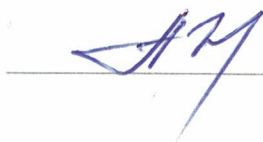


СОГЛАСОВАНО

Глава города



А.В. Жорник

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных
программ города Комсомольска-на-Амуре за 2022 год**

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 года № 1419-па, на территории города Комсомольске-на-Амуре в 2022 году реализовывались 19 муниципальных программ (далее – МП).

Реализация МП осуществлялась по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (12 МП);
2. Развитие экономики (3 МП);
3. Повышение эффективности муниципального управления (4 МП).

По результатам реализации МП за 2022 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июня 2020 года № 1104-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» (далее – Методика).

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

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

Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ (ДИ)

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

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2022 год составляет 98,9 % (справочно: в 2019 году – 94,2%; в 2020 году – 85,3 %, в 2021 году – 94,1 % - рис. 1).

В 2022 году из 200 показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальными программами к выполнению в 2022 году, не достигнуты

запланированные значения по 20 показателям (или 10,0 % от общего количества).

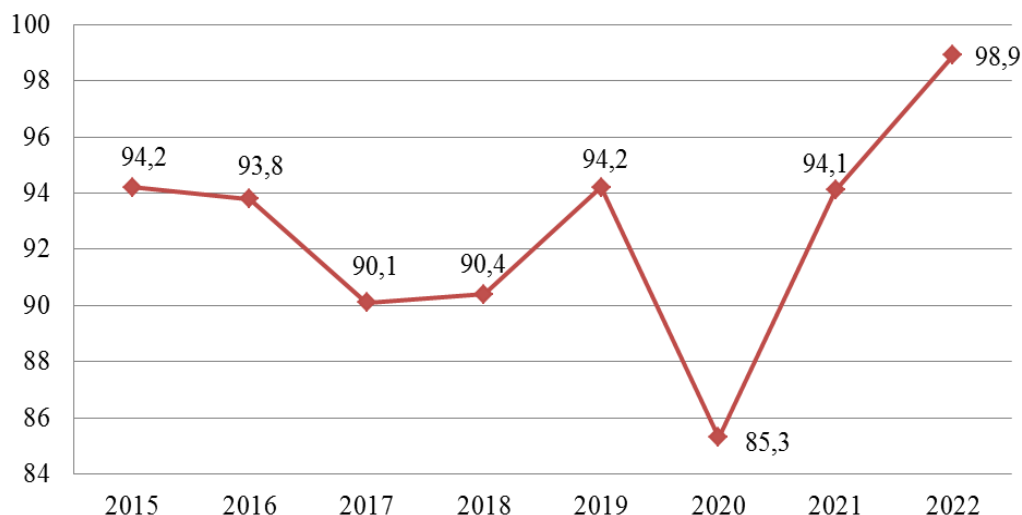


Рис. 1 - Динамика изменения средней степени достижения показателей (индикаторов) за 2015–2022 годы

По итогам реализации муниципальных программ за отчетный год полностью выполнены показатели (индикаторы) по 11 муниципальным программам (ДИ = 1,000):

- Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре;
- Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре;
- Обеспечение качественным жильем;
- Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре;
- Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре;
- Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре;
- Управление муниципальными финансами;
- Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре;
- Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре;
- Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Комсомольске-на-Амуре.

Недостижение запланированных значений от 1 до 6 показателей допущено по 8 МП:

- Обеспечение качества и доступности образования;

- Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре;
- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре;
- Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре;
- Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре;
- Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре;
- Управление и распоряжение муниципальным имуществом;
- Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах .

По 1 показателю выполнение составило 35,3 %. По остальным 19 показателям выполнение составило от 68,2 % до 99,95 %.

Низкий уровень выполнения (показателей) индикаторов связан с изменением геополитической ситуаций, действием санкций, ограничениями, введенными из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, а также непроведением ответственными исполнителями муниципальных программ работы по корректировке показателей, в том числе с учетом изменений объемов ресурсного обеспечения программ.

Кроме этого, по 15 муниципальным программам допущено перевыполнение 58 показателей (более чем на 15 % от плановых значений, установленных на 2022 год), что составляет 29,0 % от общего количества показателей (индикаторов), предусмотренных к выполнению в 2022 году. Перевыполнение показателей свидетельствует о низком качестве планирования системы показателей (индикаторов) муниципальных программ края ответственным исполнителем и соисполнителями, в том числе о:

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

По степени освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (БЛ)

Запланированный объем бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках МП в 2022 году составлял 8 482,35 млн. рублей. Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в 2022 году, составил 8 148,51 млн. рублей, в том числе бюджетных средств - 8 097,44 млн. рублей (федеральный бюджет – 601,33 млн. рублей, краевой бюджет – 4 281,16 млн. рублей, местный бюджет – 3 214,94 млн. рублей), внебюджетных средств – 52,08 млн. рублей.

