Приложение № 2

к постановлению администрации

Партизанского муниципального округа

от 23.04.2024 № 419

**Сводный годовой доклад**

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Партизанского муниципального округа за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Партизанского муниципального округа проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Партизанском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 07.07.2021 № 687. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Партизанского муниципального округа за 2023 год сформирован на основании отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, без учета программ сельских поселений.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ являются: выполнение запланированных программой мероприятий, достижение плановых значений целевых индикаторов, полнота финансирования.

В 2023 году в Партизанском муниципальном районе осуществлялась реализация 27 муниципальных программ. Из 27-ти программ три муниципальные программы имеют 14 подпрограмм и отдельные мероприятия:

- «Развитие образования Партизанского муниципального округа» на 2022-2027 годы - 6 подпрограмм и отдельные мероприятия;

- «Развитие культуры Партизанского муниципального округа на 2021-2027 годы» - 3 подпрограммы и отдельные мероприятия;

- «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы - 3 подпрограммы.

По сферам деятельности муниципальные программы  распределились следующим образом:

- в сфере экономики - 4;

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 1,

- в дорожном хозяйстве и транспорте - 1;

- в сфере обеспечения доступным жильем - 3;

- в сфере социальной поддержки населения, укрепления общественного здоровья - 3;

- в сфере образования, спорта, культуры и молодежной политики - 8;

- в сфере защиты населения и территории Партизанского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций - 1;

- в сфере административной реформы - 5;

- в сфере безопасности - 1.

На реализацию муниципальных программ в бюджете Партизанского муниципального округа (за счет всех источников финансирования) на 2023 год предусмотрено финансовое обеспечение в размере 1297631,99 тыс. руб., что на 17,02% или 266183,95599 тыс. руб. меньше, чем в 2022 году. Фактическое финансирование составило 1223919,02 тыс. руб. или 94,32% от утвержденных соответствующим решением о бюджете лимитов бюджетных обязательств.

Расходы бюджета, выполненные в рамках муниципальных программ, с учетом реализации государственных программ Приморского края, национальных и региональных проектов, составили 87,3% в общем объеме расходов местного бюджета.

Всего фактическое финансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ (за счет всех источников финансирования) за 2023 год в разрезе источников финансирования:

- за счет федерального бюджета - 46 305,56 тыс. руб.,

- за счет краевого бюджета - 597 247,92 тыс. руб.,

- за счет местного бюджета - 578 262,28 тыс. руб.,

- за счет средств благотворительного пожертвования - 2 103,26 тыс. руб.

Наибольший объем средств местного бюджета направлен на финансирование мероприятий муниципальных программ:

«Развитие образования Партизанского муниципального округа» на 2022-2027 годы - 902850,08 тыс. руб. (73,8% от общего объема средств);

«Развитие культуры Партизанского муниципального округа на 2021-2027 годы» - в размере 96883,65 тыс. руб. (7,9% от общего объема средств);

«Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального округа на 2021-2025 годы» - в размере 48551,39 тыс. руб. (4% от общего объема средств);

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном округе на 2021-2023 годы» - в размере 42781,91 тыс. руб. (3,5% от общего объема средств);

«Экономическое развитие Партизанского муниципального округа» на 2021-2023 годы - 42642,32 тыс. руб. (3,5% от общего объема средств);

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального округа» на 2021-2023 годы - 30369,31 тыс. руб. (2,5% от общего объема средств);

«Проведение мероприятий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы» - 26500,84 тыс. руб. (2,2% от общего объема средств);

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы» - 7996,3 тыс. руб. (0,65% от общего объема средств);

«Информационное общество Партизанского муниципального округа на 2021-2023 годы» - 7092,167 тыс. руб. (0,58% от общего объема средств);

«Социальная поддержка населения Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 - 5564,06 тыс. руб. (0,45% от общего объема средств).

Три программы (муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского муниципального округа на 2022-2026 годы»; муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального округа» на 2022-2025 годы; муниципальная программа «Создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуниуационной сети Интернет и обеспечение услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Партизанского муниципального округа на 2023-2028 годы») не предусматривают лимиты финансовых средств в сводной бюджетной росписи местного бюджета.

