

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ администрации
Находкинского городского округа в 2023 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 2023 года практических результатах, о фактическом освоении средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

В 2023 году по основным направлениям социально – экономического развития округа осуществлялась реализация 24 муниципальных программ. Из них:

- в социальной сфере – 4,
- в сфере дополнительной социальной поддержки – 1,
- в сфере ЖКХ, развития дорожного хозяйства и благоустройства – 8,
- в сфере безопасности – 2,
- в жилищной сфере – 1,
- в сфере экономики – 3,
- в сфере управления – 4.
- в сфере развития градостроительной и землеустроительной деятельности – 1.

Из 24 муниципальных программ без финансового обеспечения исполнялись 3 муниципальные программы:

- Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы;
- Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа на 2021-2024 годы;
- Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Находкинского городского округа на 2023-2025 годы.

Структура бюджетного финансирования муниципальных программ обозначает приоритеты развития округа. Всего на реализацию программ в отчетном году за счет бюджетов всех уровней направлено 5 647,51 млн. рублей, в том числе:

- программы в социальной сфере – 3 903,08 млн. рублей (69,11%),
- программы в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства – 1139,18

млн. рублей (20,18%),

- программы в сфере экономики – 205,01 млн. рублей (3,63%),
- программы в сфере безопасности – 79,28 млн. рублей (1,40%),
- программа в жилищной сфере – 282,37 млн. рублей (5,%),
- программы в сфере управления – 36,80 млн. рублей (0,65%),
- программы в сфере дополнительной социальной поддержки - 1,80 млн. рублей (0,03%).

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2023 года (далее – сводная бюджетная роспись) на реализацию муниципальных программ Находкинского городского округа в 2023 году были запланированы расходы в сумме **5 749,73 млн. рублей**, фактическое исполнение расходов составило **5 647,51 млн. рублей**, или **98,2%** от плановых назначений.

Источник финансирования	Плановые расходы	Фактические расходы	млн. рублей
			% исполнения фактических расходов
федеральный бюджет	944,33	920,87	97,5
краевой бюджет	2 798,33	2743,76	98,1
местный бюджет	2 007,06	1 982,88	98,8
Итого	5 749,72	5 647,51	98,2

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году.

Всего	млн. рублей		
	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет
5 647,51	920,87	2 743,76	1 982,88
доля в общем объеме финансирования	16,31	48,58	35,11

В целом, на 1 рубль расходов бюджета Находкинского городского округа на реализацию муниципальных программ было привлечено 1,85 рублей из вышестоящих бюджетов (в 2022 году – 1,50 рублей, в 2021 году – 0,91 рублей).

Объем финансовых средств вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации мероприятий муниципальных программ, ежегодно увеличивается: в 2023

году - 3 664,4 млн. рублей (2022 год – 2 960,19 млн. рублей, 2021 год – 1 811,50 млн. рублей).

В 2023 году денежные средства вышестоящих бюджетов были направлены на реализацию программных мероприятий, вошедших в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1580-р (далее - план). Мероприятия плана были выполнены в рамках следующих муниципальных программ.

- «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» 2018-2027 годы. На благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа (реализация проекта «1000 дворов») было направлено 106,14 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов - 105,08 млн. рублей.

- «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021-2025 годы. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка было направлено 192,01 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов - 189,07 млн. рублей, на капитальный ремонт стадиона «Водник» в г. Находка было направлено 59,36 млн. рублей.

- «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы. На приобретение и установку модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2» г. Находка было направлено 41,56 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов - 40,0 млн. рублей.

- «Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы и на период до 2025 года». На благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г. Находка в целях создания объекта туристической инфраструктуры было направлено 195,89 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов - 193,82 млн. рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось и в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура». На их

реализацию было направлено 188,44 млн. рублей, в том числе 174,85 млн. рублей из вышестоящих бюджетов (в 2022 году – 86,30 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов - 82,50 млн. рублей, в 2021 году – 342,13 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов 319,10 млн. рублей).

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.

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 является высокой, если значения составляют не менее 0,90, средней - не менее 0,75, удовлетворительной - не менее 0,65.

Получены следующие результаты: из 24 муниципальных программ, реализуемых на территории Находкинского городского округа, эффективность реализации 19 муниципальных программ признана высокой, по двум программам оценка эффективности не проводилась.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы» признана средней, со значением 0,84. На оценку эффективности программы повлияло то, что из 18 мероприятий, запланированных к реализации на 2023 год, выполнено 10 мероприятий, степень достижения результатов - 56%. В эксплуатацию не был введен крытый тренировочный каток, продолжение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса перенесено на 2024 год.

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа» признана удовлетворительной, со значением 0,73. Оценка сформировалась по результатам исполнения входящих в нее двух подпрограмм и отдельного мероприятия.

1. «Обеспечение жильем молодых Находкинского городского округа» с показателем эффективности 0,32. Финансовое обеспечение по подпрограмме освоено на 100%.

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2023 году было предусмотрено для выдачи 8 «Свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого дома». Плановое значение на 2023 год было установлено в соответствии со списком претендентов на получение 60 субсидий. Данное значение не было приведено в соответствие объемам финансового обеспечения мероприятия в 2023 году, его исполнение составило 13%, что повлияло на общую оценку эффективности подпрограммы.

2. «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой» с показателем эффективности 0,86. Финансовое обеспечение по подпрограмме освоено на 95,8%. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы мероприятие по разработке и утверждению проектов планировки и межевания территорий, не было исполнено. Срок окончания выполнения работ и его финансирование перенесено на 2024 год.

3. Отдельное мероприятие с показателем эффективности 0,46. Финансовое обеспечение освоено на 58%. Единовременная денежная выплата многодетным семьям взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в 2023 году планировалась для 37 семей.

В ходе выполнения мероприятия из 37 семей признаны соответствующими условиям получения единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, регламентированных Соглашением о предоставлении субсидий, 15 семей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории Находкинского городского округа на 2023-2024 годы» за 2023 год не проводилась, так как мероприятия будут выполняться в 2024 году.

В целом по программе в 2023 году исполнены расходы на реализацию мероприятия на сумму 91,04 млн. рублей из средств специального казначейского кредита.

Бюджетные средства направлены на авансовый платеж ООО "Лига Авто" на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования 8 пассажирских автобусов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» не проводилась в связи с тем, что из-за недостатка средств в 2022 году был произведен снос 9 из 10 запланированных многоквартирных домов. В 2023 году бюджетные средства были направлены на снос 1 аварийного дома, в связи с чем были достигнуты результаты муниципальной программы.

В целом по программе за 2023 год расходы исполнены на сумму 0,58 млн. рублей или 100% от годовых назначений.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ Находкинского городского округа за 2023 год, приведены в приложении.

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 2023 год ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями, предлагается

1. Проанализировать причины недостижения высокой степени эффективности реализации муниципальных программ и принять меры по ее повышению.
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).