г. Большой Камень

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**городского округа Большой Камень**

**по итогам 2023 года**

2024

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения………………………………………………………….. | | 3 |
|  | 1.1 Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ…………………………………………………………………..... | 3 |
|  | * 1. Оценка эффективности муниципальных программ………………...... | 7 |
| 2. Оценка деятельности ответственных исполнителей и мониторинг контроля муниципальных программ................................................................ | | 9 |

**1**. **Общие сведения**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Большой Камень за 2023 год составлен   
на основании требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24 ноября 2021 года № 2945 (далее – Порядок).

Основным источником информации для формирования доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год, представленные отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Большой Камень – ответственными исполнителями муниципальных программ,   
и результаты ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ городского округа Большой Камень, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 августа 2013 года № 1299 (в ред. от 28.06.2022 № 1284) (далее – перечень), в состав перечня входит 13 муниципальных программ.

**1.1. Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ**

Решением Думы городского округа Большой Камень   
от 15 декабря 2022 года № 35 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ в 2023 году.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств бюджета городского округа, привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и собственных средств организаций городского округа. Структура источников и объемы финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Структура источников финансирования муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы в рамках муниципальных программ в 2023 году | Фактические расходы  в 2023 году | Степень освоения,  % |
| Всего, тыс. руб. | 2 107 553,01 | 2 066 181,03 | 98,04 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 389 365,46 | 378 540,87 | 97,22 |
| бюджет Приморского края | 925 859,83 | 902 880,81 | 97,52 |
| бюджет городского округа | 792 327,71 | 784 759,34 | 99,04 |
| прочие источники |  |  |  |

На реализацию муниципальных программ в 2023 году направлено  
2,107 млрд. руб, из них освоено 98,04% (2,066 млрд. руб). Сумма остатка от планового объема бюджетного финансирования за счет бюджетов всех уровней, направленного на реализацию муниципальных программ в отчетном году составила 117,72 млн. руб. Финансовое обеспечение за счет средств бюджета всех уровней представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Финансовое обеспечение муниципальных программ за счет средств бюджета всех уровней

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Предусмотренные расходы,  тыс. руб. | Фактические расходы,  тыс. руб. | %  освое-  ния | Удельный вес  в общем объеме фактических расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 348,18 | 348,18 | 100 | 0,02 |
| 2. | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 185 295,82 | 185 292,19 | 100 | 8,14 |
| 3. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2020-2027 годы | 27 482,44 | 27 463,48 | 99,93 | 1,21 |
| 4. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 958 228,75 | 941 723,31 | 98,28 | 41,36 |
| 5. | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 2 113,64 | 2 113,64 | 100 | 0,09 |
| 6. | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | 22 989,69 | 9 220,00 | 40,1 | 0,40 |
| 7. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 100 183,96 | 99 292,59 | 99,11 | 4,36 |
| 8. | "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 1 718,75 | 1 718,75 | 100,0 | 0,08 |
| 9. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 266 146,41 | 264600,67 | 99,42 | 11,62 |
| 10. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 346 496,12 | 346 424,03 | 99,98 | 15,22 |
| 11. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2026 годы | 61 775,59 | 60 758,05 | 98,35 | 2,67 |
| 12. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 124 135,66 | 117 187,08 | 94,40 | 5,15 |
| 13. | "Территориальное развитие городского округа Большой Камень" на 2018-2026 годы | 10 638,00 | 10 039,07 | 94,37 | 0,44 |
|  | Всего по программам: | 2 107 553,01 | 2 066 181,03 | 98,04 |  |

Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2023 году представлена в графическом виде на рисунке 1.

Рис. 1 – Доля освоенных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2023 году

Использование программного подхода при решении некоторых вопросов местного значения осуществлялось в рамках государственных программ Приморского края. В отчетном году городской округ принимал участие в реализации 7 государственных программах Приморского края.

Объем привлеченных бюджетных ассигнований составил  
1 315,225 млн. руб., из них освоено 1 281,422 млн. руб. (97,4 %). Финансовое обеспечение за счет средств вышестоящих бюджетов по каждой муниципальной программе представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Финансовое обеспечение муниципальных программ с привлечением средств вышестоящих бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Объем привлеченных бюджетных ассигнований,  тыс. руб. | Фактические расходы,  тыс. руб. | Степень освоения,  % |
| 1. | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 112 875,40 | 112 875,40 | 100,0 |
| 2. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 654 823,89 | 637 847,29 | 97,4 |
| 3. | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | 22 989,69 | 8 943,40 | 38,90 |
| 4. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 85 827,36 | 85 397,27 | 99,5 |
| 5. | "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 509,75 | 509,75 | 100,0 |
| 6. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 173 457,66 | 172 542,73 | 99,5 |
| 7. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 224 520,56 | 223 467,51 | 99,5 |
| 8. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2026 годы | 9 288,46 | 8 905,81 | 95,9 |
| 9 | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 28 507,52 | 28 507,52 | 100,0 |
| 10 | "Территориальное развитие городского округа Большой Камень" на 2018-2026 годы | 2 425,00 | 2 425,00 | 100,0 |
|  | Всего по программам: | 1 315 225,29 | 1 281 421,68 | 97,4 |

* 1. **Оценка уровня эффективности муниципальных программ**

Оценка уровня эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с требованиями Порядка с целью выполнения задач, установленных программами, исходя из достигнутых результатов их реализации.