При софинансировании из средств краевого и федерального бюджетов реализовывались следующие муниципальные программы:

«Развитие образования Партизанского муниципального округа» на 2022-2027 годы» - из федерального бюджета в сумме 37 752,89 тыс. руб. и краевого бюджета - 525 930,63 тыс. руб.;

«Развитие культуры Партизанского муниципального округа на 2021-2027 годы» - из краевого бюджета в сумме 759,59 тыс. руб., из федерального бюджета в сумме 5 671,61 тыс. руб.;

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального округа» на 2021-2023 годы - из средств краевого бюджета в сумме 24 500,91 тыс. руб.;

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном округе» на 2021-2023 годы - из краевого бюджета в сумме 9 592,77 тыс. руб.;

«Обеспечение жильём молодых семей Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы - из краевого бюджета в сумме 1 674,34 тыс. руб., из федерального бюджета в сумме 2 007,74 тыс. руб.;

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы» - из краевого бюджета в сумме 33,309 тыс. руб., из федерального бюджета в сумме 873,59 тыс. руб.;

«Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном округе» на 2021-2024 годы - из краевого бюджета в сумме 3 155,55 тыс. руб.;

«Проведение мероприятий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы» - из краевого бюджета в сумме 26 500,84 тыс. руб.;

«Экономическое развитие Партизанского муниципального округа» на 2021-2023 годы - из краевого бюджета в сумме 232,00 тыс. руб.

Софинансирование мероприятий происходит при условии участия в государственных программах Приморского края. Партизанский муниципальный округ в 2023 году участвовал в 10-ти государственных программах и региональных проектах Приморского края.

В результате проведенного анализа, каждая муниципальная программа, включая и ее подпрограммы, получила заключение о ее эффективности и целесообразности ее продолжения.

Оценка эффективности реализации 27 муниципальных программ осуществлялась по 167 целевым показателям (индикаторам), из которых по 124 (74,2% от общего количества) установленным значениям показателей достигнуты в полном объеме или перевыполнены.

Эффективность реализации муниципальных программ определялась исходя из степени достижения целей и решения задач, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации мероприятий муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ признавалась высокой, если значения составляют не менее 0,90, средней - не менее 0,75, удовлетворительной - не менее 0,65.

На основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Получены следующие результаты: из 27 муниципальных программ, реализуемых на территории Партизанского муниципального округа, эффективность реализации 16 муниципальных программ признана высокой.

Эффективность реализации 8-х муниципальных программ признана средней. На оценку эффективности программ со средним уровнем эффективности повлияли следующие факторы, имеющие объективный характер:

- по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в Партизанском муниципальном округе» на 2021-2025 годы не достигнуты плановые значения по одному целевому индикатору (показателю): показатель «количество участников, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» составил 14% от плана по причине того, что из утвержденного списка кандидатов на получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в количестве 7 человек, только 1 участник получил выплату из краевого бюджета по причине недостаточного финансирования из вышестоящих бюджетов;

- по муниципальной программе «Обеспечение жильём молодых семей Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы не достигнуты плановые значения по целевым индикаторам (среднее достижение плановых значений целевых индикаторов 57%) по причине того, что составы семей-претендентов на получение социальной выплаты увеличились, что не было учтено в первоначальном расчете;

- по муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном округе на 2021-2023 годы» не достигнуты плановые значения по целевым индикаторам (среднее достижение плановых значений целевых индикаторов 68%) по причине высокого уровня износа и недостаточного объема финансовых вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

- по муниципальной программе «Экономическое развитие Партизанского округа на 2021-2023 годы»» не достигнуты плановые значения по целевым индикаторам (среднее достижение плановых значений целевых индикаторов 69%) - не выполнялись мероприятия по корректировке схемы территориального планирования Партизанского муниципального района, генеральных планов Владимиро-Александровского, Екатериновского, Золотодолинского, Новолитовского, Новицкого, и Сегреевского сельских поселентй; корректировке правил землепользования и застройки Владимиро-Александровского, Екатериновского, Золотодолинского, Новолитовского, Новицкого, Сегреевского сельских поселений и межселенной территории Партизанского муниципального района; формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления молодым семьям и семьям с двумя детьми; формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства жилых домов с целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилья;

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном округе» на 2021-2024 годы: эффективность использования финансовых средств 71,24% в связи с невыполнением мероприятий по приобретению снегохода;

- по муниципальной программе «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы: эффективность использования финансовых средств 47,77%. Остаток средств сложился в результате отмены праздничных мероприятий (День молодежи России, Международный женский день, День семьи, любви и верности, Новый год) в связи со сложной политической ситуацией в стране;

