для оснащения Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени О. Рахматулиной» (два антивандальных теннисных стола, турники различной высоты, гимнастическая скамья, тренажёры и другое спортивно-развивающее оборудование), объекты доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- с 2020 года началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево (в 2021 году строительство было остановлено по причине расторжения контракта с подрядчиком, продолжение строительства объекта планируется в 2022 году).

В результате реализации данных мероприятий уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Колпашевского района, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов, увеличился с 50,5 % в 2017 году до 62,65 % в 2021 году.

В целях проведения физкультурно-оздоровительной работы с населением района свою деятельность осуществляют инструкторы по спорту. Кроме того, проводятся физкультурные и спортивные мероприятия: зимняя и летняя межпоселенческие спартакиады, «Лыжня России», «Кросс нации», соревнования первичных ветеранских организаций «Ветеранские старты», соревнования по баскетболу, соревнования по легкой атлетике, турниры по футболу, баскетболу, городошному спорту, настольному теннису и др. За счёт проведения межпоселенческих спартакиад укрепляется материально-спортивная база поселений, осуществляется оснащение спортивным инвентарём и экипировкой участников. По результатам проведения таких спартакиад, происходит отбор сильнейших спортсменов по видам спорта в спортивную сборную команду Колпашевского района. Спортивные сборные команды ежегодно принимают участие в зимних и летних областных сельских спортивных играх «Стадион для всех», «Снежные узоры». Спортсмены Колпашевского района включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Томской области.

Достижение плановых значений целевых показателей Подпрограммы 2 за период 2016-2021 годы, представлено в Таблице 37.

**Таблица 37. Информация о степени достижения показателей цели Подпрограммы 2 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях направленных на самореализацию молодежи от общего числа молодежи, % | план | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 47,0 |
| факт | 61,9 | 65,0 | 72,3 | 47,3 | 47,3 | 48,0 |
| *% достижения планового показателя* |  | *247,6* | *216,7* | *206,6* | *118,25* | *105,11* | *102,13* |

В рамках Подпрограммы 2 с 2016 года по 2021 годы ежегодно проводились мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи, в которых принимали участие более 55 % молодёжи (среднее значение), в возрасте от 14 до 30 лет.

День молодёжи стал крупнейшим массовым мероприятием района, в рамках которого молодёжь получает возможность самореализоваться в качестве участников, помощников организаторов и волонтеров. Программа мероприятия включает в себя работу творческих и интерактивных площадок, аттракционов, мастер-классы, проведение конкурсов «Вело-квест», «Силовой экстрим» и др., а также концертные программы и масштабное карнавальное шествие, в котором принимают участие коллективы организации и предприятий Колпашевского района. Проведение такого масштабного праздника оказывает благоприятное воздействие на работу местных предпринимателей, организующих ярмарки и торговли в этот день, что также входит в программу мероприятий. День молодежи собирает в среднем около 5 тысяч человек населения Колпашевского района.

Достижение плановых значений целевых показателей Подпрограммы 3 за 2016-2021 годы представлено в Таблице 38.

**Таблица 38. Информация о степени достижения показателей цели Подпрограммы 3 за 2016-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество молодых семей улучшивших жилищные условия, % | план | 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| факт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |

В рамках Подпрограммы 3 с 2016 года по 2021 годы предоставлено 12 социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов составляет 5 668,5 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия предусмотрен единый механизм предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. В результате реализации Подпрограммы 3 ежегодно 2 молодые семьи Колпашевского района улучшали свои жилищные условия.

На реализацию Программы за весь период реализации фактически израсходовано 107 044,50 тыс. рублей, в том числе:

- средства районного бюджета – 33 460,80 тыс. рублей (31,3% от общего объёма финансирования по Программе);

- средства федерального бюджета – 4 556,70 тыс. рублей (4,3%);

- средства областного бюджета – 61 251,70 тыс. рублей (57,1%);

- средства бюджетов поселений – 1 388,10 тыс. рублей (1,3%)

- внебюджетные средства – 6 387,20 тыс. рублей (6%).

Объём финансирования Программы по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 39.

**Таблица 39. Информация об объёмах и источниках финансирования Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Программы, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства |
| 2016 | **8 623,10** | 8 105,10 | 286,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **29 498,30** | 9 916,80 | 370,30 | 18 289,60 | 0,00 | 921,60 |
| 2018 | **21 100,30** | 1 277,40 | 164,70 | 19 082,10 | 0,00 | 576,10 |
| 2019 | **12 934,40** | 4 972,50 | 3 068,10 | 2 030,80 | 0,00 | 2 863,00 |
| 2020 | **20 432,40** | 5 595,90 | 377,10 | 12 757,40 | 810,10 | 891,90 |
| 2021 | **14 456,00** | 3 593,10 | 290,50 | 8 859,80 | 578,00 | 1 134,60 |
| **2016-2021** | **107 044,50** | **33 460,80** | **4 556,70** | **61 251,70** | **1 388,10** | **6 387,20** |

За 6 лет на реализацию Подпрограммы 1 фактически израсходовано 93 963,90 тыс. рублей (87,8 % от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 1 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 40.

