УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от «29» марта» 2024 года № 594-ра

**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЗА 2023 ГОД.**

**Общие сведения**

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Плесецкого муниципального округа за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий район» от 16.12.2019 N 953-па (далее – Порядок).

В 2023 году в муниципальном округе реализовывались 25 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых программ** | **Ответственный исполнитель** |
|  |  |
| 1 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Борьба с борщевиком Сосновского» | Отдел предпринимательства, торговли, сельского хозяйства и охраны труда |
| 2 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и экологии |
| 3 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования» | Управление образования |
| 4 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения» | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и экологии |
| 5 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» | Отдел территориальной безопасности |
| 6 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Отдел социальной работы |
| 7 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие территориального общественного самоуправления» | Отдел социальной работы |
| 8 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие общественного пассажирского транспорта» | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и экологии |
| 9 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и экологии |
| 10 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий» | Отдел предпринимательства, торговли, сельского хозяйства и охраны труда |
| 11 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика правонарушений, коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» | Отдел социальной работы |
| 12 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие сферы культуры» | Отдел культуры и туризма |
| 13 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Обеспечение жильём молодых семей» | Отдел социальной работы |
| 14 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» | Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 15 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда» | Отдел предпринимательства, торговли, сельского хозяйства и охраны труда |
| 16 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Развитие архивного дела» | Архивный отдел |
| 17 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и экологии |
| 18 | Муниципальная программа «Чистая вода» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса |
| 19 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса |
| 20 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Снос аварийного жилищного фонда» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса |
| 21 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций» | Отдел социальной работы |
| 22 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Проведение комплексных кадастровых работ» | Управление муниципального имущества |
| 23 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Финансово-экономическое управление |
| 24 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса |
| 25 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса |

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ сформированы годовые отчеты о реализации муниципальных программ за 2023 год (далее – годовые отчеты) и представлены в отдел экономики администрации Плесецкого муниципального округа.

Годовые отчеты содержат:

- сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы, в разрезе источников финансирования;

- сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Плесецкого муниципального округа за 2023 год сформирован на основе представленных годовых отчетов.

**Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2023 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Плесецкого муниципального округа на долгосрочную перспективу.

Общий объём финансирования по всем 25 муниципальным программам в отчетном году предусмотрен в сумме 1 661 326,59 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- фонда содействия реформированию ЖКХ – 29 776,25 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 138 699,71 тыс. рублей;

- областного бюджета – 901 836,14 тыс. рублей;

- районного бюджета – 591 014,49 тыс. рублей.

Сумма средств, фактически направленных на финансирование составила 1 618 205,34 тыс. рублей, что составляет 97,4% от предусмотренного объёма. Что говорит о хорошем финансовом исполнении программ. Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Плесецкого муниципального округа в 2023 году представлены в Приложении № 1 и Приложении № 2.

100 % освоение отмечено по 7 муниципальным программам:

* Борьба с борщевиком Сосновского;
* Развитие территориального общественного самоуправления;
* Развитие малого и среднего предпринимательства;
* Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом;
* Комплексное развитие сельских территорий;
* Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год;
* Развитие системы образования.

Не освоение более 10 % от предусмотренного финансирования отмечено по 7 муниципальным программам:

* Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта»;
* Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения»;
* Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Снос аварийного жилищного фонда»;
* Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы»;
* Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа«Профилактика правонарушений, коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»;
* Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»;
* Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы».

Муниципальными программами на 2023 год запланировано выполнение 227 мероприятий, направленных на достижение 117 целевых показателей. По результатам отчетного года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 139 мероприятий (61,2%). Удалось достичь плановых значений по 73 целевым показателям (62,4%).

Сведения о количестве реализованных мероприятий и достигнутых целевых показателях предусмотренных муниципальными программами представлены в Приложении № 3.

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 7 муниципальным программам:

* Развитие малого и среднего предпринимательства;
* Борьба с борщевиком Сосновского;
* Улучшение условий и охраны труда;
* Развитие архивного дела;
* Комплексное развитие сельских территорий;
* Развитие территориального общественного самоуправления;
* Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год;

По 7 муниципальным программам не выполнено по 5 и более мероприятий:

* Развитие системы образования;
* Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны;
* Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики;
* Развитие общественного пассажирского транспорта;
* Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения;
* Развитие сферы культуры;
* Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав.