- по муниципальной программе «Проведение мероприятий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в Партизанском муниципальном округе на 2023- 2027 годы»: эффективность использования финансовых средств 88,11%. Мероприятия выполнены на 80% в связи с тем, что социальная выплата на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверенная сертификатом, не была произведена, так как держатель сертификата не подал документы на оплату договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого на средства социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом. Сертификат будет оплачен в 2024 году;

- по муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального округа на 2021-2025 годы»: эффективность использования финансовых средств 88,11%. По подпрограмме 1 «Развитие транспортного комплекса в Партизанском муниципальном округе на 2021-2025 годы» мероприятия выполнены на 40% от запланированных в связи с отказом перевозчика от заключения контрактов по выполнению рейсов № 101 Владимиро-Александровское - Золотая Долина, № 108А Владимиро-Алексаедровское - Новая Сила, № 107 Новолитовск - Власильевка, начальная (максимальная) цена контракта не покрывает расходы на выполнение перевозок. По подпрограмме 2 «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном округе» на 2021-2025 годы мероприятия выполнены на 77% по причинам: 1) в рамках проведения мероприятий по ликвидации ЧС, вызванной сильными ливневыми дождями, по ремонту моста железобетонного через р. Партизанская на 0,5 км от поворота на КФХ «Залесье» был подготовлен локальный сметный расчет на сумму 9 804 341 руб. 24 коп. После направления документов для проведения экспертизы в ГАУ «Примгосэкспертиза» г.Владивосток стоимость работ была снижена до 6 095 786 руб. 45 коп. В связи со снижением стоимости работ подрядчики отказались от выполнения работ; 2) комиссией не были приняты работы по ремонту участка дороги по ул.Молодежная от пересечения ул.Партизанская до пересечения с ул.Юбилейная в с.Фроловка, в связи с тем, что подрядчик не выполнил условия контракта (3 842,51585 тыс. руб.); 3) работы не приняты в полном объеме по ремонту моста рядом с СДК ул.Ручейная, 1а в с.Сергеевка, в связи с претензией к подрядчику о несохранности конструктивных элементов (плит перекрытия) на сумму: 373 066,84 руб.

Одна программа признана программой с неудовлетворительной эффективностью:

1) Муниципальная программа «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023- 2027 годы" - степень эффективности реализации 0,54.

На неудовлетворительную оценку данной программы повлияло невыполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с рассмотрением гражданского дела в суде.

Также не выполнено запланированное мероприятие по сносу жилых домов аварийного жилищного фонда в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по договору.

Финансовое обеспечение программы освоено на 61,84%. Мероприятия программы выполнены на 66% от плана. Соответственно, невыполнение названных мероприятий не позволило достичь установленных значений по всем целевым индикаторам.

По итогам 2023 года шесть муниципальных программ завершили свою реализацию в связи с окончанием срока действия. Рекомендована разработка и утверждение новых программ на очередной плановый период.

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ составил 94,32%, что на 8,42% больше, чем в 2022 году.

Всеми структурными подразделениями администрации округа проводится ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ, в то же время слабо проводится оценка эффективности целевых индикаторов, по некоторым муниципальным программам не вносятся уточнения объемов финансирования на текущий финансовый год в соответствии с утвержденными лимитами в бюджете.

Ответственными исполнителями не всегда уточняются целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы с учетом изменений в процессе реализации мероприятий программы, а также плановые значения показателей мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в процессе реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы, по-прежнему, являются механизмом программно-целевого управления бюджетными ресурсами и, в конечном итоге, позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов. Следовательно, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Партизанского муниципального округа предлагается ответственным исполнителям совместно с соисполнителями программ:

1. Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных муниципальных программ и принять меры по повышению эффективности.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход реализации муниципальных программ.

3. Ужесточить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременным внесением обоснованных изменений в муниципальные программы в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

4. Оперативно проводить корректировку основных мероприятий в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований. При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ необходимо уточнять значения целевых показателей (индикаторов).

При внесении изменений в программы обязательно актуализировать первоначальную редакцию программы в связи с необходимостью размещения муниципальных программ в актуализированном виде в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в разделе «Стратегическое планирование».

5. Усилить контроль за исполнением обязательств по заключенным контрактам и достижением показателей эффективности.

Начальник управления экономического развития

и потребительского рынка администрации Е.В.Левина