**Таблица 40. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 1, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | **7 716,70** | 7 716,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **27 415,70** | 9 415,70 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 2018 | **19 128,70** | 487,00 | 0,00 | 18 641,70 | 0,00 |
| 2019 | **8 695,40** | 4 282,50 | 2 822,50 | 1 590,40 | 0,00 |
| 2020 | **18 357,40** | 5 190,40 | 0,00 | 12 356,90 | 810,10 |
| 2021 | **12 650,00** | 3 352,10 | 0,00 | 8 719,90 | 578,00 |
| **2016-2021** | **93 963,90** | **30 444,40** | **2 822,50** | **59 308,90** | **1 388,10** |

За 6-летний период на реализацию Подпрограммы 2 фактически израсходовано 886,60 тыс. рублей из средств местного бюджета (0,8% от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 2 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 41.

**Таблица 41. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 2, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2016 | 151,50 | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 192,10 | 192,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2016-2021** | **886,60** | **886,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

За 6 лет реализации Подпрограммы 3 фактически израсходовано 12 194,00 тыс. рублей (11,4 % от общего объёма денежных средств, фактически израсходованных на реализацию Программы в 2016-2021 годах).

Объём финансирования Подпрограммы 3 по годам реализации и по источникам финансирования представлен в Таблице 42.

**Таблица 42. Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования Подпрограммы 3, в том числе по источникам, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства |
| 2016 | **754,90** | 236,90 | 286,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **1 890,50** | 309,00 | 370,30 | 289,60 | 0,00 | 921,60 |
| 2018 | **1 728,60** | 547,40 | 164,70 | 440,40 | 0,00 | 576,10 |
| 2019 | **3 939,00** | 390,00 | 245,60 | 440,40 | 0,00 | 2 863,00 |
| 2020 | **2 075,00** | 405,50 | 377,10 | 400,50 | 0,00 | 891,90 |
| 2021 | **1 806,00** | 241,00 | 290,50 | 139,90 | 0,00 | 1 134,60 |
| **2016-2021** | **12 194,00** | **2 129,80** | **1 734,20** | **1 942,80** | **0,00** | **6 387,20** |

Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, представлена на рисунке 13.

**Рисунок 13. Оценка эффективности подпрограмм и оценка качества управления Программой за 2016-2021 годы, в баллах.**

Из анализа рисунка 13 можно сделать вывод, что в 2016-2021 годах подпрограммы реализовывались эффективно. На протяжении всего периода эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивалась как высокоэффективная, за исключением 2020 года, Подпрограммы 2 - как высокоэффективная в 2016 - 2019 годах, эффективная в 2020-2021 годах, Подпрограммы 3 – как высокоэффективная в 2018-2021 годах, эффективная в 2016-2017 годах

При этом, управление Программой осуществлялось не на должном уровне. Наиболее эффективное управление Программой осуществлялось в 2017 и 2018 году.

На рисунке 14 представлена информация об эффективности Программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 14. Оценка эффективности Программы в баллах и степень её эффективности за 2016-2021 годы**

За 2016-2021 годы оценка эффективности реализации Программы составила **1,06** **балла** и признаётся как **высокоэффективная.**

Реализация Программы была направлена:

- на создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта, имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, а также на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой;

- на развитие творческого потенциала молодёжи;

- на улучшение жилищных условий молодёжи.

Реализация мероприятий в рамках Программы позволила увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 27,01% до 44%.

Однако, проводимые мероприятия не позволили в полной мере выполнить показатель «доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодежной политики» в 2020 и 2021 годах, так как на результат мероприятий оказало негативное влияние введение ограничительных мер на территории Томской области. При этом, в период с 2016 по 2019 годы показатель был выполнен в полном объёме.

В целом, полученные результаты позволяют говорить о достижении поставленных в Программе целей и задач и, соответственно, эффективности её реализации.

Основная часть планируемых к реализации показателей мероприятий ежегодно реализовывались. Все реализованные мероприятия в равной степени необходимы для достижения целей Программы и положительно влияют на социально-экономическое развитие Колпашевского района.

**2. Информация по муниципальным программам за 2021 год.**

***2.1. Муниципальная программа***

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

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» (далее – Программа), разработана на период с 2019 - 2024 годы и направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие Колпашевского района.

В отчётном году, как и в предыдущие годы, реализация муниципальной программы осуществлялась по четырём основным мероприятиям:

* развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения (далее - бизнес-инкубатор);
* обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки;
* финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
* пропаганда предпринимательской деятельности.

При оценке эффективности реализации Программы учитывались показатели цели, задачи, основных мероприятий и мероприятий Программы. По показателям цели и одному показателю задачи отделом ПиАПК представлены оценочные данные, т.к. на момент формирования Отчёта отсутствовали данные Томскстата, необходимые для расчёта целевых показателей, и информация, поступающая в Администрацию Колпашевского района от субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимая для расчёта показателя задачи.

1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района в отчётном году по оценочным данным составило 219,46 ед. (план – 232 ед., выполнение – 94,6%).

2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2021 году по оценочным данным составила 17,1% (план – 18,1%, выполнение - 94,5%).

Достижение плановых значений целевых показателей за 2019-2021 годы представлено в Таблице 43.

**Таблица 43. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2019-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района, ед. | план | 257 | 260 | 232 |
| факт | 226 | 217 | 219,46 |
| *% достижения планового показателя* |  | *87,9* | *83,5* | *94,6* |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | план | 19,2 | 18,3 | 18,1 |
| факт | 18,1 | 18,09 | 17,1 |
| *% достижения планового показателя* |  | *94,3* | *98,9* | *94,5* |

Исходя из анализа динамики фактических значений целевых показателей Программы за три предшествующих года, следует, что число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района имеет отрицательную динамику к уровню 2019 года. Так, в 2021 году темп роста по данному показателю к уровню 2019 года составил 90,3%. Тенденция сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в основном индивидуальных предпринимателей) характерна для большинства районов Томской области, не входящих в Томскую агломерацию.

