

Отчет о реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ
МР Мелеузовский район РБ по итогам 2021 года

1. Введение

Сводный годовой отчет об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2021 год подготовлен Отделом экономического развития, промышленности и инвестиций в соответствии с требованиями пункта 6.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Администрации МР Мелеузовский район РБ от 2.11.2015 года № 2022 (в редакции от 2 августа 2021 года).

Сводный годовой отчет сформирован на основе годовых отчетов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации Финансового управления МР Мелеузовский район РБ.

В 2021 году в статусе муниципальных действовали 14 программ, в том числе у 11 в отчетном году закончен срок реализации:

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»
2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
3. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
4. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
5. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

7. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

9. Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса и управления муниципальной собственностью муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

10. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

11. Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

12. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

13. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан».

14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан».

Все проекты муниципальных программ и внесения изменений в муниципальные программы в обязательном порядке прошли:

- экспертизу в Мелеузовской межрайонной прокуратуре на соответствие требованиям действующего законодательства, отсутствие коррупциогенных факторов, внутренних противоречий, пробелов правового регулирования;
- общественное обсуждение на официальном сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год учитывалась степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, эффективность реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, а также уровень использования финансовых ресурсов.

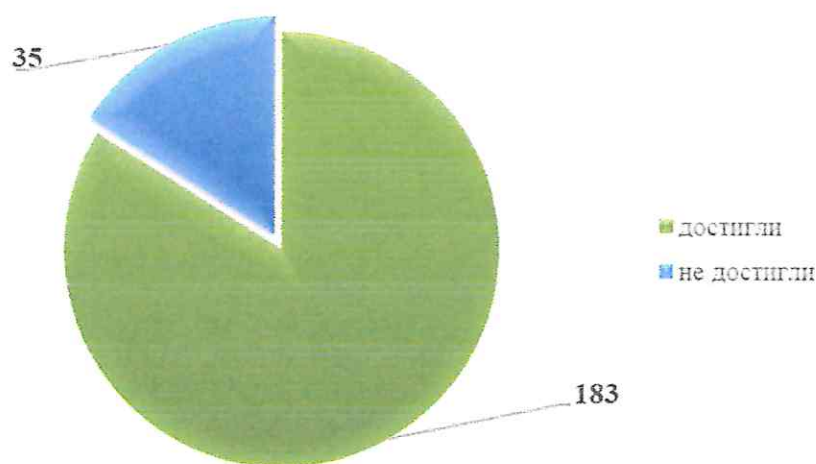
2. Оценка достижения показателей (индикаторов) эффективности.

По итогам 2021 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 218 целевых показателей (индикаторов), из них:

- достигнуты плановые значения по 183 целевым индикаторам и показателям (83,9 % от количества показателей (индикаторов)), в том числе превышены по 61;

- не достигнут плановый уровень по 35 показателям (16,1 %), что говорит об удовлетворительном качестве планирования муниципальных программ.

Достижение показателей
(индикаторов) эффективности



Невыполненные показатели отсутствуют. В среднем общее достижение целевых показателей по муниципальным программам и подпрограммам составило 117,2%.

Муниципальные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по 8 муниципальным программам – высокий уровень достижения целевых показателей (более 87 %);

- по 3 муниципальным программам – средний уровень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей (от 60 % до 87%);

- по 3 муниципальным программам – низкий уровень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей (менее 60%).

3. Финансирование муниципальных программ

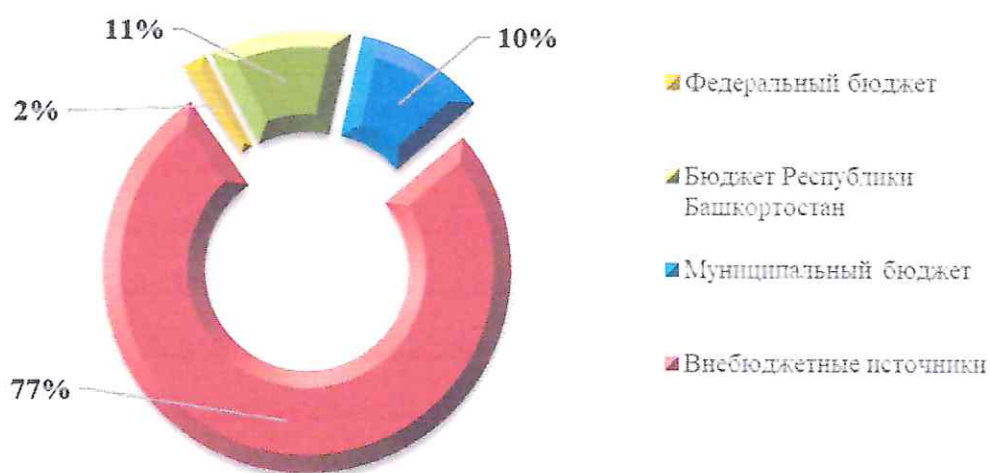
В 2021 году были профинансированы 13 муниципальных программ МР Мелеузовского района РБ. По муниципальной программе «Развитие торговли в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» финансирование не предусмотрено условиями.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, муниципального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