Эффективность муниципальных программ оценивалась по трем направлениям:

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
2. Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы;
3. Уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Уровень достижения показателей эффективности,  (%) | Уровень фактических расходов  (%) | Индекс эффективности реализации | Уровень эффективности реализации программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 92,2 | 100,0 | 0,96 | высокий |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 92,81 | 100,0 | 0,96 | высокий |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | 85,23 | 99,93 | 0,93 | высокий |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 134,0 | 98,28 | 1,16 | высокий |
| 5. | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 36,39 | 100,0 | 0,68 | неудовлет-  ворительный |
| 6. | «Доступная среда на период 2020-2027 годы» | 109,82 | 40,10 | 0,75 | удовлетво-  рительный |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 67,00 | 99,11 | 0,83 | средний |
| 8. | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 100,0 | 100,0 | 1,0 | высокий |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы | 89,91 | 99,42 | 0,95 | высокий |
| 10. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 99,0 | 99,98 | 0,99 | высокий |
| 11. | «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2026 годы | 107,1 | 98,35 | 1,08 | высокий |
| 12. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы | 107,0 | 94,40 | 1,01 | высокий |
| 13. | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы | 89,0 | 94,37 | 0,92 | высокий |

Согласно результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, высокоэффективными признаны 10 программ,  
со средним уровнем эффективности – 1 программа, с низким уровнем эффективности – 2 программы.

Следует отметить, что по всем муниципальным программам городского округа Большой Камень в 2023 году средний индекс оценки эффективности реализации программ имеет значение более 0,9**.** Этоотражает высокий уровень эффективности реализации муниципальных программ в целом, что в свою очередь говорит о выполнении поставленных целей, установленных документами стратегического планирования муниципального образования.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям программ рекомендовано:

1. Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных  мероприятий в рамках программ и принять меры по повышению их эффективности;
2. Осуществлять реализацию муниципальных программ в соответствии с утвержденным план-графиком, где подробно расписывать мероприятия по контрольным событиям, устанавливать сроки и исполнителей по каждому событию отдельно;
3. В случае экономии бюджетных средств, при реализации мероприятий, своевременно осуществлять перераспределение финансовых средств, с целью реализации других мероприятий программы, требующих дополнительного финансирования;
4. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий программы с целью своевременного принятия мер по достижению показателей эффективности и освоению финансовых средств.
5. **Оценка деятельности ответственных исполнителей и мониторинг контроля муниципальных программ**

В рамках муниципальных программ реализованы мероприятия, направленные на развитие и улучшение материально-технического состояния отраслей социальной сферы деятельности, объектов инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства городского округа.

Не все мероприятия муниципальных программ выполнены вовремя и в полном объеме. При этом, почти все программы имеют степень достижения показателей эффективности 90% и выше. 4 программы имеют уровень больше 100%.

Программа «Доступная среда на период 2020-2027 годы» имеет самый низкий процент освоения денежных средств в связи с тем, что в рамках мероприятия 2 вместо двух автобусов, планируемых к закупке, закуплен 1 по причине отсутствия необходимой модели автобуса у поставщика. При этом данная программа имеет высокий уровень достижения показателей, что вместе с малым объемом израсходованных средств в итоге дает удовлетворительный уровень эффективности реализации программы  
в целом.

Самый большой удельный вес в общем объеме фактических расходов (41% от общего числа расходов) у программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы. При этом ответственный исполнитель добился уровня в 134% по достижению показателей программы, освоив 98,28% предусмотренных расходов. Остаток неиспользованных бюджетных средств в результате реализации мероприятий образовался в основном из-за сложившейся экономии при оплате фактически выполненных работ.

Мониторинг контроля реализации по каждой муниципальной программе отдельно приведен в таблице 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5 – Контроль реализации муниципальных программ за 2023 год | | | | | | | |
| № п/п | Наименование МП | Ответственный исполнитель | План-график на 2023 год | Отчет 1 квартал | Отчет 2 квартал | Отчет 3 квартал | Годовой отчет |
| 1. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление экономики | – | + | + | + | + |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел физической культуры и спорта | – | – | – | – | + |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | – | + | + | + | + |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление образования | + | + | + | + | + |
| 5. | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | – | + | + | + | + |
| 6. | «Доступная среда на период 2020-2027 годы» | Управление жизнеобеспечения | – | + | + | + | + |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | – | + | + | + | + |
| 8. | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью | – | + | + | + | + |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы | Управление жизнеобеспечения | – | + | + | – | + |
| 10. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление культуры | – | + | + | + | + |
| 11. | «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2026 годы | Управление делами | – | + | + | – | + |
| 12. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы | Управление жизнеобеспечения | – | + | + | + | + |
| 13. | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы | Управление архитектуры и градостроительства | – | + | + | + | + |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_