**Аналитическая записка**

**об итогах оценки экономической эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2021 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 2021 году органами местного самоуправления и структурными подразделениями Администрации Колпашевского района разработаны и реализованы 23 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП).

**Результаты мониторинга достижения**

**показателей конечных результатов ВЦП**

В соответствии с Порядком Управлением финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП) осуществлен мониторинг достижения показателей конечных результатов ВЦП, результаты которого приведены в приложении 1 к настоящей аналитической записке.

В результате проведенного мониторинга выявлено, что при реализации 5 из 23 ВЦП не достигнуты показатели конечных результатов ВЦП, а именно:

- ВЦП «Организация комплексных кадастровых работ на территории Колпашевского района» (субъект бюджетного планирования - Администрация 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (субъект бюджетного планирования - Управление по культуре, спорту и молодежной политики Администрации Колпашевского района);

- ВЦП «Организация отдыха детей и молодежи» (субъект бюджетного планирования - Управление образования Администрации Колпашевского района );

- ВЦП «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район»» (субъект бюджетного планирования - Управление образования Администрации Колпашевского района);

- ВЦП «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня» (субъект бюджетного планирования - Управление образования Администрации Колпашевского района).

В соответствии с отчетами, общее количество показателей результативности ВЦП составило 30 показателей, из которых:

- 23 показателя (76,7 %) превысили, либо достигли уровня, запланированного в ВЦП;

- 7 показателей (23,3 %) не достиг уровня, запланированного в ВЦП.

В целом, учитывая, что 76,7 % показателей конечного результата достигли, либо превысили уровень, запланированный в ВЦП, деятельность субъектов бюджетного планирования можно оценить как достаточно эффективную.

**Результаты оценки экономической эффективности реализации ВЦП**

В целях определения оценки экономической эффективности реализации ВЦП УФЭП осуществлена оценка результативности каждого показателя непосредственного результата, характеризующего объем проводимого мероприятия ВЦП, в сравнении с предыдущим годом. Результаты проведенной оценки отражены в приложении 3 к настоящей аналитической записке.

Экономическая эффективность 3 ВЦП повысилась по сравнению с 2020 годом.

Экономическая эффективность 9 ВЦП находится на уровне 2020 года.

Экономическая эффективность 6 ВЦП снизилась по сравнению с 2020 годом.

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

Из 23 ВЦП, реализованных в 2021 году, оценку экономической эффективности невозможно провести по 5 ВЦП, по следующим причинам:

1. 2 ВЦП реализовывались впервые в 2021 году, а методика оценки экономической эффективности ВЦП предполагает сравнение значений показателей ВЦП, достигнутых в отчетном году, со значениями аналогичных показателей ВЦП, достигнутых в предыдущем (2020) году:

- ВЦП «Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Колпашевского района в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»;

- ВЦП «Организация комплексных кадастровых работ на территории Колпашевского района».

2. Оценка экономической эффективности 2 ВЦП не проводилась на основании пункта 30 Порядка, а именно в связи с существенным изменением показателей мероприятий ВЦП, по сравнению с предыдущим годом:

- ВЦП «Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организации межмуниципального сотрудничества»;

- ВЦП «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях».

3. 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 основании вышеизложенного, УФЭП рекомендует субъектам бюджетного планирования, разрабатывающим и реализующим ВЦП, по которым наблюдается снижение (недостижение) значений показателей мероприятий ВЦП, проанализировать причины снижения (недостижения) значений показателей и принять меры по повышению результативности показателей мероприятий ВЦП.