В структуре расходов, направленных в 2021 году на финансирование муниципальных программ за счет бюджетов всех уровней, наибольший удельный вес составляют расходы на образование (57,3 %), жилищно-коммунальное хозяйство (13,6 %) и транспортное обслуживание (8,2 %).

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



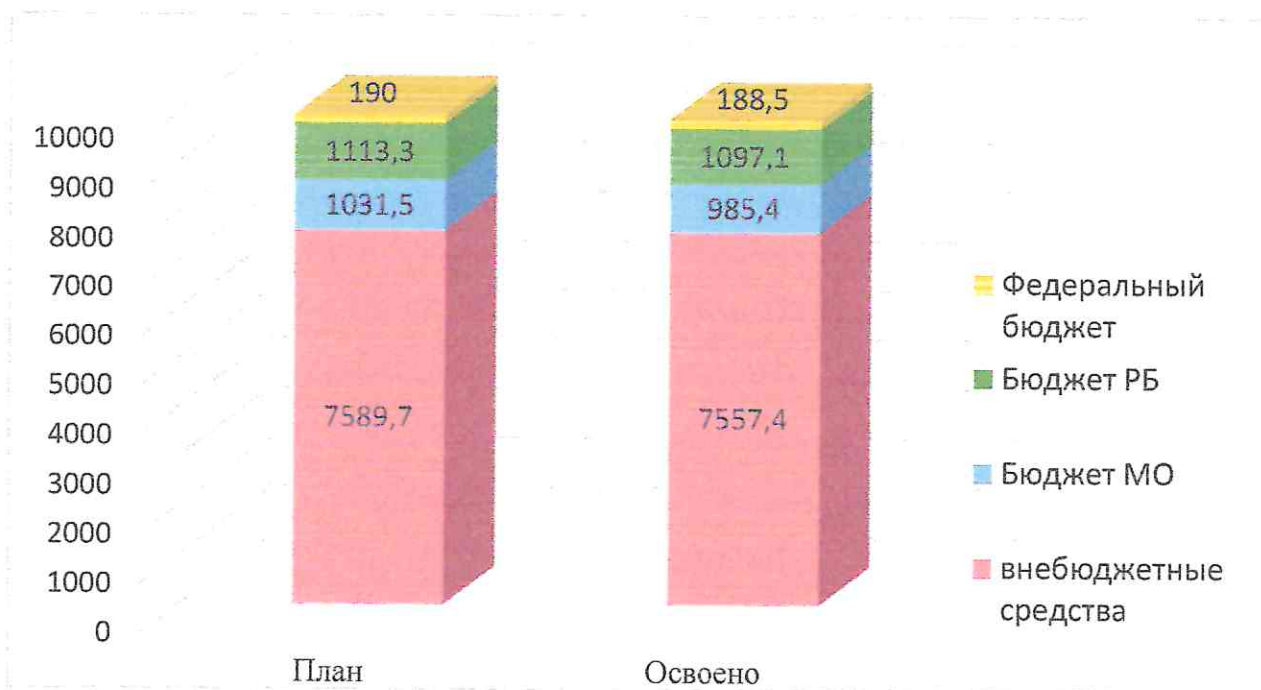
С учетом внебюджетных источников финансирования в текущем году лидером стала муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики» с долей 76,5% в общей сумме освоенных средств.

По данным ответственных исполнителей муниципальных программ общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ за 2021 год составляет 9 924,45 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 189,97 млн. рублей (доля в плановом объеме финансирования составила 1,9%);
- бюджета Республики Башкортостан – 1 113,29 млн. рублей (11,2%);
- бюджета муниципального района – 1 031,45 млн. рублей (10,4%);
- внебюджетных источников – 7 589,74 млн. рублей (76,5%).

