

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки
за 2023 год

Проведение оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки (далее – программ) предусмотрено пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии, с которым по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа город-курорт Эссентуки за 2023 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением главы администрации от 21.10.2013 № 2304 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Эссентуки» и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки, утвержденной постановлением главы администрации города Эссентуки от 30 декабря 2022 г. № 2919.

На основании постановления администрации города Эссентуки № 2115 от 20.09.2022 «Об утверждении Перечня действующих муниципальных программ городского округа город-курорт Эссентуки» (с учетом изменений от 06.09.2022 года № 2057) утверждено тринадцать муниципальных программ, в том числе:

1. Муниципальная программа «Развитие образования» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 09.11.2022 № 2525;

2. Муниципальная программа города Эссентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций» со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 11.11.2022 № 2531;

3. Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 16.11.2022 № 2572;

4. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» города Эссентуки со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 09.11.2022 № 2523;

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 18.11.2022 № 2607;

6. Муниципальная программа города Эссентуки «Управление имуществом» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 17.11.2022 № 2605;

7. Муниципальная программа «Международные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Ессентуки от 16.11.2022 № 2569;

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Ессентуки от 10.11.2022 № 2528;

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Ессентуки от 16.11.2022 № 2570;

10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Ессентуки от 16.11.2022 № 2539;

11. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Ессентуки от 09.11.2022 № 2521;

12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» со сроком реализации 2018-2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Ессентуки от 19.10.2017 № 1411;

13. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Ессентуки от 09.11.2022 № 2522.

В связи с тем, что финансовое управление не располагает информацией о механизме поступления средств на реализацию программ за счет внебюджетных источников и о самом составе внебюджетных средств считаем, что за достоверность информации, в плане финансового обеспечения программ за счет вышеуказанных источников, отвечает ответственный исполнитель программы.

В 2023 году при плановых назначениях по расходам 4 513 529 943,80 рубля выделено бюджетных ассигнований на проведение мероприятий в рамках реализации тринадцати муниципальных программ 4 416 952 763,10 рубля, что составляет 97,79 % от плана.

Кассовое исполнение по расходам бюджета на проведение мероприятий в рамках реализации муниципальных программ за 2023 год составило 3 843 540 713,57 рублей или 87,02 % от уточненного плана, в том числе по уровням бюджетов:

– за счет безвозмездных поступлений – 2 591 474 240,70 рублей;

– за счет средств местного бюджета – 1 252 066 472,87 рубля.

Кассовое исполнение на реализацию муниципальных программ за 2023 год распределены следующим образом:

(руб.)

№ п/п	Наименование программы	Расходы на реализацию программы		
		План на 31.12.2023	Исполнение на 31.12.2023	% испол.
1	2	3	4	5
1	«Развитие образования»	2 311 719 726,03	2 044 628 737,08	88,45
2	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций"	470 715 432,17	435 791 768,90	92,58
3	"Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"	303 912 883,71	87 590 100,71	28,82
4	«Сохранение и развитие культуры города Эссентуки»	137 081 839,33	137 050 957,91	99,98
5	"Развитие физической культуры и спорта "	118 836 438,97	116 843 601,15	98,32
6	"Управление имуществом"	33 858 127,90	32 296 198,33	95,39
7	"Международные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений"	1 688 796,16	1 592 925,16	94,32
8	"Экономическое развитие"	226 534 020,89	183 398 913,68	80,96
9	"Социальная поддержка граждан"	694 093 181,92	693 277 729,61	99,88
10	"Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки"	100 000,00	79 500,00	79,50
11	"Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки"	79 325 349,76	73 526 046,39	92,69
12	"Формирование современной городской среды"	4 975 000,00	4 790 375,00	96,29
13	"Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"	34 111 966,26	32 663 859,65	95,75
Итого		4 416 952 763,10	3 843 530 713,57	87,02

Неисполнение средств в размере 12,98% сложилось в основном по причине экономии по закупкам посредством электронных аукционов, экономии средств в связи с оплатой услуг по фактическому исполнению, в связи с невозможностью расходования средств по причине отсутствия мероприятий, заявок.