Достижение целевых показателей муниципальных программ представлены в Приложении № 4.

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей достигнуты по 9 муниципальным программам:

* Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;
* Борьба с борщевиком Сосновского;
* Обеспечение жильём молодых семей;
* Развитие архивного дела;
* Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом;
* Проведение комплексных кадастровых работ;
* Комплексное развитие сельских территорий;
* Развитие территориального общественного самоуправления;
* Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год.

По 4 муниципальным программам не достигнуто ни одного целевого показателя.

* Чистая вода;
* Снос аварийного жилищного фонда;
* Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы;
* Профилактика правонарушений, коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
* Формирование современной городской среды.

По муниципальной программе Плесецкого муниципального округа «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций» отчет об исполнении целевых показателей не представлен.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим направлениям:

1) оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценка эффективности использования средств бюджета;

4) оценка степени достижения целей и решения задач, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации программы);

5) оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Решение об эффективности реализации муниципальных программ принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ (Приложение № 5):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эффективность**  **реализации**  **муниципальной**  **программы** | **Значение**  **показателя эффективности**  **реализации муниципальной**  **программы** | **Наименование**  **муниципальной программы** |
| **Высокая**  **эффективность реализации муниципальной программы** | не менее 0,9 | 1. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства». 2. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Борьба с борщевиком Сосновского». 3. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий». 4. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие территориального общественного самоуправления». 5. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом». 6. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год». 7. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие системы образования». |
| **Средняя**  **эффективность реализации муниципальной программы** | не менее 0,8 | 1. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Проведение комплексных кадастровых работ».  2. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы. |
| **Удовлетворительная**  **эффективность реализации муниципальной программы** | не менее 0,7 | 1. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда».  2. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». |
| **Неудовлетворительная**  **эффективность реализации муниципальной программы** | менее 0,7 | 1. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика правонарушений, коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ».  2. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Снос аварийного жилищного фонда».  3. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Обеспечение жильём молодых семей».  4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».  5. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие общественного пассажирского транспорта».  6. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы».  7. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны».  8. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения».  9. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Развитие архивного дела».  10. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав».  11. Муниципальная программа «Чистая вода».  12. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие сферы культуры».  13. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики». |

Анализ отчетов и оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2023 году, позволили выявить положительные стороны и недостатки в достижении целей и задач во взаимосвязи со степенью освоения финансовых средств, а также выявить системные причины неэффективной реализации муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности признаётся высокой эффективность реализации 7 муниципальных программ. По всем муниципальным программам с высокой степенью эффективности реализации, ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства освоены.

У 13 муниципальных программ отмечена неудовлетворительная эффективность реализации:

1. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика правонарушений коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» (ЭРп/п– 0);

2. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Снос аварийного жилищного фонда» (ЭРп/п– 0);

3. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильём молодых семей» (ЭРп/п– 0,2);

4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»ЭРп/п– 0);

5. Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта» (ЭРп/п– 0,075);

6.Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы» (ЭРп/п– 0);

7. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Развитие архивного дела» (ЭРп/п– 0,08);

8. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» (ЭРп/п– 0,11);

9. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения» (ЭРп/п– 0,16);

10. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» (ЭРп/п– 0);

11. Муниципальная программа «Чистая вода» (ЭРп/п– 0);

12. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие сферы культуры» (ЭРп/п– 0,44);

13. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики» (ЭРп/п– 0,34).

По муниципальной программе Плесецкого муниципального округа «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций» расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год не представлен.

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ Плесецкого муниципального округа Архангельской области в 2023 году, целесообразно поручить ответственным исполнителям муниципальных программ, учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ за 2023 год при осуществлении корректировок муниципальных программ.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ подтвердил, что, по-прежнему, актуальной является проблема качества планирования значений целевых показателей и осуществление корректировок муниципальных программ.

Одними из основных причин не достижения показателями плановых значений являются недостаточный текущий контроль ответственных исполнителей за ходом реализации конкретных муниципальных программ и отсутствие анализа динамики целевого показателя за предшествующий отчетный период.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:

- пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны способствовать достижению целевых показателей;

- проводить мониторинг реализации муниципальных программ и принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с решением о местном бюджете.