Приложение № 2

к постановлению администрации

Партизанского муниципального округа

от 31.03.2025 № 349

**Сводный годовой доклад**

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Партизанского муниципального округа за 2024 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 2024 год сформирован на основании отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

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

В 2024 году в Партизанском муниципальном округе осуществлялась реализация 28 муниципальных программ. Из них четыре 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 2024-2028 годы - 3 подпрограммы;

- «Формирование современной городской среды Партизанского муниципального округа» на 2024-2027 годы - 2 подпрограммы.

2

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 благоустройства - 2;

- 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 2024 год предусмотрено финансовое обеспечение в размере 1946074,32 тыс. руб., что на 66% или 648442,33 тыс. руб. больше, чем в 2023 году. Фактическое финансирование составило 1908711,99 тыс. руб. или 98% 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 44% в общем объеме расходов местного бюджета.

Всего фактическое финансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ (за счет всех источников финансирования) за 2024 год в разрезе источников финансирования:

- за счет федерального бюджета - 114643,48 тыс. руб.,

- за счет краевого бюджета - 951602,17 тыс. руб.,

- за счет местного бюджета - 841254,71 тыс. руб.,

- за счет средств благотворительного пожертвования - 1211,64 тыс. руб.

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

3

«Развитие образования Партизанского муниципального округа» на 2022-2027 годы - 378454,89 тыс. руб. (45% от общего объема средств);

«Развитие культуры Партизанского муниципального округа на 2021-2027 годы» - в размере 137563,91 тыс. руб. (16% от общего объема средств);

«Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального округа на 2024-2028 годы» - в размере 126844,50 тыс. руб. (15% от общего объема средств);

«Экономическое развитие Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы - 56476,04 тыс. руб. (6,7% от общего объема средств);

«Территория комфорта Партизанского муниципального округа» на 2024-2028 годы - 49740,62 тыс. руб. (5,9% от общего объема средств);

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном округе на 2024-2026 годы» - в размере 29873,64 тыс. руб. (3,5 % от общего объема средств);

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального округа» на 2024-2026 годы - 17390,06 тыс. руб. (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» - 13177,21 тыс. руб. (1,5% от общего объема средств);

«Социальная поддержка населения Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 - 9084,16 тыс. руб. (1% от общего объема средств);

«Информационное общество Партизанского муниципального округа на 2021-2026 годы» - 8314,77 тыс. руб. (0,9% от общего объема средств).

Три программы (муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского муниципального округа на 2022-2026 годы»; муниципальная программа «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»); муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Партизанского муниципального округа на 2021-2027 годы» не предусматривают лимиты финансовых средств в сводной бюджетной росписи местного бюджета.

4

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 58097,20 тыс. руб. и краевого бюджета - 638495,27 тыс. руб.;

«Развитие культуры Партизанского муниципального округа на 2021-2027 годы» - из краевого бюджета в сумме 2112,41 тыс. руб., из федерального бюджета в сумме 2845,00 тыс. руб.;

«Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального округа» на 2024-2028 годы - из средств краевого бюджета в сумме 129070,17 тыс. руб.;

«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» - из средств краевого бюджета в сумме 7696,0 тыс. руб.;

«Формирование современной городской среды Партизанского муниципального округа» на 2024-2027 годы - из краевого бюджета в сумме 24035,29 тыс. руб., из федерального бюджета в сумме 50000,00 тыс. руб.;

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном округе» на 2024-2026 годы - из краевого бюджета в сумме 12954,79 тыс. руб.;

«Обеспечение жильём молодых семей Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы - из краевого бюджета в сумме 3832,90 тыс. руб., из федерального бюджета в сумме 2827,69 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 33,31 тыс. руб., из федерального бюджета в сумме 873,59 тыс. руб.;

«Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном округе» на 2021-2027 годы - из краевого бюджета в сумме 81348,28 тыс. руб.;

5

«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 47138,35 тыс. руб.;

«Экономическое развитие Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы - из краевого бюджета в сумме 2620,10 тыс. руб.

Софинансирование мероприятий происходит при условии участия в государственных программах Приморского края. Партизанский муниципальный округ в 2024 году участвовал в 11-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 продолжения.

Оценка эффективности реализации 28 муниципальных программ осуществлялась по 187 целевым показателям (индикаторам), из которых по 170 (90% 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 и 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 28 муниципальных программ, реализуемых на территории Партизанского муниципального округа, эффективность реализации 24 муниципальной программы признана высокой.

Эффективность реализации 3-х муниципальных программ признана средней. На оценку эффективности программ со средним уровнем эффективности повлияли следующие факторы, имеющие объективный характер:

6

- по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального округа» на 2024-2026 годы эффективность использования средств - 0,87. Данные средства были запланированы для ликвидации последствий в зимний период, а также для развертывания и функционирования пунктов временного обогрева водителей и пассажиров оказавшихся в опасности в зимний период, разворачиваемых при возникновении заторов и прекращения движения автотранспорта на дорогах. Так как в зимний и осенний период 2024 года обильных осадков не наблюдалось, угрозы жизни и здоровья населения не возникло, финансовые средства на защиту населения не использовались;

- по муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном округе на 2024-2026 годы» не достигнуты плановые значения по целевым индикаторам (среднее достижение плановых значений целевых индикаторов 47%) по причине высокого уровня износа и недостаточного объема финансовых вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

- по муниципальной программе "Реализация Стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального округа" на 2021-2025 годы - эффективность использования финансовых средств 63,72%. Остаток средств сложился в результате отмены праздничных мероприятий.

Эффективность муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма, предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Партизанского муниципального округа» на 2022-2025 гг. составила - 0,63 и признается не удовлетворительной. Остаток средств сложился в связи с невыполнением мероприятия по закупке товаров для выявления и уничтожения незаконных посевов мака и дикорастущей конопли, пресечения заготовки, переработки и сбыта наркосодержащих растений.

7

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Партизанского муниципального округа на 2021-2027 годы» эффективность оценить невозможно в связи с отсутствием финансирования.

По итогам 2024 года шесть муниципальных программ завершают свою реализацию в связи с окончанием срока действия в 2025 году. Исполнителям программ рекомендовано разработать и утвердить новые программы на очередной плановый период.

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ составил 98,08%, что на 3,79% больше, чем в 2023 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.

8

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

Партизанского муниципального округа Е.В.Левина