Освоение составило 99% или 9 828,4 млн. рублей, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 188,47 млн. рублей (99,2 % от объема предусмотренных средств федерального бюджета);
- бюджет Республики Башкортостан – 1 097,08 млн. рублей (98,54 % от объема предусмотренных средств республиканского бюджета);
- бюджет муниципального района – 985,45 млн. рублей (95,54 % от объема выделенных средств местного бюджета);
- внебюджетные источники – 7 557,4 млн. рублей (99,57 % от объема выделенных средств внебюджетных источников).



Муниципальные программы по уровню использования финансовых ресурсов в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по 11 муниципальным программам, наблюдается высокая доля (более 90%) освоения предусмотренных финансовых средств;
- по 1 муниципальной программе, фиксируется средний уровень (от 75 % до 90%) освоения предусмотренных финансовых средств;
- по 1 муниципальной программе фиксируется низкий уровень (ниже 75%) освоения предусмотренных финансовых средств.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств, направленных на финансирование муниципальных программ, и невыполнения (выполнения не в полном объеме) отдельных программных мероприятий являются:

- «антиковидные» ограничения;
- изменение сроков исполнения муниципальных контрактов (переходящие на 2022 год).

Причиной неполного освоения средств является также экономия по результатам проведенных конкурсных процедур, итогам выполнения работ и в результате экономии по услугам, которые носят заявительный характер.

4. Реализация мероприятий муниципальных программ

В 2021 году в рамках муниципальных программ была предусмотрена реализация 210 мероприятий, из которых 193 мероприятия (91,9 % от общего количества мероприятий) выполнены в полном объеме, 17 мероприятий (8,1 %) не выполнены.

В полном объеме (100 %) выполнены мероприятия 6 муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
- «Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
- «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
- «Развитие торговли в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
- «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан».

Наименьшая доля выполненных мероприятий фиксируется по 2 муниципальным программам:

- «Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» - 71% от запланированных;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики» - 70%.

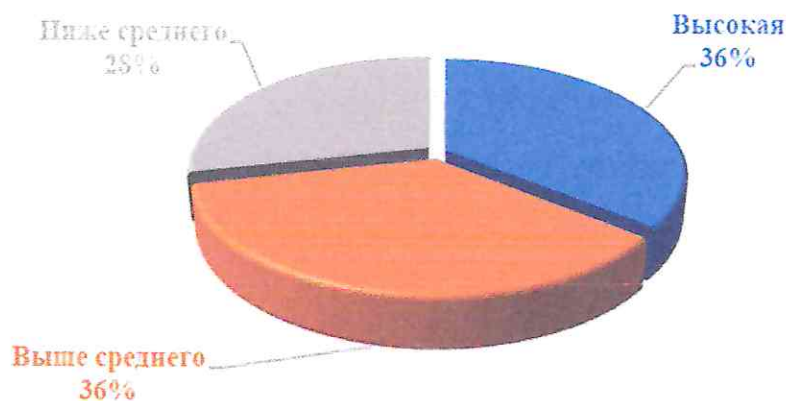
5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности (приложение к отчету):

- 5 муниципальных программ (35,7 % от общего их количества) имеют высокую степень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 0,946);

- 5 муниципальных программ (35,7 %) имеют степень эффективности реализации выше среднего уровня (0,856 - 0,945);
 - 4 муниципальных программ (28,6 %) имеют степень эффективности реализации ниже среднего уровня (0,576 - 0,855);
- Муниципальные программы с низкой степенью эффективности реализации (менее 0,575) отсутствуют.

СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Основными причинами низкой эффективности реализации муниципальных программ являются:

- введение ограничительных мер согласно Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;
- заявительный характер мероприятий.

Наименьшая уровень эффективности реализации сложился по программе «Обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан».

В 2021 году планировалось снизить количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками до 40, однако в указанный период наблюдалось лишь незначительное снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 17,6 % по сравнению с предыдущим годом. Риск, связанный с ростом количества преступлений указанной категории, обусловлен появлением наркотических веществ с новыми формулами химических соединений.

Указанные наркотические вещества появляются гораздо быстрее, чем на них вводится запрет законодательством.

Чуть выше уровень эффективности реализации у муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан».

В связи с неблагоприятными погодными условиями (засухой) 2021 года, не выполнены, в основном, целевые показатели по отрасли растениеводства. Закрытие АО «Мелеузовский сахарный завод» привело к сокращению посевных площадей сахарной свеклы и невыполнению показателя по производству сахара-песка.

