Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2024 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 2024 году достигнуты в объеме – от 92,85 процентов до 120 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 97% до 100. Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня (98,7%) получили 8 муниципальных программ, среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» (97,0%).  В отчетном периоде запланировано выполнение 39 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 123 целевых индикаторов. По результатам 2024 года ответственными исполнителями муниципальных программ, признаны полностью выполненными 36 основных мероприятий (92,3%), удалось достичь плановых значений по 116 целевым индикаторам (94,3%).  Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 217 контрольного события, запланированных к выполнению в 2024 году, не позднее запланированного срока выполнено 209 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 9 Программ 5 Программы оценены с плановой эффективностью, оценку «выше плановой» 4 муниципальные программы. Программа "Модернизация экономики....." выполнена на 120,0%, большую роль сыграло увеличение оборота розничной торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению на 202,8 млн. рублей в отношении уровня 2023 года или 129,45% плановых назначений. Анализ эффективности реализации Программ за 2024 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в Программах.  Оценка эффективности Программы "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Арзгирском муниципальном округе" за 2024 год составила 106,9%, показатели "количество камер видеонаблюдения выведенных на ЕДДС и дежурную часть МВД" за отчетный период выполнен на 129%; "количество установленных средств инженерно-технической защищенности на объектах муниципальной собственности" в 2,4 раза выше планового показателя и на 18 единиц больше уровня 2023 года, количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение террористических угроз" исполнен на 150" или проведено на 24 мероприятия больше чем в 2023 году . Отсутствие ЧС , проявления терроризма и экстремизма на территории округа свидетельствует о четкой и слаженной работе специалистов ГО и ЧС. Организована поддержка народных дружин. Количество выездов Службы спасения на 7 единиц ниже планового показателя, но на 61 выезд больше уровня 2023 года, хотя количество поступивших обращений и заявлений в Службу спасения меньше на 1388 единиц в отношении уровня 2023г. Вместе с тем показатель " Число преступлений, совершенных в общественных местах" увеличился до 29 единиц, при плановом 23 единицы и факте 2023 года 18 единиц, в дальнейшем реализации программы обратить внимание на этот показатель. Предоставленный объем финансирование использован на 98,7 %, за счет сложившийся экономии по электронному аукциону на приобретение арочных металлодетекторов.  Оценка эффективности Программы «Управления финансами АМО» 100,4%. Показатель "Рейтинг Арзгирского муниципального округа по качеству управления бюджетным процессом среди муниципальных и городских округов" за отчетный период снижен на 2,14 балла в отношении предыдущего года, и на 4,91 балла ниже планового назначения на 2024 года, что обусловлено невыполнением следующих показателей: «Достижение i-м муниципальным образованием края целевых значений показателей, предусмотренных в дорожной карте края, по соотношению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в крае» ошибка сотрудника отдела образования округа при занесении показателя в статистическую отчетность; «Наличие экспертного заключения о несоответствии муниципального нормативного правового акта бюджетному и налоговому законодательству Российской Федерации по результатам проведения юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» получено 5 экспертных заключений на муниципальные правые акты, при 183 отправленных на экспертизу; «Реализация на территории округа инициативных проектов» в 2023 году подано 9 заявок по местным инициативам из них 3 успешно прошли конкурсный отбор, практика реализации инициативного бюджетирования на территории отсутствует. Необходимо усилить работу над повышением качества стратегического планирования и управления бюджетным процессом ответственному исполнителю программы в текущем финансовом году. Темп роста собственных доходов за отчетный период составил 116,5%, недоимка в местный бюджет по состоянию на 01.01.2025г. снижена на 1 508,7 тыс. рублей в отношении 01.01.2024г. показатель свидетельствует о эффективности работы округа с налогоплательщиками и недоимщиками, что обеспечивает стабильность поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Арзгирского муниципального округа. Вместе с тем необходимо усилить работу над сокращением недоимки бюджета округа, повышением качества формирования муниципальных программ.  