

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке  
эффективности муниципальных программ администрации  
Находкинского городского округа в 2022 году**

Доклад подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ - отраслевых (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа (далее – ответственный исполнитель).

Представлены сведения о достигнутых по итогам 2022 года практических результатах, о фактическом освоении средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

В 2022 году по основным направлениям социально – экономического развития округа осуществлялась реализация 23 муниципальных программ. Из них:

- в социальной сфере - 4;
- в сфере дополнительной социальной поддержки - 1;
- в сфере ЖКХ, развития дорожного хозяйства и благоустройства - 8,
- в сфере безопасности - 1;
- в жилищной сфере - 1;
- в сфере экономики - 3;
- в сфере управления - 4.
- в сфере развития градостроительной и землеустроительной деятельности - 1;

Из 23 муниципальных программ без финансового обеспечения исполнялись 3 муниципальные программы:

- «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»;
- «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы»;
- «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа на 2021-2024 годы».

Структура бюджетного финансирования муниципальных программ обозначает приоритеты развития округа. Всего на реализацию программ в отчетном году за счет бюджетов всех уровней направлено 4 938,19 млн.руб., в том числе:

- программы в социальной сфере - 3 680,18 млн. руб. (74,53%);
- программы в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства - 946,70 млн. руб. (19,17%);

-программы в сфере экономики	-147,08 млн. руб. (2,98%)
- программы в сфере безопасности	- 86,45 млн. руб. (1,75%);
-программа в жилищной сфере	- 42,06 млн. руб. (0,85%);
-программы в сфере управления	- 34,02 млн. руб. (0,69%);
-программы в сфере дополнительной социальной поддержки	- 1,70 млн. руб. (0,03%);

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 30.12.2022 года (далее – сводная бюджетная роспись) на реализацию муниципальных программ Находкинского городского округа в 2022 году были запланированы расходы в сумме **4 950,2 млн. рублей**, фактическое исполнение расходов составило **4 938,2 млн. руб.**, или **99,8%** от плановых назначений. За счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ было направлено **5 078,9 млн. рублей**, фактическое исполнение расходов составило **5 054,4 млн. руб.**, или **99,5%** от плановых назначений.

млн. руб.			
Источник финансирования	Плановые расходы	Фактические расходы	% исполнения фактических расходов
федеральный бюджет	696,95	695,86	99,8
краевой бюджет	2 265,77	2 264,33	99,9
местный бюджет	1 987,46	1 978,00	99,5
<b>Итого</b>	<b>4 950, 17</b>	<b>4 938,19</b>	<b>99,8</b>
внебюджетные источники	128,72	116,18	90,3
<b>Всего</b>	<b>5 078,89</b>	<b>5 054,37</b>	<b>99,5</b>

#### Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 году.

млн. руб.

Всего	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
<b>5 054,37</b>	<b>695,86</b>	<b>2 264,33</b>	<b>1 978,00</b>	<b>116,18</b>
доля в общем объеме финансирования	<b>13,77</b>	<b>44,80</b>	<b>39,13</b>	<b>2,30</b>

В целом, на 1 руб. затрат бюджета Находкинского городского округа на реализацию муниципальных программ было привлечено 1,50 руб. из вышестоящих бюджетов (в 2021 году – 0,91 руб., в 2020 году- 0,96 руб.).

Увеличение привлечение средств вышестоящих бюджетов по сравнению с предшествующими годами в 2022 году до 2 960,19 млн.руб. (2021 год – 1 811,50 млн.руб., 2020 год – 1 827,72 млн.руб.) обусловлено направлением средств из федерального и краевого бюджетов на:

- реализацию мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В рамках муниципальных программ осуществлялась реализация мероприятий 4 национальных проектов: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура». На их реализацию было направлено 86,30 млн.руб., в том числе 82,50 млн.руб. из вышестоящих бюджетов (в 2021 году – 342,13 млн.руб., в том числе из вышестоящих бюджетов 319,10 млн.руб., в 2020 году – 611,85 млн.руб., в том числе из вышестоящих бюджетов 514,71 млн.руб.)

