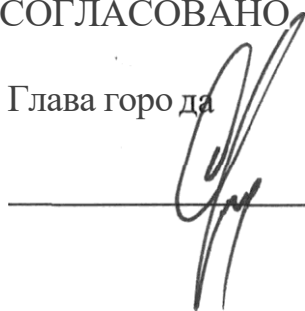


СОГЛАСОВАНО

Глава города



Д.А. Заплутаев

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Комсомольска-на-Амуре за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Комсомольска-на-Амуре за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июня 2020 года № 1104-па (далее – Постановление № 1104-па).

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 года № 1419-па, на территории города Комсомольска-на-Амуре в 2024 году реализовывались 20 муниципальных программ (далее – МП) по направлениям (рис. 1):



Рис. 1 - Распределение количества МП по направлениям

Методика оценки эффективности реализации МП (далее – Методика) утверждена Постановлением № 1104-па.

По результатам оценки эффективности составляется ранжированный перечень МП, который позволяет сформировать рейтинг МП, реализуемых на территории города Комсомольска-на-Амуре, от наиболее эффективных к наименее эффективным и неэффективным.

Целью составления ранжированного перечня и проведения ретроспективного анализа является формирование комплекса рекомендаций и предложений, направленных на повышение эффективности реализации МП.

Методика учитывает:

- степень достижения целей и решения задач МП;
- степень использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию МП;
- степень реализации мероприятий МП (достижение непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения целей и решения задач МП (ДИ).

Степень достижения цели и решения задач МП оценивается как отношение фактических значений показателей (индикаторов) к плановым значениям показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2024 год составляет 98,7 % (справочно: в 2021 году – 94,1 %, в 2022 году – 98,9 %, в 2023 году – 98,3% - рис. 2).

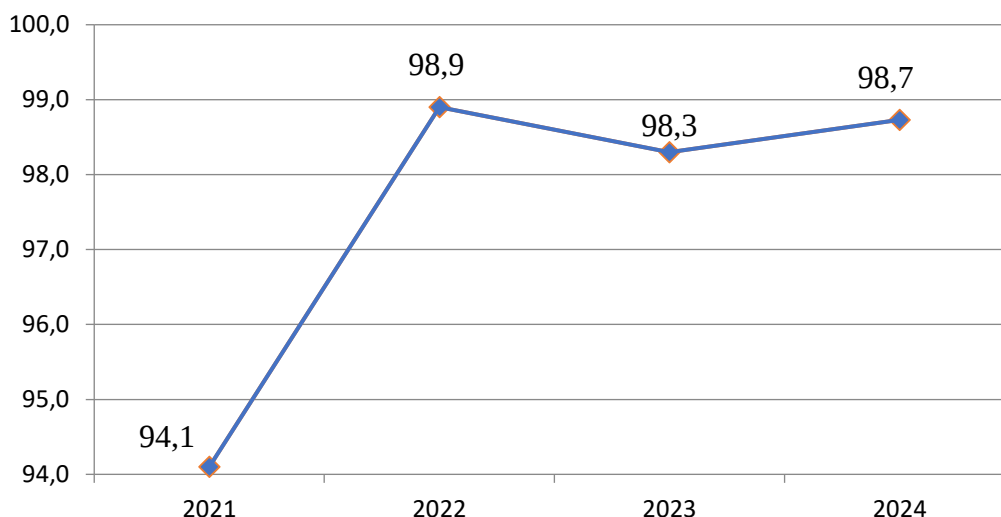


Рис. 2 - Динамика изменения средней степени достижения показателей (индикаторов) за 2021 – 2024 годы

В 2024 году из 232 показателей (индикаторов), предусмотренных МП к выполнению в 2024 году, не достигнуты запланированные значения по 20 показателям (или 8,6 % от общего количества).

По итогам реализации МП за отчетный год полностью выполнены показатели (индикаторы) по 8 МП (ДИ = 1,000):

ДИ = 1,000	1. Развитие сельского хозяйства на территории города
-------------------	--

	Комсомольска-на-Амуре; 2. Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре; 3. Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре; 4. Управление муниципальными финансами; 5. Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре; 6. Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре; 7. Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре; 8. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре
Не выполнено от 1 до 4 показателей*	1. Обеспечение качества и доступности образования; 2. Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре; 3. Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре; 4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре; 5. Обеспечение качественным жильем; 6. Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре; 7. Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре; 8. Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре; 9. Управление и распоряжение муниципальным имуществом; 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Комсомольске-на-Амуре 11. Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
<i>*по МП «Укрепление общественного здоровья населения города Комсомольска-на-Амуре» выполнение показателей (индикаторов) не оценивалось в виду отсутствия в 2024 году ресурсного обеспечения реализации МП</i>	

