г. Большой Камень

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**городского округа Большой Камень**

**по итогам 2024 года**

2025

**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 2024 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 2024 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 19.09.2023 № 3014) (далее – перечень), в состав перечня входит 13 муниципальных программ.

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

Решением Думы городского округа Большой Камень
от 19 декабря 2023 года № 135 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ в 2024 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникиресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы в рамках муниципальных программ в 2024 году | Фактические расходыв 2024 году | Степень освоения,% |
| Всего, тыс. руб. | 3 091 610,16 | 2 723 632,52 | 88,10 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 745 987,77 | 559 904,34 | 75,06 |
| бюджет Приморского края | 1 502 072,89 | 1 360 539,26 | 90,58 |
| бюджет городского округа | 843 549,50 | 803 188,93 | 95,22 |
| прочие источники |  |  |  |

На реализацию муниципальных программ в 2024 году направлено
3,092 млрд. руб, из них освоено 88,10 % (2,724 млрд. руб). Сумма остатка от планового объема бюджетного финансирования за счет бюджетов всех уровней, направленного на реализацию муниципальных программ в отчетном году составила 367,978 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 | Наименованиемуниципальной программы | Предусмотренные расходы,тыс. руб. | Фактические расходы,тыс. руб. | %освое-ния | Удельный весв общем объеме фактических расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 424 775,81 | 232 101,65 | 54,64 | 7,76 |
| 3. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2020-2027 годы | 31 733,14 | 31 529,85 | 99,36 | 1,05 |
| 4. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 1 196 451,80 | 1 139 657,21 | 95,25 | 38,09 |
| 5. | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 1 168,00 | 1 168,00 | 100 | 0,04 |
| 6. | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | 6 640,00 | 6 640,00 | 100 | 0,22 |
| 7. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 246 207,23 | 172 010,43 | 69,86 | 5,75 |
| 8. | "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 1 799,18 | 1 799,18 | 100,0 | 0,06 |
| 9. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 245 922,51 | 232 264,02 | 94,45 | 7,76 |
| 10. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 617 962,18 | 590 894,00 | 95,62 | 19,75 |
| 11. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2026 годы | 68 708,73 | 66 833,78 | 97,27 | 2,23 |
| 12. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 245 903,32 | 244 426,05 | 99,40 | 8,17 |
| 13. | "Территориальное развитие городского округа Большой Камень" на 2018-2026 годы | 4 338,26 | 4 308,36 | 99,31 | 0,14 |
|  | Всего по программам: | 3 091 610,16 | 2 723 632,52 | 88,10 |  |

Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2024 году, представлена в графическом виде на рисунке 1.

Рис. 1 – Доля освоенных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2024 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 9 государственных программах Приморского края.

Объем привлеченных бюджетных ассигнований составил
2 248,061 млн. руб., из них освоено 1 920,444 млн. руб. (85,4 %). 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 | Наименованиемуниципальной 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 | 343 538,30 | 153 773,49 | 44,8 |
| 2. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 888 130,10 | 831 335,51 | 93,6 |
| 3. | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 1 109,60 | 1 109,60 | 100,0 |
| 4. | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | 6 308,00 | 6 308,00 | 100,0 |
| 5. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 230 101,18 | 156 791,99 | 68,1 |
| 6. | "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 264,18 | 264,18 | 100,0 |
| 7. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 146 434,56 | 142 587,55 | 97,4 |
| 8.  | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 436 943,34 | 434 865,09 | 99,5 |
| 9. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2026 годы | 11 295,68 | 10 431,88 | 92,4 |
| 10. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 183 815,71 | 182 856,30 | 99,5 |
| 11. | "Территориальное развитие городского округа Большой Камень" на 2018-2026 годы | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
|  | Всего по программам: | 2 248 060,65 | 1 920 443,59 | 85,4 |

* 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 пяти направлениям:

