Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2022 год подготовлена в соответствии с Порядком с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2021г. № 565 (в редакции от 23 декабря 2021г. № 1044) и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2021г. № 1059, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных Программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программы)

Качество подготовки муниципальных программ Арзгирского муниципального округа находится на среднем уровне.

|  |
| --- |
| Оценка эффективности учитывала несколько важных аспектов реализации муниципальных программ округа:  \*степень достижения целей муниципальных программ с учетом весовых коэффициентов;  \* степень соответствия кассовых расходов бюджета Арзгирского муниципального округа на реализацию программы, фактических объемов налоговых расходов, фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню;  \* степень выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой.  По итогам анализа степени достижения целей муниципальных программ, непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2022 году достигнуты в объеме – от 75 процентов до 100 процентов. Это означает что многие мероприятия программ выполнены в полном объеме.  Степень соответствия кассовых расходов бюджета Арзгирского муниципального округа на реализацию программы, фактических объемов налоговых расходов, фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню варьирует от 59,36% до 99,88 %, а по программе "Модернизация экономики....." выполнен на 169,59%, большую роль сыграло увеличение инвестиций в основной капитал на 234,4 млн. рублей в отношении уровня 2021 года или 102,1% плановых назначений. Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня (98,9%) получили 5 муниципальных программ, ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа» (59,36%).  В отчетном периоде запланировано выполнение 25 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 92 целевых индикаторов. По результатам 2022 года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 22 основных мероприятий (88%), удалось достичь плановых значений по 85 целевым индикаторам (92,4%).  Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 127 контрольного события, запланированных к выполнению в 2022 году, не позднее запланированного срока выполнено 120 контрольных событий.  Среднее значение степеней выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой варьируется от 86% до 100%, что говорит о среднем уровне качества управления муниципальными программами.  Из 7 Программ 5 Программы оценены с плановой эффективностью, оценку «ниже плановой» 1 Программа «Развитие образования» Мероприятие "Реконструкция здания МБОУ СОШ №1" не исполнено в полном объеме, т.к. расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком, что повлекло за собой снижение процента численности детей занимающихся в одну смену до 75,6% от общей численности обучающихся.  Анализ эффективности реализации Программ за 2022 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в Программах.  Оценка эффективности Программы «Управления финансами АМО» 96,0%. Так показатель "Рейтинг Арзгирского муниципального округа по качеству управления бюджетным процессом среди муниципальных и городских округов" за отчетный период повышен на 7,08 балла в отношении предыдущего года, и на 5,67 балла выше планового назначения на 2022 год, наблюдается положительная динамика. Необходимо продолжить работу над повышением качества стратегического планирования и управления бюджетным процессом ответственному исполнителю программы в текущем финансовом году. Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС округа, также выше уровня 2021 года на 0,02 балла, хотя и исполнена на 97,2%. Уровень недоимки по состоянию на 01.01.2023г. увеличен в отношении к 9 месяцам 2022г. на 3 529,3 тыс. рублей, хота за аналогичный период 2021года недоимка снижена на 2 425,0 тыс. рублей, показатель свидетельствует о недостаточности работы округа с налогоплательщиками и недоимщиками . Необходимо усилить работу над сокращением недоимки бюджета округа, повышением качества формирования муниципальных программ.  Оценка эффективности Программы "Модернизация экономики....." составляет 100,9%, положительным результатом реализации программы является увеличение инвестиций в основной капитал на 234,4млн. рублей в отношении уровня 2021года или 102,1% плановых назначений. Отсутствие жалоб на нарушения прав потребителей и сохранение доли граждан использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде говорит о удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых услуг. Плановый показатель по объему продукции сельского хозяйства исполнен на 101,1% и выше уровня 2021г.