**Аналитическая записка**

**об итогах оценки экономической эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) в 2020 году**

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее – Порядок) в 2020 году органами местного самоуправления и структурными подразделениями Администрации Колпашевского района разработаны и реализованы 22 ведомственные целевые программы.

**Результаты мониторинга достижения**

**показателей конечных результатов ВЦП**

В соответствии с Порядком УФЭП проведен мониторинг достижения показателей конечных результатов ВЦП, результаты которого приведены **в приложении 1** к настоящей аналитической записке.

По результатам реализации мероприятий 5 из 22 ВЦП не достигла конечного показателя от плановых значений ВЦП, а именно:

*-* ***МКУ «Агентство»*** *- ВЦП «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район» на 2020 год».*

*-* ***Управление образования Администрации Колпашевского района*** *–* *ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования» на 2020 год; ВЦП «Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций» на 2020 год; ВЦП «Организация отдыха детей и молодежи» на 2020 год.*

*-* ***Управление по культуре, спорту и молодежной политики Администрации Колпашевского района*** *– ВЦП «Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год».*

**Результаты оценки экономической**

**эффективности реализации ВЦП**

Оценка экономической эффективности реализации ВЦП проводится УФЭП в соответствии с пунктами 27-31 Порядка путем оценки результативности каждого показателя непосредственного результата, характеризующего объем проводимого мероприятия, по сравнению с предыдущим годом (приложение 3).

Экономическая эффективность 2 ВЦП повысилась по сравнению с 2019 годом.

Экономическая эффективность 12 ВЦП находится на уровне 2019 года;

Экономическая эффективность 4 ВЦП снизилась по сравнению с 2019 годом.

Результаты оценки экономической эффективности реализации ВЦП приведены **в приложении 2** к настоящей аналитической записке.

Из 22 ВЦП, реализованных в 2020 году, **оценку экономической эффективности невозможно провести** по 4 программам, по следующим причинам:

1. 2 ВЦП были разработаны впервые в 2020 году, а методика оценки экономической эффективности ВЦП предполагает сравнение показателей ВЦП с аналогичными показателями ВЦП в предыдущем (2019) году:

*- ВЦП «Организация муниципальных выборов депутатов Думы Колпашевского района» на 2020 год;*

*- ВЦП «Создание условий и осуществление спортивной подготовки» на 2020 год.*

2. 1 ВЦП с нулевыми числовыми показателями в связи с отменой летней оздоровительной компании в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19):

*- ВЦП «Организация отдыха детей и молодежи» на 2020 год.*

1. 1 ВЦП подпадает под действие пункта 12.5 Порядка, в рамках которого оценка экономической эффективности ВЦП не проводится:

- *ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района» на 2020 год.*

На основании изложенного, УФЭП рекомендует субъектам бюджетного планирования, разрабатывающим ВЦП, обратить внимание на качество формирования отчетов о реализации ВЦП, кроме того, СБП у которых наблюдается снижение (не достижение) показателей мероприятий ВЦП проанализировать причины и принять меры по повышению результативности показателей мероприятий ВЦП.