-реализацию мероприятий Плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1580-р (далее - план). На их реализацию было направлено 1 154,94 млн.руб., в том числе 1 139,34 млн.руб. из вышестоящих бюджетов.

Реализация мероприятий плана осуществлялось в рамках следующих муниципальных программ:

- «Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019-2023 годы». На обновление материально-технической базы 12 муниципальных библиотек и капитальный ремонт помещений 8 муниципальных библиотек в г. Находке было направлено 52,25 млн.руб., в том числе из вышестоящих бюджетов 51,73 млн.руб.

-«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы». На капитальный ремонт 9 общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, капитальный ремонт 9 учреждений дошкольного образования Находкинского городского округа, благоустройство спортивных площадок на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Н.Сметанкина» было направлено 304,76 млн.руб. из вышестоящих бюджетов.

-«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы». На установку плоскостных спортивных сооружений, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Находка было направлено 171,19 млн.руб., в том числе из вышестоящих бюджетов 170,54 млн.руб.

-«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа на 2018-2023 годы». На приведение улично-дорожной сети Находкинского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию было направлено 220,34 млн.руб., в том числе из вышестоящих бюджетов 214,15 млн.руб.

-«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа на 2018-2024 годы». На благоустройство дворовых территорий в рамках предоставления субсидий на благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края было направлено 268,04 млн.руб., в том числе из вышестоящих бюджетов 260,79 млн.руб.

-«Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы и на период до 2023 года». На благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г. Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры было направлено 138,36 млн.руб., в том числе из вышестоящих бюджетов 137,37 млн.руб.

На основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе.

Эффективность реализации муниципальных программ определялась исходя из степени достижения целей и решения задач, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации мероприятий муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ является высокой, если значения составляют не менее 0,90, средней - не менее 0,75, удовлетворительной - не менее 0,65.

Получены следующие результаты: из 23 муниципальных программ, реализуемых на территории Находкинского городского округа, эффективность реализации 21 муниципальных программ признана высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы» признана средней, со значением 0,89. На оценку эффективности программы повлияло то, что из 13 мероприятий запланированных к реализации на 2022 год по 9 мероприятиям степень достижения результатов мероприятий составило 95%. По основному мероприятию «Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением» не исполнены два мероприятия: «Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года (исполнено на 63%)» и «Направление спортивных сборных команд Находкинского городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» (исполнено на 65%). Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» исполнено на 80%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» признана неудовлетворительной, со значением 0,58. Оценка сформировалась по результатам исполнения входящих в нее двух подпрограмм:

1. «Обеспечение жильем молодых Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» с показателем эффективности 0,73. Финансовое обеспечение по подпрограмме освоено на 97,83%.

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022 году было предусмотрено для выдачи 13 «Свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого дома». Плановое значение на 2022 год было установлено в соответствии со списком претендентов на получение 60 субсидий. Данное значение не было приведено в соответствие объемам финансового обеспечения мероприятия в 2022 году, его исполнение составило 22%, что повлияло на общую оценку эффективности подпрограммы.

2. «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» с показателем эффективности 0,45. Финансовое

обеспечение по подпрограмме освоено на 69,4% . Не были исполнены мероприятия по инженерным изысканиям, не получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Реализация этих мероприятий перенесена на 2023-2024 годы.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ Находкинского городского округа за 2022 год, приведены в приложении.

**Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями, предлагается:

1. Проанализировать причины недостижения высокой степени эффективности реализации муниципальных программ и принять меры по ее повышению.

2. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, определять приоритетность запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств.

3. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей, характеризующих ход реализации муниципальных программ.

4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

5. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения программ, а также контроль за оценкой и качественным обоснованием достигаемых (не достигаемых) результатов мероприятий программ (подпрограмм, отдельных мероприятий), показателей (индикаторов).