г. Большой Камень

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**городского округа Большой Камень**

**по итогам 2022 года**

2023

**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 2022 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 2022 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 16 декабря 2021 года № 515 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ в 2022 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 2022 году | Фактические расходы  в 2022 году | Степень освоения,  % |
| Всего, тыс. руб. | 1 999 567,14 | 1 881 842,86 | 93,51 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 322 409,719 | 319 577,67 | 98,6 |
| бюджет Приморского края | 924 481,862 | 887 875,83 | 96,04 |
| бюджет городского округа | 752 675,464 | 674 389,365 | 89,6 |
| прочие источники |  |  |  |

На реализацию муниципальных программ в 2022 году направлено 1,999 млрд. руб, из них освоено 93,51% (1,881 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 | 120,0 | 49,976 | 41,65 | 0,002 |
| 2. | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 123 515,83 | 119 269,56 | 96,56 | 5,77 |
| 3. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2020-2027 годы | 26 784,547 | 26 668,527 | 99,57 | 1,29 |
| 4. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 1 004 011,35 | 973 667,29 | 96,98 | 47,1 |
| 5. | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 1 430,27 | 1 430,27 | 100 | 0,07 |
| 6. | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | 32 636,364 | 32 635,0 | 100 | 1,58 |
| 7. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 98 070,05 | 95 215,62 | 97,09 | 4,6 |
| 8. | "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 454,595 | 454,595 | 100,0 | 0,02 |
| 9. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2025 годы | 259 345,08 | 201 848,78 | 77,83 | 9,76 |
| 10. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 184 236,59 | 184 081,12 | 99,92 | 8,9 |
| 11. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2025 годы | 53 574,41 | 52 293,26 | 97,61 | 2,53 |
| 12. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | 207 127,53 | 193 225,01 | 93,29 | 9,3 |
| 13. | "Территориальное развитие городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | 8 260,516 | 1 003,864 | 12,15 | 0,05 |
|  | Всего по программам: | 1 999 567,14 | 1 881 842,86 | 93,51 |  |

Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 году представлена в графическом виде на рисунке 1.

Рис. 1 – Доля освоенных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 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 956,792 млн. руб., из них освоено 919,643 млн. руб. 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 | 44 455,25 | 41 712,56 | 93,83 |
| 2. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 685 634,04 | 670 268,15 | 98,0 |
| 3. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 3 489,08 | 3 489,08 | 100,0 |
| 4. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2025 годы | 152 627,67 | 133 589,23 | 87,53 |
| 5. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 11 228,50 | 11 228,50 | 100,0 |
| 6. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2025 годы | 5947,462 | 5947,462 | 100,0 |
| 7. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | 21 099,86 | 21 099,86 | 100,0 |
| 8. | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | 32 310,0 | 32 309,0 | 0,99 |
|  | Всего по программам: | 956 791,862 | 919 643,34 | 96,1 |

* 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 2022 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 | 184,6 | 41,65 | 4,43 | высокий |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 96,33 | 96,56 | 0,99 | высокий |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | 88,6 | 99,57 | 0,89 | средний |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 114,0 | 97,0 | 1,18 | высокий |
| 5. | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 130,5 | 100,0 | 1,31 | высокий |
| 6. | «Доступная среда на период 2020-2027 годы» | 250,0 | 99,9 | 2,50 | высокий |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 162,97 | 97,09 | 1,68 | высокий |
| 8. | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 99,0 | 100 | 0,99 | высокий |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | 89,9 | 77,83 | 1,15 | высокий |
| 10. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 101,4 | 99,92 | 1,013 | высокий |
| 11. | «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы | 113,1 | 97,61 | 1,06 | высокий |
| 12. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | 107,0 | 93,23 | 1,15 | высокий |
| 13. | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | 95,0 | 12,5 | 7,6 | высокий |

Согласно результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, высокоэффективными признаны 12 программ, со средним уровнем эффективности – 1 программа.

Следует отметить, что по всем муниципальных программам городского округа Большой Камень в 2022 году средний индекс оценки эффективности реализации программ имеет значение больше единицы (1,99)**.** 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, все программы имеют степень достижения показателей эффективности 90% и выше. 7 программ имеют уровень больше 100%.

Программа «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы имеет самый низкий процент освоения денежных средств в связи с тем, что в рамках подпрограммы 2 мероприятия проведены не в полном объеме, так как по результатам подготовки технических заданий проведение ряда запланированных кадастровых работ не потребовалось, а часть работ перенесена на 2023 год. При этом данная программа имеет высокий уровень достижения показателей, что вместе с малым объемом израсходованных средств в итоге дает высокий уровень эффективности реализации программы в целом.

Программа «Доступная среда на период 2022-2027 годы» имеет самый большой процент достижения показателей – 250, в связи с тем что 6 из 7 показателей фактически превысили плановые значения в 1,4-3,8 раза.

Самый большой удельный вес в общем объеме фактических расходов (47% от общего числа расходов) у программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы. При этом ответственный исполнитель добился уровня в 114% по достижению показателей программы, освоив 97% предусмотренных расходов. Неполная реализация некоторых мероприятий связана с недофинансированием учреждений в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств, вследствие чего, на конец 2022 года в образовательных учреждениях образовалась кредиторская задолженность.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5 – Контроль реализации муниципальных программ за 2022 год | | | | | | | |
| № п/п | Наименование МП | Ответственный исполнитель | План-график на 2022 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 образования | - | - | - | - | + |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление образования | - | + | + | + | + |
| 8. | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи связям с общественностью | - | + | + | + | + |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | Управление образования | - | + | + | + | + |
| 10. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление культуры | + | + | + | + | + |
| 11. | «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы | Управление делами | - | + | + | + | + |
| 12. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | Управление образования | - | + | + | + | + |
| 13. | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы | Управление архитектуры и градостроительства | - | + | + | + | + |

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