Оценка эффективности Программы "Модернизация экономики....." составляет 115,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам экономической деятельности по предварительным данным составил 138,2 млн.рублей, в аналогичном периоде 2024 года – 136,4 млн. рублей, рост показателя на 1,3% обусловлено ростом объема производства и распределения электроэнергии, газа и воды выросли на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, вместе с тем зафиксировано сохранение производства продукции обрабатывающих производств. В структуре промышленности округа 96,7 % (133,2 млн. рублей) приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Положительным результатом реализации программы является увеличение инвестиций в основной капитал на 117,9 млн. рублей или 121,4% плановых назначений. Отсутствие жалоб на нарушения прав потребителей и увеличение на 6,8 % доли граждан использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде говорит о удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых услуг . Вопрос обеспечения поселений округа торговыми объектами решается во многом благодаря развитию сферы нестационарной торговли и проведению ярмарочных мероприятий, в 2024 году проведены 116 ярмарок, в том числе 78 мини-ярмарок объем реализованной продукции составил свыше 12,5 млн. рублей, так плановый показатель по обороту розничной торговли исполнен на 129,4% и выше уровня 2023г. на 202,8 тыс. рублей. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства возросла на 48 единиц в отношении уровня 2023 год и составила 100,7% от плановой цифры. Объем продукции сельского хозяйства увеличен к уровню 2023 года на 258,5 млн. рублей, однако выполнен на 99,96% к плану, именно на это необходимо обратить внимания при дальнейшей реализации программы.  Оценка эффективности Программы «Социальная поддержка граждан в АМР» 99,5%. 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. Выплаты за счет средств федерального бюджета получили порядка 2,0 тыс. человек, получателями средств регионального бюджета стали более 3,5 тыс. жителей округа, в том числе 900 семей с детьми. Кассовое исполнение составило 99,8% , остаток бюджетной росписи 236,8 тыс. рублей, что повлекло снижение контрольной точки.  Оценка эффективности Программы «Молодежь АМО» составила 99,84%. Реализованы все мероприятия предусмотренные программой с участием Молодежного совета, детско-юношеских объединений. Количество занимающихся в спортивной школе по различным видам спорта в 2024 году составила 629 человек (всего), при этом наибольшее вовлечение обучающихся составляют такие виды спорта как прыжки на батуте, волейбол, футбол, а с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Арзгир, в округе стали активно развиваться новые спортивные направления, такие как спортивная борьба, фитнес-аэробика и йога, на его базе действует 12 спортивных секций и дополнительные физкультурные занятия, для всех половозрастных групп населения, которые посещают в среднем по 60 человек ежедневно. Физкультурно-оздоровительный комплекс села Арзгир позволил вовлечь 40 % населения округа в занятие физической культурой и спортом, против 19,6% в 2023г. или практически удвоил данный показатель. Остаток финансирования на 01.01.2025г. составил 3,5 тыс. рублей, что повлекло снижения показателя "Качество управления муниципальной программой"  Оценка эффективности Программы «Развитие образования» составила 99,2%. Расходы на реализацию Программы «Развитие образования» составляют 56,1% бюджета округа. Реализация программных мероприятий в 2024 году характеризуется достижением следующих целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода: Доля обучающихся детей по федеральным стандартам достигла 100% рубежа, все учащихся получили аттестат о среднем общем образовании, это результат работы центров "точка роста" в 7 школах округа, летним отдыхом охвачено 98% детей, показатель по трудоустройству детей составил 73,3% от общего числа обучающихся детей, при плановом 70%, что выше уровня 2023г. в 2,3 раза. Обучающиеся начальной школы охвачены 100% горячим питанием, новогодние подарки Губернатора Ставропольского края получили 1020 детей. Поведен капитальный ремонт актового зала в СОШ №2 с. Арзгир. Целевые показатели по достижению средней заработной платы педагогических работников исполнены на 100%. Однако прослеживается тенденция по сокращению численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, которая ниже уровня 2023г. на 16 воспитанников, сокращения численности обучающихся в школах по отношению к 2023г. также снижена на 46 учащихся, это результат миграции населения в другие города и регионы. Дополнительным образованием охвачено 76,79 % от общего числа обучающихся, что выше плана и уровня 2023 г. на 0,8 процента. Мероприятие "Реконструкция здания МБОУ СОШ №1" исполнено на 60,78%, т.к. расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком, что повлекло за собой снижение процента численности детей занимающихся в одну смену до 87,5% от общей численности обучающихся. В 2025году 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 98,6%. В 2024 году проведен капитальный ремонт СДК с. Петропавловского, приобретены зрительские кресла в большой зал СДК С. Родниковского. Завершен ремонт памятника "Войну освободителю" в с. Арзгир с нарушением срока выполнения работ на 2 месяца, что послужило снижению показателя качества управления программой. Все плановые показатели программы исполнены, однако исполнение таких показателей как "Охват населения библиотечным обслуживанием", " охват населения физкультурно-оздоровительной деятельностью", "Численность культурно-досуговых мероприятий" произведено без положительной динамики или на уровне 2019 - 2023 годов. Отделу культуры было рекомендовано в 2023г поработать над увеличением количества детей обучающихся в МБУ "Детская школа искусств", в учреждении проведен капитальный ремонт и добавлена ставка педагога предметника, не смотря на то что процент охвата детей дополнительным образованием не изменился, 39 обучающиеся приняли участие в 9 краевых конкурсах, по итогам которых получены дипломы Лауреатов 1,2 и 3 степени; 5 участников всероссийских конкурсов из них 1 диплом победителя и 4 диплома Лауреата 2 и 3 степени; 4 участника международных конкурсов из которых по 1 диплому Лауреата 1 и 2 степени.  Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа» эффективна на 105,0%. В 2024 году администрацией округа заключено соглашение от 12.01.2024 г № рд/24-5 с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, в ходе которого выполнены работ по ремонту автодорог общего пользования местного значения протяженностью 18,325 км. объем освоенных средств составил – 166 622,5 тыс. руб., по соглашению от 15.07.2024 г. № рдш/2. отремонтировано 1,01 км. автодорог ведущих к общеобразовательным организациям расположенных в с. Серафимовское и Каменная Балка, при этом освоено 19 058,27 тыс. руб. как результат увеличилась протяженность автомобильных дорог приведенных в состояние отвечающие нормативным требованиям с 2,2% до 8,5 % или увеличена в 4,2 раза, снизился показатель доли дорог не отвечающих нормативным требованиям на 0,8 %. Реализован проект территориального отдела в с. Арзгир «Строительство пешеходного перехода через балку р. Чограй с ул. Набережная на ул. Пионерская с Арзгир Арзгирского района Ставропольского края», стоимостью 22 241,4 тыс. рублей. На территории округа организована система сбора коммунальных отходов, приобретены контейнеры для раздельного сбора мусора. На благоустройство, озеленение и санитарную очистку населенных пунктов израсходовано более 11,7 млн. рублей. Реализован региональный проект "Формирование комфортной городской среды" на сумму 24 031,0 тыс. рублей благоустроен сквер по ул. П. Базалеева в с. Арзгир.  По программе поддержки местных инициатив реализовано 5 инициативных проектов, в том числе ремонт тротуаров в с. Арзгир и п. Чограйском на сумму 13,3 млн. рублей, благоустройство парковой зоны в селе Садовом 2 этап на сумму 1,6 млн. рублей, ремонт детской игровой площадки в с. Родниковском на сумму 3,9 млн. рублей. Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в2024 году составила 48,5% из 10,3 запланированных, т.е. в 4,7 раза выше плана и в 5,8 раза выше уровня 2023 года. За последние три года улучшить жилищные условия смогли 25семей (2022-8семей, 2023-1семья,2024-18семей). Для организации пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории округа с декабря 2024 года направлено 5 пассажирских 18-ти местных автобусов, марки ГАЗ A63R45. Из 13 показателей Программы не исполнен только 1, а именно " Выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края" причиной послужило отсутствие финансирования из краевого и местного бюджета. Именно над этим показателем предстоит работа в 2025 году.  Оценка эффективности Программы "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в Арзгирском муниципальном округе "составила 100%. Реализованы все мероприятия предусмотренные программой, поведены районные фестивали национальных искусств "Многоликая Россия", "Все МЫ - разные, все Мы - равные" на радиостанции "Новое радио" размещены рекламные материалы по профилактике мошенничества. Проведено 14 профилактических мероприятий разной направленности, что на 2 мероприятия больше уровня 2023г., в которых приняли участие 1300 молодых человек округа. Распространено 250 экземпляров полиграфической продукции, проинформировано 1150 человек о вреде пьянства, табакокурения, употребления наркотиков и правонарушений на улице. Ведется работа с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации.  Начальник финансового управления администрации  Арзгирского муниципального округа Н. Ю. Овсянникова |