на 33,9 тыс. рублей; оборот розничной торговли за 2022 год составил 113,2% от плановой цифры. В 2002г. снизилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 7,7% от уровня 2021 года именно на это необходимо обратить внимание при дальнейшей реализации программы.  Оценка эффективности Программы «Социальная поддержка граждан в АМР» 98,9%, всем гражданам, обратившимся в управление труда и социальной защиты населения за предоставлением мер социальной поддержки и имеющим на них право, в соответствии с действующим законодательством, указанные меры предоставлены в полном объеме.  Оценка эффективности Программы «Молодежь АМО» составила 99,2%. Реализованы все мероприятия предусмотренные программой с участием Молодежного совета, детско-юношеских объединений. В декабре 2022 года введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Арзгир, который позволит вовлечь значительное количество населения округа в занятие физической культурой и спортом.  Оценка эффективности Программы «Развитие образования» составила 77,8%. Расходы на реализацию Программы «Развитие образования» составляют 49% бюджета округа. Реализация программных мероприятий в 2022 году характеризуется достижением следующих целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода: Доля обучающихся детей по федеральным стандартам достигла 100% рубежа, летним отдыхом охвачено 98% детей, трудоустройство детей составило 44,6% от общего числа обучающихся детей. У 100% образовательных учреждений проведена замена оконных блоков, у 90,91% образовательных учреждений отремонтированы спортзалы и созданы спортклубы. Однако прослеживается тенденция по сокращению численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, которая ниже уровня 2021г. на 72 ребенка, сокращения численности обучающихся в школах по отношению к 2021г. на 23 детей, это результат миграции населения в другие города и регионы. В 2022 году 1,35% учащихся не получили аттестат о среднем общем образовании, хотя в округе созданы центры "точка роста" на базе 6 школ. Мероприятие "Реконструкция здания МБОУ СОШ №1" не исполнено в полном объеме, т.к. расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком, что повлекло за собой снижение процента численности детей занимающихся в одну смену до 75,6% от общей численности обучающихся. В 2022 году необходимо проводить мониторинговые исследования уровня усвоения учебных программ обучающимися, направленные на увеличения уровня образовательных результатов учащихся. Продолжить работу по модернизации и реконструкции МБОУ СОШ №1.  Оценка эффективности Программы «Развитие культуры» составила 96,7% , такое исполнение программы обусловлено социально-экономической ситуацией на территории Ставропольского края в связи с распространением новой короновирусной инфекции, введением режима повышенной готовности самоизоляции на территории Ставропольского края проведением СВО. Многие мероприятия проводились в режиме онлайн, либо отменены, поэтому исполнены все плановые показатели, однако их исполнение произведено без положительной динамики или практически на уровне 2019 - 2021 годов. Отделу культуры необходимо в 2023 году поработать над увеличением количества детей обучающихся в МБУ "Детская школа искусств", в учреждении проведен капитальный ремонт и добавлена ставка педагога предметника.  Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа» эффективна на 87,8% однако есть положительные моменты, так значительно увеличился процент молодых семей улучшивших жилищные условия с 8,3% до 58,3%; увеличился на 1,2 процента энергетическая эффективность систем коммунальной инфраструктуры . На территории округа организована система сбора коммунальных отходов, приобретены контейнеры для раздельного сбора мусора; на благоустройство, озеленение и санитарную очистку населенных пунктов израсходовано более 6 млн. рублей, реализован проект "Благоустройство площади в с. Арзгир" на сумму 21,6 млн. рублей. Из 20 показателей Программы не исполнены только 2, а именно "увеличение протяженности автодорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние " исполнен лишь на 13,5%, показатель" развитие системы сбора коммунальных отходов" на нулевом уровне. Именно эти показатели послужили снижению эффективности Программы и именно над ними предстоит работа в 2023 году.  В целом, итоги оценки эффективности реализации Программ в 2022 году свидетельствует о росте эффективности реализации программ по сравнению с 2021 годом.  Начальник финансового управления администрации  Арзгирского муниципального округа Н. Ю. Овсянникова |