Приложение 1 к Аналитической записке об итогах оценки экономической эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2021 году

**Достижение показателей конечного результата ведомственных целевых программ по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | 2020  (отчет) | 2021  (план) | 2021  (факт) | Процент  исполнения (к плану 2021 года) | Причины недостижения 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 | % | 0 | Не менее 5% к предыдущему году | 6,9 | 100,0 |  |
| Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду земельных участков | % | 0 | Не менее 5% к предыдущему году | 14,4 | 100,0 |  |
| Снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества | % | 0 | Не менее 5% к предыдущему году | 12,7 | 100,0 |  |
| **Администрация Колпашевского района** | | | | | | | |  |
| 5. | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Колпашевского района в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | Территориальная избирательная комиссия Колпашевского района, которой оказано содействие в реализации полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | ед. | - | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 6. | Присвоение звания «Почётный гражданин Колпашевского района» | Доля граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин Колпашевского района» и получивших выплату, от общего числа граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Колпашевского района» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Размещение в периодическом печатном издании муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района | Доля своевременно размещенных муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района, направляемых для размещения в печатном издании | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организации межмуниципального сотрудничества | Количество организаций межмуниципального сотрудничества, в которых участвует муниципальное образование «Колпашевский район» | % | 100,0 | 1 | 1 | 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. | Организация комплексных кадастровых работ на территории Колпашевского района | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | Ед. | - | 5 | 0 | 0 | Работы по выполнению комплексных кадастровых работ на 31.12.2021 не завершены |
| 11. | 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. | 12,786 | 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 |  |
| 12. | Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Увеличение объемов производства продукции животноводства (мясо, молоко) к уровню предыдущего года | % | -6,2 | 1,5 | -8,3 | - | Уменьшение поголовья КРС в т.ч. коров в малых формах хозяйствования, снижение молочной продуктивности |
| Увеличение объема валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) к уровню предыдущего года | -17,8 | 1,5 | 0,7 | 46,7 | Сокращение посевных площадей, снижение урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения |
| **Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |  |
| 13. | 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в муниципальном образовании «Колпашевский район» | % | 99,0 | 90,0 | 99,0 | 110,0 |  |
| Охват населения Колпашевского района библиотечным обслуживанием | % | 34,0 | 36,0 | 34,0 | 94,4 | Введение ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции |
| 14. | Меры поддержки для отдельных категорий граждан и социально-ориентированных 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 социально-ориентированных  некоммерческих организаций | % | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 117,6 |  |
| **Управление образования Администрации Колпашевского района** | | | | | | | |  |
| 15. | Организация отдыха детей и молодежи | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время на базе муниципальных образовательных организаций, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 0,0 | 30,8 | 22,4 | 72,7 | В связи с приостановлением предоставления услуг организациями отдых детей и их оздоровления с дневным пребыванием сроком до 30.11.2021 на основании решения штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Томской области от 25.10.2021 в осенние каникулы 2021 года отдых детей в ЛДП не осуществлялся; увеличение количества детей школьного возраста в районе |
| 16. | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от общего количества детей, имеющих статус малоимущей семьи) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | 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 | % | 36,8 | 35,6 | 36,3 | 102,0 |  |
| 18. | 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 | % | 52,5 | 51,7 | 52,7 | 101,9 |  |
| 19. | 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 |  |
| 20. | 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 | % | 4,6 | 22 | 17,6 | 80,0 | В связи с мероприятиями коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 21. | 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 |  |
| 22. | 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 | 80,0 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-2019 |
| 23. | 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 | 10,7 | 107,0 |  |

Приложение 2 к Аналитической записке об итогах оценки экономической эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2021 году

**Результаты оценки экономической эффективности реализации в 2021 году ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование СБП** | **Наименование ВЦП** | **Вывод об экономической эффективности ВЦП** | **Кол-во баллов** | **Примечание** |
| 1 | Администрация Колпашевского района | Присвоение звания «Почётный гражданин Колпашевского района» | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| Размещение в периодическом печатном издании муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов 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 | 1,8 |  |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 5,0 |  |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| 2 | МКУ «Архив» | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,7 |  |
| 3 | МКУ «Агентство» | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 2,0 |  |
| 4 | Управление образования Администрации Колпашевского района | Организация отдыха детей и молодежи | 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 снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,7 |  |
| 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 муниципального образования «Колпашевский район» | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,3 |  |
| Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «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 |  |
| Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня | Экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом | 10,0 |  |
| Создание условий и осуществление спортивной подготовки | Экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года | 1,0 |  |
| 5 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района | 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом | 0,0 |  |
| Меры поддержки для отдельных категорий граждан и социально-ориентированных 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 |  |