Кроме того, отрицательная динамика наблюдается по показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций». Так, темп роста фактического значения данного показателя в 2021 году к уровню 2019 года составил 94,3%. Такое снижение связано как с сокращением количества малых предприятий, так и с сокращением числа рабочих мест в малых предприятиях.

Отрицательная динамика значений целевых показателей говорит о малой эффективности либо недостаточности мероприятий, реализуемых в рамках данной Программы. Для достижения конечного результата реализации Программы возможно необходима разработка дополнительных мероприятий, направленных на развитие работы в указанном направлении.

3) Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, включая микропредприятия, в 2021 году по оценочным данным отдела ПиАПК составил 2,348 млрд. рублей (план – 2,254 млрд. рублей, выполнение – 104,2%).

4) Объём инвестиций в основной капитал за счёт средств всех источников финансирования в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации Программы по итогам 2021 года составил 0,627 млн. рублей (план – 0,650 млн. рублей, выполнение – 96,5%). Неизрасходованные денежные средства местного бюджета были направлены на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий Управляющей компании бизнес-инкубатора на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора.

В 2021 году на реализацию Программы было фактически израсходовано 1 556,7 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета - 550,0 тыс. рублей (35,3%);

- из областного бюджета – 693,0 тыс. рублей (44,5%);

- из внебюджетных источников – 313,7 тыс. рублей (20,2%).

Денежные средства из бюджетов поселений не привлекались.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 1,10 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **высокоэффективная**. На высокую оценку оказало влияние привлечение денежных средств из областного бюджета и внебюджетных источников.

Оценка качества управления Программой составила 0,51 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно оказали влияние на результат:

* объём привлечённых средств из областного бюджета и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 1,83 рубль из областного бюджета и внебюджетных источников);
* своевременное внесение ответственным исполнителем изменений в Программу;
* своевременное, полное и качественное представление отчётности о реализации Программы.

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

* выполнение мероприятий Программы не в полном объёме (из 3 запланированных мероприятий в полном объёме выполнено 2, процент выполнения – 66,7%);
* внесение изменений в Программу в течение 2021 года в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10%.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,87 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» за 2021 год оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности**.

***2.2. Муниципальная программа***

***«Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области»***

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» (далее – Программа), рассчитана на 2021-2027 годы и направлена на устойчивое развитие сельских территорий, повышение качества жизни сельского населения. В отчётном году реализация муниципальной программы осуществлялась по трём основным мероприятиям:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- реализация проектов комплексного благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

- реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

При оценке эффективности реализации Программы учитывались показатели цели, задачи и основных мероприятий Программы. В связи с отсутствием утверждённых в Программе показателей конечного результата мероприятий, детализирующих основные мероприятия, оценка итогов реализации мероприятий Программы не проводилась.

1) Доля сельского населения в общей численности населения Колпашевского района по итогам отчётного года по оценочным данным отдела ПиАПК составило 39,2%, плановое значение – не менее 39,0%, выполнение показателя – 100,0%.

Достижение планового значения целевого показателя за 2021 год представлено в Таблице 44.

**Таблица 44. Информация о степени достижения показателя цели Программы за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2019  год | 2020  год | 2021  год первый год реализации |
| Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Колпашевского района, %. | план | х | х | не менее 39,0 |
| факт | 39,2 | 39,2 | 39,2  (оценка) |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *х* | *100,0* |

В таблице 44 представлено оценочное значение показателя за 2021 год, соответствующее уровню предшествующего года, в связи с отсутствием официальных статистических данных, необходимых для расчёта фактического значения показателя. Анализ исполнения показателя за 2021 год будет возможен после получения необходимой информации.

2) Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности в 2021 году, по данным отдела ПиАПК, составило 1 ед., что соответствует запланированному значению показателя (план – 1 ед., выполнение – 100,0%).

Кроме того, в рамках реализации Программы в 2021 году завершена реализация проекта по строительству инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района. Проект реализовывался с 2019 года. За период 2019-2020 годов были построены инженерные сети, в том числе линии электропередач, обустроены и покрыты асфальтом автомобильные дороги и пешеходные тротуары, произведён посев травы вдоль улиц. В 2021 году выполнено устройство покрытия проездов и тротуаров, водоотводных сооружений, озеленение улиц в жилой застройке, построены КТП-250, ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ. На территории нового микрорайона располагаются 66 земельных участков, которые предоставляются для строительства индивидуальных жилых домов.

Также, в 2021 году выполнено строительство типового спортивного сооружения и ограды сельского стадиона в д. Маракса Колпашевского района. В рамках реализации проекта установлено металлическое ограждение стадиона (с тремя калитками и въездными воротами), проведена установка спортивной площадки с деревянным покрытием. На 2021 год Администрацией Колпашевского района была подготовлена заявочная документация на реализацию 7 проектов. Однако, в связи с недостаточным объёмом софинансирования из федерального бюджета, муниципальному образованию «Колпашевский район» выделены денежные средства из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию только 1 проекта.