Негативное влияние на оценку муниципальной программы оказало невыполнение основных мероприятий по подпрограммам «Поддержка малых форм хозяйствования» и «Развитие ветеринарно- санитарной службы в сельском хозяйстве» по отлову и содержанию безнадзорных животных в связи с неполным освоением выделенного финансирования.

Начальник отдела экономического развития,
промышленности и инвестиций
Администрации МР Мелеузовский район РБ



Е.П. Чуднова

Приложение к отчету за 2021 год о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ МР Мелеузовский район РБ

Наименование муниципальной программы МР Мелеузовский район РБ	кодический индикатор	в том числе достигшие уровня			общее достижение целевых индикаторов, %	достижение целевых индикаторов, КИ, 0,4	всего запланированных мероприятий, ин, ед.	всего выполнено мероприятий, ин, ед.	исполнение мероприятий индикаторов, КИ, 0,3	всего профинансировано	в том числе по бюджетам			всего освоено	в том числе по бюджетам			эффективность использования финансовых ресурсов, КЭ, 0,3	уровень эффективности программ				
		более 100%	менее 100%	всего							РФ	МО	РБ		РФ	МО	РБ			внебюдж	МО	РБ	внебюдж
Муниципальный район Республики Башкортостан	45	2	2	98,64	0,956	42	39	0,93	1 396 791,28	84 169,30	852 835,56	396 762,04	63 024,38	1 335 246,96	83 193,35	837 782,01	380 101,56	34 170,04	0,96	94,8	высокая		
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан	13	7	0	172,8	1,00	17	17	1,00	110 346,70	0,00	0,00	110 346,70	0,00	110 132,73	0,00	0,00	110 132,73	0,00	1,00	99,9	высокая		
Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан	12	6	5	107,8	0,917	7	5	0,71	75 275,27	0,00	0,00	68 049,27	7 226,00	73 389,08	0,00	0,00	67 172,59	6 216,49	0,97	87,4	выше среднего		
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан	7	3	3	102,3	0,857	24	21	0,875	7 235,54	0,00	4 835,54	2 400,00	0,00	7 235,54	0,00	4 835,54	2 400,00	0,00	1,00	90,5	выше среднего		
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан	35	5	18	131,6	0,576	11	8	0,7	7 524 313,42	0,00	2 187,30	6 229,00	7 515 897,12	7 522 199,43	0,00	2 089,43	6 212,88	7 513 897,12	1,00	74,8	ниже среднего		
Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан	23	13	8	114,7	0,913	14	13	0,93	159 203,06	385,32	36 750,14	118 567,60	3 500,00	158 481,42	385,32	36 750,14	118 304,95	3 021,01	1,00	94,2	выше среднего		
Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан	10	8	0	92	0,8	10	9	0,9	100 756,76	3 591,66	7 748,00	89 417,10	0,00	97 626,05	3 515,00	7 729,55	86 381,50	0,00	0,18	75,5	ниже среднего		
Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса и управления муниципальной собственностью муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан	25	21	0	94,31	0,84	21	18	0,86	332 641,29	87 486,97	123 693,53	121 460,80	0,00	309 547,73	87 486,97	122 881,54	99 179,22	0,00	0,93	87,2	выше среднего		
Муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан	2	2	0	100	1,00	4	4	1	188 513,51	0,00	81 330,00	107 183,51	0,00	186 850,84	0,00	81 271,98	105 578,86	0,00	0,99	99,7	высокая		
Муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан	18	2	8	90,41	0,58	16	16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,2	ниже среднего		
Муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан	4	4	0	100	1,00	8	8	1,00	7 344,94	0,00	0,00	7 344,94	0,00	6 483,06	0,00	0,00	6 483,06	0,00	0,88	96,5	высокая		

Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан	6	4	2	0	102,6	1,00	4	4	1,00	21 150,07	14 335,97	3 909,05	2 809,35	95,70	20 524,53	13 892,62	3 736,64	2 799,57	95,70	0,97	99,1	высокая
Обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан	5	1	1	3	168,1	0,40	13	12	0,92	664,74	0,00	0,00	664,74	0,00	641,39	0,00	0,00	641,39	0,00	0,96	72,6	ниже среднего
Итого по программам:	218	122	61	35	117,17	0,84	210	193	0,92	9 924 454,98	189 969,21	1 113 289,12	1 031 453,44	7 589 743,20	9 828 398,75	1 88 473,26	1 097 076,82	985 448,31	7 557 400,36	0,99	88,83	