По 2 показателям - «Количество транспортных средств, использующих альтернативные виды моторного топлива (природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, электрическая энергия, иные виды

альтернативного топлива с учетом доступности использования), ед.» и «Количество учреждений, дооборудованных системами видеонаблюдения, освещения, охранной сигнализации, установивших системы контроля и управления доступом и системы оповещения, приобретших ручной или стационарный металлоискатель, ед.» выполнение составило 6,3 % и 25 % соответственно.

По 4 показателям выполнение составило от 70 % до 76,9 %:

- «Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) образования, %» - 70%;

- «Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем числе лиц, совершивших преступления, %» - 74,3%;

- «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в городе Комсомольск-на-Амуре, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Комсомольск-на-Амуре, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %» - 75,3%;

- «Количество активистов ТОС и граждан, активно участвующих в осуществлении местного самоуправления на территории городского округа, получивших денежное поощрение от администрации города, чел.» - 76,9%.

По остальным 13 показателям выполнение составило от 80,2 % до 98,96 %.

Кроме этого, по 15 МП отмечается недостаточно эффективное планирование целевых показателей (индикаторов). Допущено перевыполнение более чем на 15 % от плановых значений, установленных на 2024 год, по 53 показателям (индикаторам), что составляет 22,8 % от общего количества показателей (индикаторов), предусмотренных МП к выполнению в 2024 году и принятых к расчету.

По 7 МП перевыполнено более 30 % показателей (индикаторов) – фактические значения которых превышают плановые более чем на 15 %.

Такая ситуация свидетельствует о низком качестве планирования системы показателей (индикаторов) МП ответственным исполнителем и соисполнителями, в том числе о:

- занижении прогнозных оценок;
- несвоевременности приведения плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

Не отмечено перевыполнение показателей (индикаторов) по 4 МП:

- Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре;

- Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре;

- Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре;

- Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре.

По степени использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию МП (БЛ)

Запланированный объем бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках МП в 2024 году составлял 10 958,19 млн. рублей. Общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию МП в 2024 году, составил 9 661,56 млн. рублей (федеральный бюджет – 370,47 млн. рублей, краевой бюджет – 5 323,66 млн. рублей, местный бюджет – 3 967,43 млн. рублей).

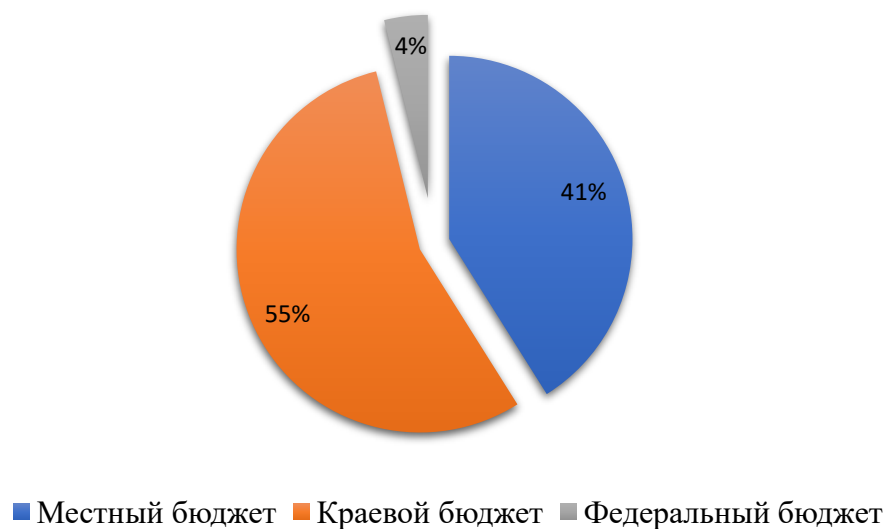


Рис. 3 – Финансирование МП в 2024 году по уровням бюджета

Финансирование МП (с учетом внебюджетных средств) по направлениям составило:

- 1) повышение качества жизни населения – 10 344, 6 млн. рублей (или 99,27 % от общего объема средств, направленных на финансирование МП);
- 2) развитие экономики – 3,3 млн. рублей (или 0,03 %);
- 3) повышение эффективности муниципального управления – 73,0 млн. рублей (или 0,7 %).