На реализацию Программы в 2021 году фактически израсходовано 16 153,8 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета 1 242,8 тыс. рублей (7,7%);

- из федерального бюджета 10 565,3 тыс. рублей (65,4%);

- из областного бюджета 3 972,6 тыс. рублей (24,6 %);

- из внебюджетных источников 373,1 тыс. рублей (2,3%).

Денежные средства из бюджетов поселений не привлекались.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 1,07 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **высокоэффективная**. На высокую оценку оказало влияние привлечение большого объёма денежных средств из бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников.

Оценка качества управленияПрограммой за 2021 год составила 0,71 из максимального 1,00 балла.

Положительно повлияли на результат:

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

- отсутствие внесения изменений в Программу в течение 2021 года в части снижения плановых значений показателей более чем на 10%, исключения мероприятий;

- своевременность, полнота представления отчётности, качество представленной отчётности.

На снижение оценки качества управления Программой оказало влияние:

- выполнение мероприятий не в полном объёме (выполнено 2 мероприятия из 3-х запланированных);

- несвоевременное внесение ответственным исполнителем изменений в Программу.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы **за 2021 год** составляет **0,93** **балла**, что выше 0,75, но не более 1 включительно (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» за 2021 год оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности**.

***2.3. Муниципальная программа***

***«Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе» (далее – Программа), рассчитана на 2021-2026 годы и направлена на повышение эффективности системы муниципального управления в Колпашевском районе, развитие муниципальной службы и кадрового потенциала, совершенствование информационной системы управления.

При оценке эффективности реализации Программы учитывались показатели цели Программы, целей, задач и основных мероприятий подпрограмм:

1) Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района, ниже запланированного показателя на 27 процентных пунктов и составила 32 % (плановый показатель – 59%).

По итогам 2021 года, согласно опросным данным улучшение жизни в Колпашевском районе отметили 29,4% респондентов, 46 % респондентов не отметили никаких изменений, 20,7 % из числа опрошенных заметили негативные изменения в Колпашевском районе, 3,9 % респондентов затруднились ответить. Расчет производился по данным социологического опроса, представленным Департаментом муниципального развития Администрации Томской области.

Данный показатель включает несколько сфер деятельности (дороги, образование, культура, благоустройство и т.д.). Организационным отделом Администрации Колпашевского района предложено исключить данный показатель из муниципальной программы.

Показатели реализации Подпрограммы 1:

1) Доля назначений на должности муниципальной службы из резерва муниципальных служащих Колпашевского района, а также в рамках внутренних перемещений в муниципальном образовании «Колпашевский район», составила 66,67% от количества вакантных должностей Администрации Колпашевского района, что ниже планового на 23,3 процентных пункта (плановый показатель – 90%). Отрицательная динамика обусловлена назначением на замещение 3х вакантных должностей не из кадрового резерва муниципальных служащих, в связи с необходимостью срочного замещения уволившихся сотрудников.

2) Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района. Данный показатель не достигнут (составил 60%). Не достижение показателя обусловлено тем, что в течение 2021 года было объявлено 8 конкурсов для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации Колпашевского района: 6 из которых состоялись; 2 конкурса не были проведены, по причине отсутствия кандидатур. Данный показатель требует корректировки.

3) Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, курсы повышения квалификации составило 15 человек (плановый показатель-5). Данный показатель перевыполнен на 300% по причине увеличения количества сотрудников, принявших участие в программах ДПО, в связи с изменениями в действующем законодательстве и необходимости повышения квалификации в рамках этих изменений.

Показатели реализации Подпрограммы 2:

1) Количество электронных информационных ресурсов, задействованных для предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района, составило 2 единицы (плановый показатель – 2 единицы).

2) Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота и к справочно – правовой системе, составила 100% (плановый показатель – 100%).

3) Отсутствие обоснованных претензий к работе информационных систем. Показатель выполнен: в 2021 отсутствовали письменные претензии к работе информационных систем Администрации Колпашевского района.

4) Доля обновления средств оргтехники, вычислительной техники и их комплектующих, запланировано как 6%, фактическое исполнение – 0 (из-за отсутствия финансирования).

5) Доля организационных мероприятий по защите информации в информационных системах в соответствии с техническим проектом на создание системы защиты информации для информационной системы персональных данных Администрации Колпашевского района, составила 20% (плановый показатель – 20%).

6) Количество посетителей официального сайта муниципального образования «Колпашевский район», по итогам 2021 года составило 34 тыс. человек (плановый показатель – не менее 10 тыс. человек).

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 901,9 тыс. рублей. Все денежные средства районного бюджета. Денежные средства из федерального, областного бюджетов, бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

По первым двум критериям оценка эффективности реализации подпрограмм составила:

- Подпрограммы 1 – высокоэффективная (1,16 балла из максимально-возможных 2,00 баллов);

- Подпрограммы 2 – высокоэффективная (1,83 балла из максимально возможных 2,00 баллов).

На высокий результат в обоих случаях повлиял высокий процент исполнения большинства показателей.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,41 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Причиной отклонения оценки качества управления Программой от максимально возможной:

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

- выполнение не всех мероприятий в полном объёме по итогам реализации муниципальной программы за 2021 г. (из 4 мероприятий в полном объёме выполнено 3, процент выполнения – 75%);

- несвоевременное представление уточненного Отчёта.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы за 2021 год составляет **0,83 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» за 2021 год оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности**.

***2.4. Муниципальная программа***

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее – Программа) рассчитана на 2018-2024 годы и направлена на увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий.