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
2. Оценка эффективности использования средств бюджета;
3. Оценка степени реализации и эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы;
4. Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы;
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Уровень достижения показателей эффективности,(%) | Уровень фактических расходов по отношениюк плану(%) | Эффективность реализации | Оценка эффективности реализации программы  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 90,93 | 0,0 | 0 | без оценки |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 91,73 | 54,64 | 0,87 | средняя |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | 73,50 | 99,36 | 0,74 | удовлетво-рительная |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 91,77 | 95,25 | 0,91 | высокая |
| 5. | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 45,11 | 100,0 | 0,35 | неудовлет-ворительная |
| 6. | «Доступная среда на период 2020-2027 годы» | 100,0 | 100,0 | 1,0 | высокая |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 45,82 | 69,86 | 0,70 | удовлетво-рительная |
| 8. | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 100,0 | 100,0 | 1,0 | высокая |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы | 85,29 | 94,45 | 0,72 | удовлетво-рительная |
| 10. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 90,38 | 95,62 | 0,92 | высокая |
| 11. | «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2026 годы | 86,63 | 97,27 | 0,89 | средняя |
| 12. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы | 88,78 | 99,40 | 0,88 | средняя |
| 13. | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы | 81,82 | 99,31 | 0,81 | средняя |

Согласно результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, высокоэффективными признаны 4 программы,
со средним уровнем эффективности – 4 программы, с удовлетворительным уровнем эффективности – 3 программы, неудовлетворительная эффективность реализации у 1 программы, 1 программа без оценки.

Оценить эффективность реализации муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы невозможно в связи с отсутствием финансирования мероприятий муниципальной программы. При этом данная программа имеет высокий уровень достижения показателей (90,93%).

Следует отметить, что по всем муниципальным программам городского округа Большой Камень в 2024 году средний индекс оценки эффективности реализации программ имеет значение более 0,7**.** Этоотражает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальных программ в целом, что в свою очередь говорит о недостаточном контроле
за выполнением поставленных целей, установленных документами стратегического планирования муниципального образования.

Подавляющая часть ответственных исполнителей в своих годовых отчетах рассчитали эффективность не в соответствии с требованиями
к оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Управлением экономики принято решение о проработке вопроса для упрощения расчета оценки эффективности муниципальных программ для всех ответственных исполнителей.

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 80% и выше.

Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы имеет самый низкий процент освоения денежных средств в связи с тем, что в рамках мероприятия 2.3 «Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта» (Реконструкция стадиона «Южный») выявлены критические неустранимые недостатки, препятствующие эксплуатации здания и обосновывающие нецелесообразность продолжения строительно-монтажных работ по реконструкции здания. Срок окончания реализации данного мероприятия перенесен на 2025 год.

Самый большой удельный вес в общем объеме фактических расходов (38% от общего числа расходов) у программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы. При этом ответственный исполнитель добился уровня в 91,77% по достижению показателей программы, освоив 95,25% предусмотренных расходов. Остаток неиспользованных бюджетных средств в результате реализации мероприятий образовался в основном из-за сложившейся экономии при оплате фактически выполненных работ.

Кроме того, существует проблема предоставления отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
в установленные сроки. Для решения этой проблемы ответственным исполнителям рекомендуется провести анализ причин данного нарушения и принять меры по их устранению.

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

|  |
| --- |
| Таблица 5 – Контроль реализации муниципальных программ за 2024 год |
| *№ п/п* | *Наименование МП* | *Ответственный исполнитель* | *План-график на 2024 год* | *Отчет3 месяца* | *Отчет6 месяцев* | *Отчет9 месяцев* | *Годовой отчет* |
| 1. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения(МКУ «УГО ЧС») | + | + | + | + | + |
| 2. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы | Управление жизнеобеспечения | + | + | + | + | + |
| 3. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы | Управление жизнеобеспечения | + | + | + | + | + |
| 4. | «Доступная среда на период 2020-2027 годы» | Управление жизнеобеспечения | + | + | + | + | + |
| 5. | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | + | + | + | + | + |
| 6. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | + | + | + | + | + |
| 7. | «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2027 годы | Управление делами | – | + | + | + | + |
| 8. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление культуры | + | + | + | + | + |
| 9. | «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 | + | + | + | + | + |
| *№ п/п* | *Наименование МП* | *Ответственный исполнитель* | *План-график на 2024 год* | *Отчет3 месяца* | *Отчет6 месяцев* | *Отчет9 месяцев* | *Годовой отчет* |
| 10. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление образования | + | + | + | + | + |
| 11. | «Развитие физической культуры и спортав городском округе Большой Камень»на 2020-2027 годы | Отдел физической культуры и спорта | – | + | + | + | + |
| 12. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление экономики | + | + | + | + | + |
| 13. | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы | Управление архитектуры и градостроительства | + | + | + | + | + |

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