Средняя степень использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию МП в 2024 году, составляет 95,9%.

Степень реализации мероприятий МП (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)

На 2024 год в рамках 20 МП была предусмотрена реализация 486 мероприятий, из них выполнено 478 мероприятий, не выполнено 8 мероприятий:

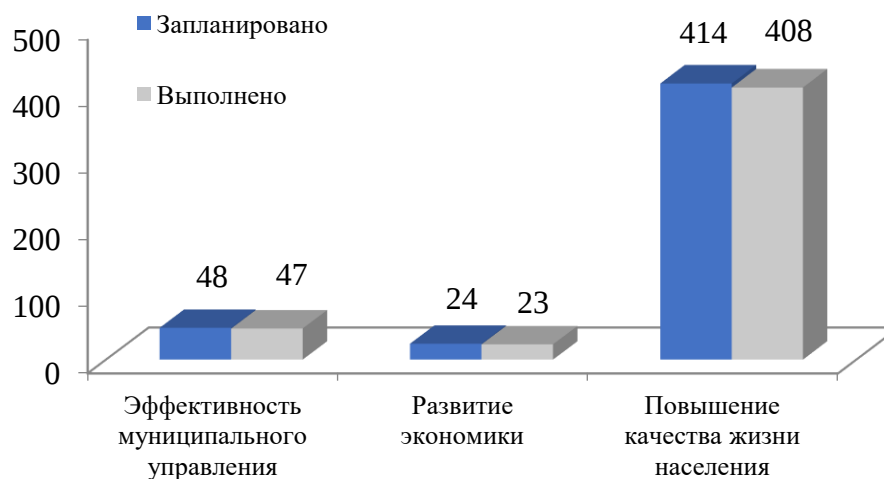


Рис. 4 - Распределение количества запланированных и выполненных мероприятий по направлениям

Средняя степень реализации мероприятий за 2024 год составила 97,3 %.

Полностью выполнены мероприятия по 11 МП из 19 (или 57,9%).

Показатель степени реализации мероприятий данных МП составил 1,000:

СС _м = 1,000	1. Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре; 2. Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре; 3. Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре; 4. Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре 5. Управление муниципальными финансами; 6. Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре; 7. Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре; 8. Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре; 9. Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре; 10. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре; 11. Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
-------------------------	---

По 8 МП степень реализации мероприятий составила от 87,5 до 99,6 %:

Не выполнено 1 мероприятие	1. Обеспечение качества и доступности образования; 2. Обеспечение качественным жильем; 3. Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре; 4. Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре; 5. Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре; 6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре; 7. Управление и распоряжение муниципальным имуществом; 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Комсомольске-на-Амуре
---------------------------------------	--

Оценка эффективности реализации МП

Оценка эффективности реализации МП рассчитывается по формуле:

$Оп = 0,6 * ДИ + 0,25 * БЛ + 0,15 * ССм$, где:

ДИ – степень достижения целей и решения задач МП;

БЛ - степень использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию МП;

ССм - степень реализации мероприятий МП.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,951 \leq Оп \leq 1,000$;

- недостаточно эффективной при $0,901 \leq Оп \leq 0,950$;

- неэффективной при $Оп \leq 0,900$.

Результаты оценки эффективности реализации МП за 2024 год представлены в Приложении к докладу.

17 МП признаны эффективными;

1 МП признана недостаточно эффективной;

1 МП признана неэффективной;

МП «Укрепление общественного здоровья населения города Комсомольска-на-Амуре» не подлежит оценке в виду отсутствия ресурсного обеспечения на реализацию программных мероприятий в 2024 году.

Недостаточно эффективная МП - «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре»

По итогам реализации МП в 2024 году не в полном объеме выполнено мероприятие «Проведение мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объектов отрасли «Образование», включающих в себя дооборудование системы видеонаблюдения, освещения, охранной

сигнализации, установку системы контроля и управления доступом и системы оповещения, приобретение ручного или стационарного металлоискателя», в связи с чем не достигнуто значение показателя «Количество учреждений, дооборудованных системами видеонаблюдения, освещения, охранной сигнализации, установивших системы контроля и управления доступом и системы оповещения, приобретших ручной или стационарный металлоискатель» (план – 32 ед., факт – 8 ед.).

Кроме того, не достигнуты показатели (индикаторы), реализация которых не зависит от ресурсного обеспечения МП:

- «Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем числе лиц, совершивших преступления» (план - 29,5 %, факт - 39,7 %);

- «Доля лиц, без определенного места работы, совершивших преступления» (план – 60,8 %, факт - 68,7 %).