В 2021 году реализация Программы осуществлялась по двум основным мероприятиям:

- содействие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Колпашевского района;

- содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий муниципального образования «Колпашевский район».

Кроме этого, к реализации в 2021 году планировалось основное мероприятие по содействию в реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Однако, выполнить его в 2021 году не удалось, срок исполнения перенесён на 2022 год.

При оценке учитывались показатели цели, задачи, основных мероприятий и мероприятий Программы:

1) Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов составила 100,0% (план – 100,0%, выполнение – 100,0%). В 2021 году выполнены работы по благоустройству 4-х территорий, а именно:

- территория по ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольская: устройство резинового покрытия, озеленение, установка МАФов);

- общественная территория по ул. Кирова, 28 (валка деревьев, корчёвка пней, устройство водоотвода);

- тротуар по ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольская: асфальтирование тротуара и проезда, озеленение, обустройство водоотвода, устройство уличного освещения, установка МАФов);

- общественная территория «Пристанская площадь в г. Колпашево» (асфальтирование проездов, установка покрытия из тротуарной плитки, озеленение, устройство уличного освещения, установка МАФов).

2) Число детских и спортивных площадок в конце 2021 года по данным поселений Колпашевского района составило 71 единицу (план – 61 единица, выполнение – 116,4%).

В отчётном году на территории Колпашевского района построено 2 детские площадки, а именно:

- в Колпашевском городском поселении - одна детская площадка (г. Колпашево на благоустроенной территории по ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольская));

- в Новоселовском сельском поселении – одна детская площадка (с. Новоселово, ул. Центральная, 27/1).

Достижение плановых значений целевых показателей за 2018-2021 годы, представлено в Таблице 45.

**Таблица 45. Информация о степени достижения показателей цели Программы за 2018-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов,% | план | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| факт | 66,7 | 133,3 | 150,0 | 100,0 |
| *% достижения планового показателя* |  | *66,7* | *133,3* | *150,0* | *100,0* |
| Число детских и спортивных площадок, ед. | план | 58 | 59 | 60 | 61 |
| факт | 58 | 59 | 69 | 71 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *115,0* | *116,4* |

Исходя из анализа динамики целевых показателей Программы к уровню прошлого года следует:

- значение показателя «Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов» имеет положительную динамику по отношению к уровню 2018 года. В 2021 году фактическое значение показателя ниже уровня 2020 года на 33,3% по причине значительного перевыполнения показателя в прошлом году. С 2019 года в рамках Программы ежегодно благоустраивается не менее 4 территорий, что оказывает положительное влияние на уровень благоустройства населённых пунктов Колпашевского района;

- показатель «Число детских и спортивных площадок», также демонстрирует положительную динамику. Так, в 2021 году фактическое значение показателя увеличилось на 2,9% по отношению к уровню 2020 года и на 22,4% к уровню 2018 года. Следует отметить, что при формировании отчётности в прошлом году были учтены площадки, которые ранее не учитывались, а при внесении изменений в Программу на 2021 год плановые значения откорректированы в сторону увеличения (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 02.03.2022 №272). Так, уточнённое плановое значение показателя на 2021 год составило 70 единиц, выполнение уточнённого показателя составило 101,4%. Однако, детская площадка в Новоселовском сельском поселении была построена в рамках реализации другой муниципальной программы. Для оценки влияния реализации Программы на выполнение целевого показателя необходимо выделение показателя относительно детских и спортивных площадок, построенных в рамках Программы.

Положительная динамика целевых показателей позволяет говорить о достижении поставленной цели Программы, следовательно, мероприятия, реализуемые в рамках Программы, достаточно эффективны.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» оказано одному муниципальному образованию (Колпашевское городское поселение), запланировано – 3 ед., выполнение составило 33,3%. Согласно разделу 3 Программы, её реализация осуществляется через реализацию муниципальных программ муниципальных образований Колпашевского района, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек. Таким образом, содействие может быть оказано только двум поселениям – Колпашевскому городскому и Чажемтовскому сельскому поселениям. Следует, что наименование показателя и запланированные значения не соответствуют друг другу, что искажает оценку эффективности реализации Программы.

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2021 году в рамках регионального проекта, не были благоустроены по причине отсутствия финансирования.

Также, в рамках реализации Программы в 2021 году были разработаны дизайн-проекты и проектно-сметная документация по следующим объектам благоустройства: ул. Ленина, 52 (со стороны ул. Кирова) в г. Колпашево; стадион МКУ «Городской молодёжный центр» в г. Колпашево; сквер (парк) в НГСС у памятника Воинам Великой Отечественной войны в г. Колпашево. Работы по разработке проектно-сметной документации проекта «Благоустройство «Центрального бульвара» в г. Колпашево в 2021 году не закончены. Документация находится на стадии проверки достоверности оценки сметной стоимости. Окончание работ перенесено на 2022 год.

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 29 025,9 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 2 320,9 тыс. рублей (8,0%);

- из федерального бюджета – 25 903,8 тыс. рублей (89,2%);

- из областного бюджета – 801,2 тыс. рублей (2,8%).

Денежные средства из бюджетов поселений и внебюджетных источников не привлекались.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,76 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **эффективная**. На оценку основное влияние оказало выполнение не всех мероприятий, которые планировались к реализации в 2021 году.

