Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2023 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 2023 году достигнуты в объеме – от 85,5 процентов до 117 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 87,7% до 100. Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня (99,1%) получили 8 муниципальных программ, ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа» (87,7%).  В отчетном периоде запланировано выполнение 30 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 107 целевых индикаторов. По результатам 2023 года ответственными исполнителями муниципальных программ, признаны полностью выполненными 27 основных мероприятий (90%), удалось достичь плановых значений по 96 целевым индикаторам (89,7%).  Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 137 контрольного события, запланированных к выполнению в 2023 году, не позднее запланированного срока выполнено 130 контрольных событий.  Среднее значение степеней выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой варьируется от 88% до 100%, что говорит о среднем уровне качества управления муниципальными программами.  Из 9 Программ 7 Программы оценены с плановой эффективностью, оценку «выше плановой» 2 муниципальные программы. Программа "Модернизация экономики....." выполнена на 117,67%, большую роль сыграло увеличение инвестиций в основной капитал на 306,0 млн. рублей в отношении уровня 2022 года или в 2,3 раза выше плановых назначенийАнализ эффективности реализации Программ за 2023 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 2023 год составила 109,94%, показатель "количество камер видеонаблюдения выведенных на ЕДДС и дежурную часть МВД" за отчетный период выполнен на 112%; количество установленных средств инженерно-технической защищенности на объектах муниципальной собственности в 2,2 раза больше планового показателя . Организована поддержка народных дружин. Число преступлений , совершенных в общественных местах снизилось с 38 в 2022 году до 18 в 2023году. Отсутствие ЧС , проявления терроризма и экстремизма на территории округа свидетельствует о четкой и слаженной работе специалистов ГО и ЧС в части проведения профилактических мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем предоставленный объем финансирование использован на 99,7 %, в дальнейшем реализации программы обратить внимание на этот показатель.  Оценка эффективности Программы «Управления финансами АМО» 86,0%. Показатель "Рейтинг Арзгирского муниципального округа по качеству управления бюджетным процессом среди муниципальных и городских округов" за отчетный период снижен на 2,75 балла в отношении предыдущего года, но на 2,92 балла выше планового назначения на 2023 год. Необходимо усилить 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 2022 года на 0,02 балла, хотя и исполнена на 96,6%. Уровень недоимки по состоянию на 01.01.2024г. снижен в отношении к 10 месяцам 2023г. на 3 301,9 тыс. рублей, хота за аналогичный период 2022года недоимка увеличена на3529,3 тыс. рублей, показатель свидетельствует о эффективности 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 117,67%, положительным результатом реализации программы является увеличение инвестиций в основной капитал на 306млн. рублей в отношении уровня 2022года или 231,1% плановых назначений. Отсутствие жалоб на нарушения прав потребителей и увеличение на 2 % 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% и выше уровня 2022г.на 88,1тыс. рублей; объем работ выполненных по отрасли "Строительство" за 2023 год составил 175,1% от плановой цифры. В 2023г. увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 41 единицу от уровня 2022 года, хотя плановый показатель выполнен на 96,8% именно на это необходимо обратить внимания при дальнейшей реализации программы.  Оценка эффективности Программы «Социальная поддержка граждан в АМР» 99,57%, 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 99,95%. 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 позволило вовлечь значительное количество населения округа в занятие физической культурой и спортом.  Оценка эффективности Программы «Развитие образования» составила 95,97%. Расходы на реализацию Программы «Развитие образования» составляют 56,3% бюджета округа. Реализация программных мероприятий в 2023 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 6 школах округа, летним отдыхом охвачено 98% 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 2022г. на 8 детей, сокращения численности обучающихся в школах по отношению к 2022г. также снижена на 8 детей, это результат миграции населения в другие города и регионы. Показатель по трудоустройству детей составил 30,2% от общего числа обучающихся детей, при плановом 42% и ниже уровня 2022г. на 15%. 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 2024 году необходимо проводить мониторинговые исследования уровня усвоения учебных программ обучающимися, направленные на увеличения уровня образовательных результатов учащихся, обеспечить трудоустройство детей в каникулярное время до 45 % от общего числа обучающихся детей. Продолжить работу по модернизации и реконструкции МБОУ СОШ №1.  Оценка эффективности Программы «Развитие культуры» составила 87,0% , исполнены все плановые показатели, 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 - 2022 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, однако процент охвата детей дополнительным образованием не изменился. Программа в стадии застоя, нет положительной динамики.  Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа» эффективна на 85,02% в пределах плановой нормы, за анализируемый период увеличилась доля отремонтированных дорог с 2,33% до 2,9%, отремонтирован мост через балку Казинская по ул. Симоненко на сумму 25,8 млн. 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 15,3млн. рублей, реализован проект "Аллея детства в с. Арзгир" на сумму 32,4 млн. рублей. Реализовано 2 инициативных проекта в с. Садовое благоустройство парковой зоны и в с. Каменная балка обустройство детской игровой площадки. Из 20 показателей Программы не исполнен только 1, а именно " доля молодых семей улучшивших жилищные условия " исполнен лишь на 6,25%, при плановом 8,3% причиной послужило снижение финансирования из краевого бюджета. Именно эти показатели послужили снижению эффективности Программы и именно над ними предстоит работа в 2024году. В целом, итоги оценки эффективности реализации Программ в 2022 году свидетельствует о росте эффективности реализации программ по сравнению с 2021 годом.  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. Ведется работа с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации.  Начальник финансового управления администрации  Арзгирского муниципального округа Н. Ю. Овсянникова |