Неэффективная МП – «Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре»

Низкая степень использования бюджетных ассигнований по МП (64,5%) обусловлена неосвоением бюджетных средств на объекте «Стадион «Авангард». Реконструкция» (далее – Объект).

В 2024 году заключен муниципальный контракт от 23 августа 2024 года № 30 в сумме 391,27 млн. руб. на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте. В рамках контракта подрядчику перечислен аванс в сумме 117,38 млн. руб. Освоение аванса составило 1,8 млн. рублей.

Среднее значение оценки эффективности МП в 2024 году составило **0,978** (справочно: в 2023 г. – 0,968).

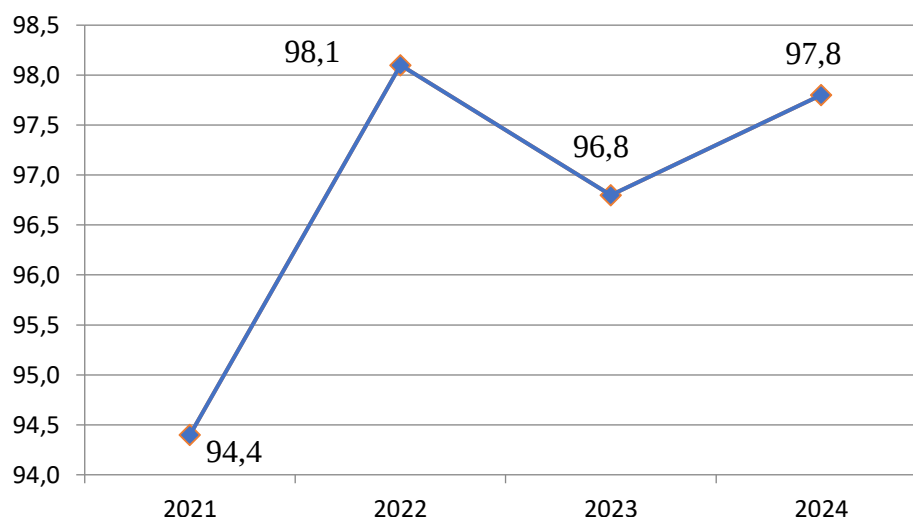


Рис. 5 - Средние значения оценки эффективности МП, %

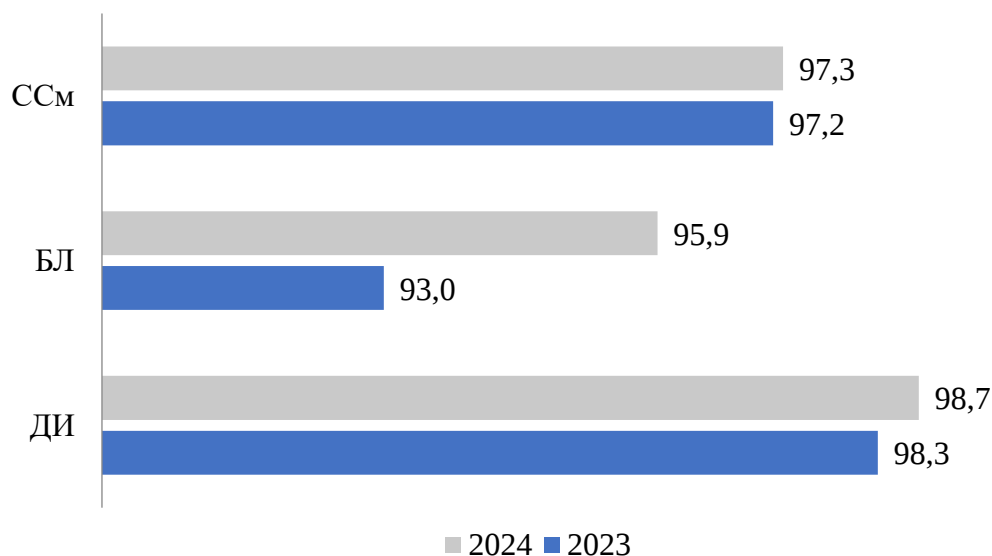


Рис. 6 - Средние значения составляющих оценки эффективности, %

По итогам 2024 года 4 МП достигли значения оценки эффективности равного 1,000 и при этом сохранили значение на уровне 2023 года:

Оп = 1,000	1. Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре; 2. Управление муниципальными финансами; 3. Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре; 4. Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре
-------------------	---

ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенный анализ оценки эффективности МП за 2024 год показал ряд недостатков в работе с МП:

1. Низкое качество работы ответственных исполнителей (соисполнителей) МП в части:

- недостижения показателей (индикаторов);
- несвоевременного приведения ресурсного обеспечения МП в соответствие с программными расходами, предусмотренными в решении о местном бюджете.