Приложение 1

**Достижение показателей конечного результата ведомственных целевых программ по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | 2019 (отчет) | 2020  (план) | 2020  (факт) | %  Исп. (к плану 2020 года) | Причины не достижения показателей конечного результата ВЦП |
| **Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |  |
| 1. | Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района | Количество бюджетов поселений Колпашевского района, в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы (по данным УФЭП) на начало финансового года | ед. | 6 | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 2. | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Колпашевский район» | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Колпашевский район» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| **МКУ «Архив»** | | | | | | | |  |
| 3. | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | Степень удовлетворения потребностей в услугах архива, реализация прав пользователей на получение и использование информации, хранящейся в архиве | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **МКУ «Агентство»** | | | | | | | |  |
| 4. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район» | Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого муниципального имущества | % | 5,3 | Не менее 5% к предыдущему году | 0 | 0 | Предоставление отсрочки по платежам, в связи с коронавирусной инфекции – COVID -19 |
| Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду земельных участков | % | 0 | Не менее 5% к предыдущему году | 0 | 0 | Расторжение договоров аренды, в связи с приобретением земельных участков в собственность |
| Снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества | % | 28,8 | Не менее 5% к предыдущему году | 0 | 0 | Переда в казну МО «Колпашевский район» нежилых зданий, расположенных по адресу: с. Озерное, ул. Портовая, 15, строение 1, строение 2 |
| **Администрация Колпашевского района** | | | | | | | |  |
| 5. | Организация муниципальных выборов депутатов Думы Колпашевского района | Количество муниципальных избирательных участков Колпашевского района, на которых будут проводиться муниципальные выборы | ед. | - | 51 | 51 | 100,0 |  |
| 6. | Присвоение звания «Почётный гражданин Колпашевского района» | Доля граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Колпашевского района» и получивших выплату в 2020 г., от общего числа граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Колпашевского района» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Размещение в средствах массовой информации нормативно – правовых актов Администрации Колпашевского района | Доля своевременно размещенных НПА в 2020 г. в СМИ, от общего количества НПА, размещенных в СМИ в 2020 году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества | Количество организаций межмуниципального сотрудничества, в которых участвует муниципальное образование «Колпашевский район» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района | Доля захораниваемых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объеме размещаемых отходов, исключая отходы, изъятые для переработки | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |  |
| 10. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Круглогодичное функционирование автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 12,786 км.), и искусственных сооружений на них | км. | 15,417 | 12,786 | 12,786 | 100,0 |  |
| Функционирование автомобильной дороги «Тогур – Иванкино» (автозимник) общей протяженностью 32,753 км, в течение суммарного срока действия ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур) | км. | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 100,0 |  |
| Наличие и функционирование, в зимний период, двух ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка», общей протяженностью 245 м. | м. | 245 | 245 | 245 | 100,0 |  |
| 11. | Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Увеличение объемов производства продукции животноводства (мясо, молоко) к уровню 2019 года | % | -4,6 | 1,5 | -6,2 | - |  |
| Увеличение объема валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) к уровню 2019 года | -19,0 | 1,5 | -17,8 | - |  |
| **Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |  |
| 12. | Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год | Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в муниципальном образовании « Колпашевский район» | % | 95,0 | 90,0 | 99,0 | 110,0 |  |
| Охват населения Колпашевского района библиотечным обслуживанием | % | 37,0 | 36,0 | 34,0 | 94,4 | Введение ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции – COVID-19 |
| 13. | Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Удовлетворенность качеством предоставления мер поддержки для отдельных категорий граждан | % | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 117,6 |  |
| Удовлетворенность качеством предоставления мер поддержки для некоммерческих организаций | % | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 117,6 |  |
| **Управление образования Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |  |
| 14. | Организация отдыха детей и молодежи | Удельный вес учащихся, охваченных всеми формами отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных организаций (от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | % | 43,3 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | Отмена летней оздоровительной компании в период пандемии коронавирусной инфекции COVID - 19 |
| 15. | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от общего количества детей, имеющих статус малоимущей семьи) | % | 89,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16. | Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования Колпашевского района, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 37,02 | 36,9 | 36,8 | 99,7 | Снижение показателя произошло за счет увеличения количества образовательных организаций, предоставляющих услуги по программам дополнительного образования на территории Колпашевского района |
| 17. | Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций | Удельный вес детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, прибывающих в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста | % | 55,0 | 53,0 | 52,5 | 99,1 | Уменьшение численности воспитанников и отсутствие «актуальной очереди» детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 18. | Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях муниципального образования «Колпашевский район» | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям санитарных и противопожарных норм | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 19. | Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в спортивных соревнованиях районного, регионального, межрегионального и федерального уровней | % | 28,2 | 4,6 | 4,6 | 100,0 |  |
| 20. | Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | Полнота реализации комплексного психолого – медико – педагогического обследования детей по годовому плану | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 21. | Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня | Полнота реализации плана районных мероприятий в сфере образования и мероприятий регионального, межрегионального, федерального уровней | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 22. | Создание условий и осуществление спортивной подготовки | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, от общего количества лиц, зачисленных в МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» | % | - | 10 | 10 | 100,0 |  |

В соответствии с отчетами, общее количество показателей результативности ВЦП – 29 показателей, из которых:

- 20 показателей (69%) превысили, либо достигли уровня, запланированного в ВЦП;

- 9 показателя (31%) не достиг уровня, запланированного в ВЦП;

В целом, учитывая, что 69% показателей конечного результата достигли, либо превысили уровень, запланированного в ВЦП, деятельность СБП можно оценить как достаточно эффективную.

Приложение 2

**Результаты оценки экономической эффективности реализации в 2020 году ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование СБП** | **Наименование ВЦП** | **Вывод об экономической эффективности ВЦП** | **Кол-во баллов** | **Примечание** |
| 1 | Администрация Колпашевского района | Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 | Снижение эффективности ВЦП началось по итогам 2018 года |
| Размещение в средствах массовой информации нормативно - правовых актов Администрации Колпашевского района | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 2,0 |  |
| Присвоение звания "Почетный гражданин Колпашевского района" | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории МО "Колпашевский район" | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,5 |  |
| 2 | МКУ «Архив» | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 8,3 |  |
| 3 | МКУ «Агентство» | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,7 |  |
| 4 | Управление образования Администрации Колпашевского района | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 3,3 |  |
| Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,7 |  |
| Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях МО «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 3,8 |  |
| Содействие развитию физкультурно – спортивных мероприятий среди школьников МО «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 | Снижение эффективности ВЦП началось по итогам 2019 года |
| Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| 5 | Управление по культуре, молодежной политике и спорту | Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,5 |  |
| 6 | УФЭП | Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Колпашевский район" | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 5,0 |  |