Оценка качества управления Программой составила **0,65 балла** из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно повлияли на результат:

* объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 11,51 рублей из федерального и областного бюджетов);
* отсутствие внесения изменений в Программу в течение 2021 года в части снижения прогнозных значений показателей более чем на 10%, исключения мероприятий;
* своевременность, полнота представления отчётности, качество представленной отчётности.

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

* несвоевременность внесения ответственным исполнителем изменений в Программу;
* выполнение мероприятий не в полном объёме (выполнено 3 мероприятия из 7 запланированных).

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы **за 2021 год** составляет **0,85 балла**, что выше 0,75 и не более 1,00 (п.4.5. Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» за 2021 год оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

***2.5. Муниципальная программа***

***«Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района»***

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района» (далее - Программа), рассчитана на 2021-2026 годы и направлена на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование у граждан Колпашевского района мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни.

Реализация программы направлена на формирование здорового образа жизни жителей Колпашевского района, профилактику распространения заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих.

При оценке учитывалось показатели цели, задачи, основных мероприятий и мероприятий Программы:

1) Смертность населения в Колпашевском районе согласно Отчёту составляет 769 чел. (план – 573 чел., выполнение – 74,5%), что обусловлено увеличением смертности населения преимущественно преклонного возраста, а также неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Достижение планового значения целевого показателя за 2021 год представлено в Таблице 46.

**Таблица 46. Информация о степени достижения показателя цели Программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2019  год | 2020  год | 2021  год первый год реализации |
| Смертность населения в Колпашевском районе за год (чел.) | план | х | х | 573 |
| факт | 583 | 637 | 769 |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *х* | *74,5* |

2) Коэффициент смертности в Колпашевском районе (численность умерших на 1000 населения) в 2021 году составил 21,04 чел. (План – не выше 16,5), желаемая отрицательная динамика показателя не достигнута. Причиной невыполнения запланированного показателя послужило увеличение смертности населения преимущественно преклонного возраста, а также неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Достижение планового значения показателя задачи Программы за 2021 год представлено в Таблице 47.

**Таблица 47. Информация о степени достижения показателей задачи Программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год первый год реализации** |
| Коэффициент смертности в Колпашевском районе (численность умерших на 1000 населения) (чел.) | план | х | х | Не выше 16,5 |
| факт | 15,2 | 17,14 | 21,04 |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *х* | *93,5* |

В рамках реализации Программы в 2021 году изготовлено 445 материалов (буклетов и листовок) на тему вреда курения, а также создан 1 видеоролик, направленный на пропаганду ЗОЖ (о последствиях употребления одурманивающих и спиртосодержащих веществ), на сайтах учреждений культуры Колпашевского района и в социальных сетях в сети «Интернет» размещены соответствующие публикации, в том числе:

- «Здоровый город - здоровая Россия» (МБУ «Центр культуры и досуга»);

- акция «Береги себя» (КДО «Дом культуры «Рыбник»»);

- видеоролик «Береги себя» (КДО «Копыловский Дом культуры»);

- акция «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить (КДО «Мараксинский Дом культуры»);

Кроме того, осуществлено 50 видеотрансляций видеороликов, направленных на популяризацию ЗОЖ, проведены беседы, лекции, дискуссии обучающихся со студентами филиала ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», с работниками ОГАУЗ «Колпашевская РБ», проведен открытый урок по оказанию первой помощи с участием медицинского работника ОГАУЗ «Колпашевская РБ».

МБУ «Библиотека» и МБУ «ЦКД» проведено 41 профилактическое мероприятие и акции, приуроченные к Международным дням здоровья, объявленным Всемирной организацией здравоохранения: «Всемирный день без табака» (31 мая), «Международный день отказа от курения» (19 ноября), «Всемирный день сердца» (29 сентября по 3 октября), , проведены акции: профилактика табакокурения (КДО «Чажемтовский Дом культуры»), акция «Бросаю курить» (КДО «Озеренский Дом культуры»), акция «Бросаю курить самостоятельно! Пять шагов к успеху» (КДО «Саровский Дом культуры»), 5 культурно-досуговых отделов приняли участие в интернет-флешмобе «Я обещаю своему сердцу», приуроченном ко Всемирному дню сердца. МБУ «Библиотека» осуществило взаимодействие с 15 учреждениями, направленное на формирование ЗОЖ, в рамках которых распространило 75 листовок.

В 2021 году не реализовано мероприятие по внедрению программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ), так как в отчетном периоде не представилась возможность заключить соответствующие корпоративные соглашения с руководителями организаций Колпашевского района.

На реализацию Программы в 2021 году было фактически израсходовано 5,7 тыс. рублей, полностью за счёт средств местного бюджета. Денежные средства из федерального, областного бюджетов, бюджета поселений и внебюджетных источников не привлекались.

По первым двум критериям оценка эффективности Программы составила 1,08 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **высокоэффективная**. На высокий результат повлиял высокий процент исполнения большинства показателей Программы.

Оценка качества управления Программой за 2021 год составила **0,56 балла** из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияли:

- отсутствие необходимости внесения изменений в Программу;

- своевременное и достоверное представление Отчета;

- отсутствие изменений в части ухудшения плановых показателей мероприятий;

На снижение оценки качества управления Программой оказали влияние:

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

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объёме, так из 8 запланированных мероприятий выполнено в полном объеме 7 мероприятий (средний процент выполнения – 87,5 %).