2. Неэффективное управление МП в части:

- некачественного планирования показателей (индикаторов);
- несоответствия показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам местного бюджета;
- отсутствия скоординированного взаимодействия между ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками МП.

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным

исполнителям и соисполнителям МП **необходимо:**

1. Повысить уровень ответственности за реализацией МП, в том числе обеспечить:

- безусловное выполнение показателей (индикаторов) МП;
- выполнение программных мероприятий;
- своевременное и в полном объеме освоение предусмотренных бюджетных средств.

2. Повысить качество управления МП, в том числе обеспечить:

1) своевременную корректировку показателей (индикаторов) МП в целях приведения их в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, администрации города Комсомольска-на-Амуре, соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджету города Комсомольска-на-Амуре на софинансирование расходных обязательств по курируемым направлениям, соглашениями о реализации национальных проектов, региональных проектов на территории города Комсомольска-на-Амуре, а также в соответствии с ресурсным обеспечением МП;

2) своевременное приведение ресурсного обеспечения МП в соответствие с программными расходами, предусмотренными в решении о местном бюджете.

3) комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением МП. В случае внесения изменений в решение о местном бюджете (сводную бюджетную роспись местного бюджета), оказывающих значительное влияние на показатели (индикаторы) и мероприятия МП, необходимо оперативно осуществлять корректировку основных параметров МП.

4) повышение качества планирования показателей (индикаторов) МП с целью недопущения значительного превышения их достижения, включая приведение плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

3. В случае корректировки основных параметров МП текущего года обеспечить внесение изменений в данные МП в срок до 31 декабря текущего года.

4. Активизировать работу по освоению бюджетных средств на объектах капитального строительства муниципальной собственности.

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ за 2024 год по итогам оценки эффективности их реализации

Место в рейтинге	Наименование МП	Срок реализаци и МП	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель освоения бюджетных ассигнований, предусмотрен ных на реализацию МП (БЛ)	Показатель степени реализации мероприятий (ССм)	Показатель оценки эффективнос ти реализации МП (Оп)	Справочно за 2023 год	
							Показатель оценки эффективно сти реализации МП (Оп)	место в рейтинге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Среднее значение по всем МП						0,978		
ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (0,951 =< Оп =< 1,000)								
1	Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре	2021-2029	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1
2	Управление муниципальными финансами	2020-2028	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2
3	Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2028	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4
4	Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2028	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
5	Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2028	1,000	0,998	1,000	0,999	1,000	3
6	Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	2022-2026	0,996	1,000	1,000	0,997	0,971	17
7	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре	2021-2028	1,000	0,970	1,000	0,9924	0,817	19
8	Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре	2020-2030	0,986	1,000	1,000	0,9918	0,995	7
9	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2027	0,995	1,000	0,923	0,986	0,992	9
10	Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2028	1,000	0,940	1,000	0,985	0,995	8

Место в рейтинге	Наименование МП	Срок реализаци и МП	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель освоения бюджетных ассигнований, предусмотрен ных на реализацию МП (БЛ)	Показатель степени реализации мероприятий (ССм)	Показатель оценки эффективно сти реализации МП (Оп)	Справочно за 2023 год	
							Показатель оценки эффективно сти реализации МП (Оп)	место в рейтинге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре	2020-2028	0,966	1,000	1,000	0,980	1,000	5
12	Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре	2018-2027	0,965	1,000	1,000	0,979	0,967	14
13	Управление и распоряжение муниципальным имуществом	2019-2028	0,990	0,961	0,957	0,978	0,962	15
14	Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре	2021-2028	1,000	0,937	0,947	0,976	0,982	11
15	Обеспечение качественным жильем	2021-2028	0,997	0,969	0,875	0,972	0,940	16
16	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Комсомольске-на-Амуре	2022-2026	0,963	0,971	0,929	0,959	0,996	10
17	Обеспечение качества и доступности образования	2022-2030	0,982	0,880	0,947	0,952	0,978	13
НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (0,901 <= Оп <= 0,950)								
18	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре	2021-2028	0,920	0,959	0,996	0,941	0,980	12
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (Оп <= 0,900)								
19	Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре	2020-2028	0,999	0,645	0,909	0,897	0,882	18

