

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ администрации
Находкинского городского округа в 2021 году**

В настоящем докладе «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Находкинского городского округа в 2021 году» (далее - доклад) приведены детализированные сведения об итогах реализации муниципальных программ Находкинского городского округа в 2021 году. Доклад подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ - отраслевых (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа (далее – ответственный исполнитель).

Представлены сведения о достигнутых по итогам 2021 года практических результатах, о фактическом освоении средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

В 2021 году осуществлялась реализация 21 муниципальная программа, охватывающих основные направления социально – экономического развития округа.

Из них:

- в сфере экономики -3;
- в сфере ЖКХ, развития дорожного хозяйства и благоустройства - 7;
- в сфере обеспечения доступным жильем -1;
- в сфере дополнительной социальной поддержки - 1;
- в социальной сфере - 4;
- в сфере защиты населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций -1;
- в сфере административной реформы – 4.

По этим направлениям финансовые ресурсы распределились следующим образом:

- на развитие социальной сферы -2 832,63 млн. руб. (74,66% от общего объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальных программ);
- на развитие ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройство –754,74 млн. руб. (19,89%);
- на обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа –37,05 млн. руб. (0,98%);

-на защиту населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций– 73,38 млн. руб. (1,93%);

-на административную реформу – 42,88 млн. руб. (1,13%);

-на дополнительную социальную поддержку – 1,28 млн. руб. (0,04%);

-на развитие малого и среднего предпринимательства, туризма и развитие сельских территорий – 51,93 млн. руб. (1,37%).

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 30.12.2021 года (далее – сводная бюджетная роспись) на реализацию муниципальных программ Находкинского городского округа в 2021 году были запланированы расходы в сумме **3 849,35 млн. рублей**, фактическое исполнение расходов составило **3 793,90 млн. руб.**, или **98,56%** от плановых назначений. За счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ было направлено **3 988,22 млн. рублей**, фактическое исполнение расходов составило **3 925,79 млн. руб.**, или **98,43%** от плановых назначений.

Источник финансирования	Плановые расходы	Фактические расходы	млн. руб.
			% исполнения фактических расходов
федеральный бюджет	105,67	99,76	94,40
краевой бюджет	1 753,78	1 711,32	97,58
местный бюджет	1 989,90	1 982,82	99,64
Итого	3 849,35	3 793,90	98,56
внебюджетные источники	138,87	131,89	94,97
Всего	3 988,22	3 925,79	98,43

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2021 году.

Всего	млн. руб.			
	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
3 925,79	99,76	1 711,32	1 982,82	131,89
доля в общем объеме финансирования	2,54	43,59	50,51	3,36

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 в соответствии с методикой оценки эффективности в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе.

Получены следующие результаты: из 21 муниципальной программы, реализуемых на территории Находкинского городского округа, эффективность реализации 19 муниципальных программ признана высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017-2021 годы» признана средней, со значением 0,88. На оценку эффективности программы повлияли следующие факторы:

1. Из 13 целевых показателей (индикаторов) 3 не достигли плановых значений:

Показатель (индикатор) «Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)» не достиг запланированного уровня и составил 82,21 % в результате недостаточно эффективной работы функциональных (отраслевых) подразделений администрации Находкинского городского округа по формированию расходов бюджета в программном формате;

Показатель (индикатор) «Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания» не достиг запланированного уровня и составил 70,37% по причине приостановления деятельности учреждений в результате режима повышенной готовности по предупреждению распространению COVID-19 объявленного на территории Находкинского городского округа.

Показатель (индикатор) «Динамика изменений муниципального долга» не достиг запланированного уровня по причине произведенных в 2021 году заимствований в пределах плановых назначений для исполнения расходов бюджета в полном объеме.

2. Из 8 основных мероприятий запланированных к реализации на 2021 год 2 основных мероприятия не исполнены:

1. Основное мероприятие «Обеспечение результативности бюджетных расходов» исполнено на 80%. В результате увеличения муниципальных казенных учреждений мероприятие «Оптимизация сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг» не исполнено.

2. Отдельное мероприятие «Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления» исполнено на 80% в связи с отменой участия двух человек, в обучающих семинарах.

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» признана удовлетворительной, со значением 0,67. Оценка сформировалась по результатам исполнения входящих в нее двух подпрограмм:

1. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» признана средней со значением 0,75. В 2020 году был утвержден список из 60 молодых семей-претендентов на получение социальных выплат, в соответствии с которым в 2021 году было выдано 15 «Свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого дома» в связи с этим значение целевого показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» не достигло планового значения и составило 25%, что отрицательно повлияло на оценку эффективности подпрограммы.

2. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» в 2021 году признана неудовлетворительной со значением 0,43, финансовое обеспечение освоено на 79%. Причиной послужило не исполнение мероприятий по инженерным изысканиям, отсутствием положительного заключения

государственной экспертизы проектно-сметной документации и переносом реализации данных мероприятий на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе» в 2021 году финансирование не выделялось, мероприятия не выполнялись, оценка эффективности не проводилась.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ Находкинского городского округа за 2021 год, размещены на сайте Находкинского городского округа в разделе «Отдел экономики и инвестиций».

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач по муниципальным программам, в целом, можно признать эффективной.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы предлагаем учесть следующие рекомендации:

В процессе реализации муниципальной программы при не высокой степени освоения финансового обеспечения выделенного для достижения целей и решения задач муниципальной программы ответственным исполнителям необходимо своевременно применять меры по устранению данных причин.

При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ, необходимо уточнять значения целевых показателей (индикаторов), значения показателей мероприятий муниципальных программ.

Ответственными исполнителями не всегда уточняются целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы с учетом изменений в процессе реализации мероприятий программы.

Ответственными исполнителями не всегда уточняются плановые значения показателей мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в процессе реализации муниципальных программ.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями, предлагается:

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

2. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, определять приоритетность запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств.

3. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей, характеризующих ход реализации муниципальных программ.

4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

5. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения программ, а также контроль за оценкой и качественным обоснованием достигаемых (не достигаемых) результатов мероприятий программ (подпрограмм, отдельных мероприятий), показателей (индикаторов).

К отчету прилагается: основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ Находкинского городского округа за 2021 год (приложение).