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы **за 2021 год** составляет **0,71 балла**, что выше 0,45, но не более 0,75 (п.4.5. Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района» **за 2021 год** оценивается как **низкоэффективная** и присваивается **III степень эффективности**.

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

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации муниципальных программ

МО «Колпашевский район» за 2021 год

**Информация**

**о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**МО «Колпашевский район» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в МП | | | % выполнения мероприятий МП в 2021 году | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | | % фактического финансирования из местного бюджета (с учётом экономии / оптимизации) | Доля объёма финансирования муниципальной программы в общем объёме финансирования муниципальных программ, % | Средства, привлечённые из ФБ, ОБ и внебюджетных источников | | | Оценка эффективности МП в баллах | | Рейтинговая оценка действующих муниципальных программ | | Примечание | | | | | | | |
| тыс. руб. | | тыс. руб. | | |
| Запланированные к выполнению в 2021 году | Выполненные в полном объеме в 2021 году | | Утверждено | Освоено | Освоено | Доля в общем объёме привлечённых средств на реализацию всех МП | | Степень эффективности муниципальной программы | Рейтинг среди МП |
| (по мере убывания) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |
| 1 | «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | 15 | 12 | | 80,0 | 5 783,3 | 5 783,3 | 100,0 | 34,1 | 127 820,3 | 47,8 | | **1,03** | | **I** | **1** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная.**  На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется при реализации очередной муниципальной программы соблюдать требования Порядка | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |
| 2 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 8 | 4 | | 50,0 | 31 502,5 | 31 502,5 | 100,0 | 11,0 | 11 754,3 | 4,4 | | **1,01** | | **I** | **2** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная**  На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется при реализации новой муниципальной программы соблюдать требования Порядка. | | | | | | | |
| 3 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 4 | 3 | | 75,0 | 36 563,8 | 36 479,9 (14,1 - экономия) | 99,8  (с учётом экономии) | 23,1 | 54 086,6 | 20,2 | | **0,96** | | **II** | **3** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) уточнить значение фактических целевых показателей за 2021 год при поступлении соответствующей статистической информации;  2) обеспечить выполнение показателей, предусмотренных муниципальной программой;  3) не допускать внесение изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10%. | | | | | | | |
| 4 | «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» | 3 | 2 | | 66,7 | 6 594,1 | 1 242,8  (67,5- экономия) | 19,9 (с учётом экономии) | 4,1 | 14 911,0 | 5,6 | | **0,93** | | **II** | **4** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**.  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) уточнить фактическое значение показателя цели Программы за 2021 год при поступлении соответствующей информации из Томскстата;  2) определить показатели (и их значения) конечного результата мероприятий, детализирующих основные мероприятия Программы, т.к. их наличие предусмотрено формой, утверждённой приложением №3 к Порядку, а их отсутствие не позволяет провести оценку эффективности реализации Программы в полной мере;  3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |
| 5 | «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | 3 | 2 | | 66,7 | 550,0 | 550,0 | 100,0 | 0,4 | 1 006,7 | 0,4 | | **0,87** | | **II** | **5** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**. Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) уточнить фактические значения показателей цели и задачи Программы, в соответствии с поступившей информацией из Томскстата и от субъектов предпринимательской деятельности;  2) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10%;  3) рассмотреть возможность разработки дополнительных мероприятий, реализация которых обеспечит достижение целевых показателей муниципальной программы. | | | | | | | |
| 6 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 7 | 3 | | 42,9 | 3 090,4 | 2 320,9 | 75,1 | 7,4 | 26 705,0 | 10,0 | | **0,85** | | **II** | **6** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.**  1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в Программу;  2) при очередном внесении изменений в Программу:  - выделить показатель, относительно детских и спортивных площадок, построенных в рамках Программы;  - переименовать показатель основного мероприятия 2 с «Количество муниципальных образований Колпашевского района, которым оказано содействие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на «Количество населённых пунктов, на территории которых реализованы мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». | | | | | | | |
| 7 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 6 | 2 | | 33,3 | 4 743,5 | 3 593,1  (1,9 – экономия) | 74,6 (с учётом экономии) | 3,7 | 10 862,9 | 4,1 | | **0,85** | | **II** | **6** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**  На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется при реализации очередной муниципальной программы соблюдать требования Порядка | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |
| 8 | «Совершенствование системы муниципального управления  в Колпашевском районе» | 4 | 3 | | 75,0 | 916,9 | 901,9 | 98,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | **0,83** | | **II** | **7** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) Сформировать предложения о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год, в том числе, в части показателей мероприятий.  2) Соблюдать своевременность, полноту представления отчетности о реализации МП, качество представленной отчетности.  3) Рассмотреть возможность разработки дополнительных мероприятий, реализация которых обеспечит достижение целевых показателей муниципальной программы. | | | | | | | |
| 9 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 13 | 11 | | 84,6 | 27 996,2 | 23 470,5 (54,0 -экономия) | 84,0  (с учётом экономии) | 9,6 | 14 291,2 | 5,3 | | **0,79** | | **II** | **8** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) формулировать показатели, характеризующие результат реализации мероприятий и достижения целей и задач муниципальной программы, а также определяемые на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании других систем официальной отчётности и мониторинга, обеспечивающих возможность проверки точности полученной информации;  2) предоставлять по фактическим значениям показателей подтверждающие материалы (данные, представленные структурными подразделениями АКР, поселениями района, организациями и предприятиями, информация которыми представлена без пометки «коммерческая тайна» / «конфиденциально»);  3) обеспечить выполнение показателей, предусмотренных муниципальной программой;  4) не допускать внесение изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10%. | | | | | | | |
| 10 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 30 | 21 | | 70,0 | 17 188,9 | 17 128,1 (45,8 - экономия) | 99,9 (с учётом экономии) | 5,9 | 5 849,8 | 2,2 | | **0,77** | | **II** | **9** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) обеспечить выполнение показателей, предусмотренных муниципальной программой;  2) не допускать несвоевременности внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными муниципальным правовым актом. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |
| 11 | «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района» | 8 | 7 | | 87,5 | 5,7 | 5,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,71** | | **III** | **10** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**  На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется при реализации новой муниципальной программы соблюдать требования Порядка. | | | | | | | |
| 12 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 3 | 2 | | 66,6 | 1 998,0 | 1 997,3 | 100,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | **0,68** | | **III** | **11** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**  Ответственному исполнителю рекомендуется:  1) формулировать показатели, которые соответствуют мероприятию;  2) обеспечить выполнение показателей, предусмотренных Программой;  3) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%, а также не допускать технических ошибок при подготовке постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в муниципальную программу;  4) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в части согласования проекта;  5) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы;  6) обеспечить сбор фактических значений целевых показателей за отчётный период;  7) неукоснительно соблюдать требования Порядка. | | | | | | | |
|  | **Всего:** | **104** | **72** | | **69,2** | **136 933,3** | **124 976,0**  **(183,3 – экономия)** | **91,4**  **(с учётом экономии)** | **100,0** | **267 287,8** | **100,0** | | **x** | | **x** | **x** |  | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | |  | | Приложение 2  к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ  МО «Колпашевский район» за 2021 год | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сводная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | | | Коэффициент эффективности реализации подпрограмм (задач) | | | | | | | | | | Коэффициент достижения показателей цели МП | | | | | Оценка качества управления МП | Оценка эффективности | | | |
| наименование | | | | | | в баллах | | степень эффективности | | наименование | | | | в баллах | в баллах | степень эффективности | | |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» | | | Задача 1. Создание условий комплексного развития сельских территорий Колпашевского района, благоустройство сельских территорий | | | | | | 1,07 | | высокоэффективная | | Устойчивое развитие сельских территорий Колпашевского района, повышение качества жизни сельского населения | | | | 1,0 | 0,71 | 0,93 | эффективная | | |
| 2. | «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | | | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие Колпашевского района,  совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | 1,10 | | высокоэффективная | | Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района | | | | 0,95 | 0,51 | 0,87 | эффективная | | |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Н.Г.Кияница)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | | | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | 1,32 | | высокоэффективная | | Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе | | | | 1,13 | 0,51 | 0,96 | эффективная | | |
| Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования Колпашевский район | | | | | | 1,14 | | высокоэффективная | |
| 4. | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | | | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса КР | | | | | | 1,18 | | высокоэффективная | | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в КР | | | | 0,77 | 0,35 | 0,79 | эффективная | | |
| 5. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район» | | | Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район" посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий | | | | | | 0,76 | | эффективная | | Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | | | | 1,08 | 0,65 | 0,85 | эффективная | | |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | | | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Колпашевский район" | | | | | | 1,15 | | высокоэффективная | | Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района | | | | 1,11 | 0,49 | 0,77 | эффективная | | |
| Задача 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района | | | | | | 0,77 | | эффективная | |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Г.А.Пшеничникова)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | | | Задача 1. Обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг в Колпашевском районе | | | | | | 0,93 | | эффективная | | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района | | | | 0,77 | 0,56 | 0,68 | низкоэффективная | | |
| 8. | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | | | Задача 1. Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | 0,89 | | эффективная | | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | | | | 2,14 | 0,49 | 1,01 | высокоэффективная | | |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | | | | | | 0,55 | | низкоэффективная | |
| 9. | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования  «Колпашевский район» | | | Задача 1. Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района. | | | | | | 1,16 | | высокоэффективная | | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района | | | | 0,97 | 0,74 | 0,85 | эффективная | | |
| Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района. | | | | | | 0,88 | | эффективная | |
| Задача 3.Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, призванных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении. | | | | | | 1,36 | | высокоэффективная | |
| 10. | «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района» | | | Мотивирование граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни т отказу от злоупотребления алкогольной, табачной продукции немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ | | | | | | 1,08 | | высокоэффективная | | Формирование системы мотивации граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек | | | | 0,74 | 0,56 | 0,71 | низкоэффективная | | |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | «Развитие системы образования Колпашевского района» | | | Задача 1. Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, обеспечивающей доступ к получению качественного образования. | | | | | | 0,92 | | эффективная | | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышение качества и доступности образования | | | | 1,01 | 0,77 | 1,03 | высокоэффективная | | |
| Задача 2. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | | | | | | 0,80 | | эффективная | |
| Задача 3. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района | | | | | | 1,28 | | высокоэффективная | |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (Т.Б. Бардакова)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | «Совершенствование системы муниципального управления  в Колпашевском районе» | | | Задача 1. Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала. | | | | | | 1,16 | | высокоэффективная | | Повышение эффективности системы муниципального управления в Колпашевском районе | | | | 0,54 | 0,41 | 0,83 | эффективная | | |
| Задача 2. Совершенствование информационной системы управления. | | | | | | 1,83 | | высокоэффективная | |