В процентном соотношении расходы на реализацию муниципальных программ 2023 году распределились следующим образом

№ п/п	Наименование программы	Удельный вес расходов в общем объеме расходов на 13 программ
1	«Развитие образования»	53,20

2	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»	11,34
3	«Сохранение и развитие культуры»	2,28
4	«Управление имуществом»	3,57
5	«Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки»	3,04
6	«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»	0,84
7	«Развитие физической культуры и спорта»	0,04
8	«Экономическое развитие»	4,77
9	«Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»	18,04
10	«Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»	0,00
11	«Социальная поддержка граждан»	1,91
12	«Формирование современной городской среды»	0,12
13	«Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»	0,85

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Плановое количество индикаторов	Выполнены индикаторы	% выполнения
1	2	3	4	5
1	«Развитие образования»	19	14	73,68
2	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»	38	23	60,53
3	«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»	26	13	50,00
4	«Сохранение и развитие культуры»	48	43	89,58
5	«Развитие физической культуры и спорта»	12	10	83,33
6	«Управление имуществом»	25	24	96,00
7	«Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»	21	19	90,48
8	«Экономическое развитие»	24	21	87,50
9	«Социальная поддержка граждан»	9	6	66,67
10	«Формирование современной городской среды»	4	1	25,00
11	«Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»	17	5	29,41

12	«Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки»	15	13	86,67
13	«Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»	5	1	20,00

На основании исходных данных сложилась следующая картина:

№ п/п	Наименование программы	Степень достижения целей муниципальной программы, с учетом весового коэффициента (процентов)	Степень решения задач подпрограммы, с учетом весового коэффициента (процентов)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы	Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Экономическое развитие"	129,49	177,80	137,29	Выше плановой
2	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта "	102,39	133,89	105,85	Выше плановой
3	Муниципальная программа города Эссентуки "Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"	124,07	95,78	103,68	Выше плановой
4	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций"	106,94	115,46	101,32	Выше плановой
5	Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры города Эссентуки	108,97	106,87	97,90	Плановая
6	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки"	95,07	106,94	91,56	Плановая
7	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"	100,00	88,88	86,70	Плановая
8	Муниципальная программа города Эссентуки Развитие образования	89,95	97,46	85,59	Плановая
9	Муниципальная программа города Эссентуки "Формирование современной городской среды"	92,94	0,00	84,47	Ниже плановой
10	Муниципальная программа "Управление имуществом"	79,90	101,16	81,66	Ниже плановой
11	Муниципальная программа "Международные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений"	79,43	100,56	80,46	Ниже плановой

					новой
12	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки"	80,00	52,91	74,04	Ниже плановой
13	Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"	89,53	107,55	43,57	Неэффективная

Муниципальные программы оценивались на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

По результатам оценки эффективности реализации программ в 2023 году сложились следующие результаты:

- значение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Выше плановой» - 4 программ;

- значение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Плановая» - 4 программы;

- значение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Ниже плановой» - 4 программы;

- значение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Неэффективна» - 1 программа.

«Неэффективной» муниципальной программой стала программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", по причине не выполнения мероприятий связанных с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов.

Динамика в сравнении 2023 года с 2022 годом

№ п/п	Наименование программы	Оценка эффективности реализации муниципальной программы		Динамика
		2022	2023	
1	2	3	4	5=4/3
1	Муниципальная программа города Эссентуки Развитие образования	80,31	85,59	1,07
2	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций"	80,53	101,32	1,26
3	Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"	50,26	43,57	0,87
4	Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры города Эссентуки	91,46	97,90	1,07
5	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта "	103,21	105,85	1,03

6	Муниципальная программа "Управление имуществом"	81,29	81,66	1,00
7	Муниципальная программа "Международные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений"	100,56	80,46	0,80
8	Муниципальная программа "Экономическое развитие"	104,14	137,29	1,32
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"	102,17	86,70	0,85
10	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки"	108,46	74,04	0,68
11	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"	94,79	80,25	0,97
12	Муниципальная программа города Ессентуки "Формирование современной городской среды"	77,92	84,47	1,08
13	Муниципальная программа города Ессентуки "Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"	-	103,68	Новая программа с 01.01.2023

Следует отметить, что часть запланированных мероприятий (в том числе не требующих финансирования) не исполнялась, что говорит о недостаточно ответственном подходе ответственных исполнителей к реализации муниципальных программ, к их своевременному мониторингу и корректировке.

В ходе проведения оценки эффективности Программ установлено следующее:

- что при разработке муниципальных программ ответственные исполнители недостаточно точно прорабатывали:
 - плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы (под-программы);
 - сроки проведения мероприятий, недостаточное количество мероприятий.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- осуществлять своевременный, качественный промежуточный мониторинг реализации муниципальных программ в течении года;
- на основании мониторинга и оценки исполнения показателей и мероприятий программ производить корректировки в части пересмотра значений целевых показателей, для достижения поставленных целей и задач программы;
- повысить ответственность исполнителей за своевременное и качественное выполнение отчетов о реализации муниципальных программ, за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показателей.