На финансирование МП, способствующих повышению качества жизни населения, в 2022 году было направлено 7 931,84 млн. рублей, что составляет 97,3 % от общего объема средств, направленных на финансирование МП. Финансирование МП по развитию экономики

составило 104,84 млн. рублей или 1,3 %, по повышению эффективности муниципального управления – 111,83 млн. рублей или 1,4 %. (Рис. 2).

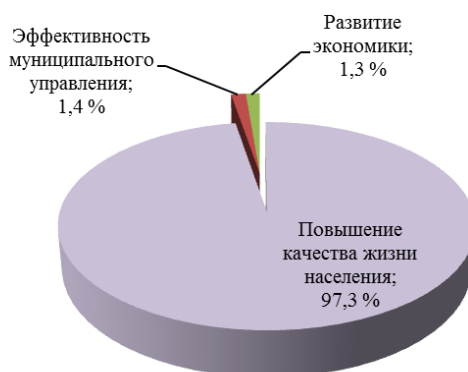


Рис. 2 - Распределение использованного ресурсного обеспечения муниципальных программ по направлениям

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальных программ в 2022 году составило 8 097,44 млн. рублей.

Средняя степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ за 2022 год, составляет 96,6%.

Степень реализации мероприятий муниципальных программ (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)

На 2022 год в рамках 19 муниципальных программ была предусмотрена реализация 445 мероприятий, из них выполнено 436 мероприятий, не выполнено 9 мероприятий.

Средняя степень реализации мероприятий за 2022 год составила 97,7%.

Полностью выполнены мероприятия по 13 муниципальным программам из 19 (или 68,42%). Показатель степени реализации мероприятий данных муниципальных программ составил ССм = 1,000.

По 6 муниципальным программам степень реализации мероприятий составила от 88,9 до 98,8%.

Распределение количества запланированных и выполненных на 2022 год мероприятий по направлениям показано на рис. 3.

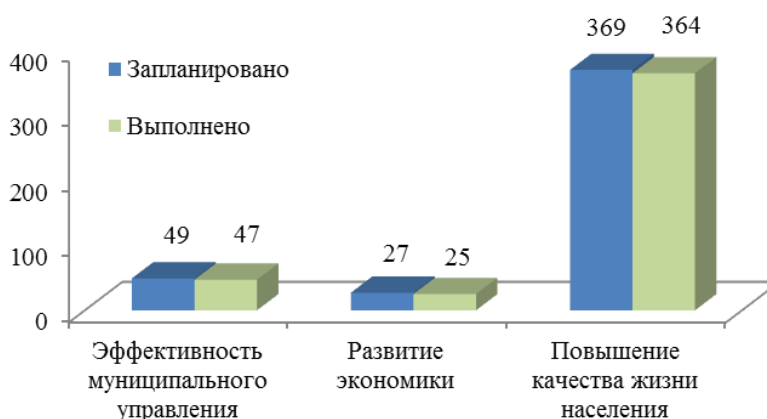


Рис. 3 - Распределение количества запланированных и выполненных мероприятий по направлениям

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается по формуле:

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

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

ССм - показатель степени реализации мероприятий муниципальной программы.

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 муниципальных программ за 2022 год, проведенной Департаментом экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре представлены в Приложении к докладу.

17 муниципальных программ признаны **эффективными**;

2 муниципальных программы признаны **недостаточно эффективными**.

Недостаточно эффективные Программы:

1) Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре.

На низкий показатель оценки эффективности реализации Программы оказало влияние недостижение планового значения показателя «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» (план – 20%, факт – 7,06%), предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству общественных территорий на 2022 год.

Недостижение планового значения показателя связано с:

- недостатками функционирования федеральной платформы za.gorodsreda.ru, использующей только федеральную информационную систему Госуслуг (невозможность оставить голос в связи с частым сбоем на сайте Госуслуг). Кроме того, не все граждане зарегистрированы в системе Госуслуги;

- некорректной работой федеральной платформы Dobro.ru, используемой волонтерами при проведении рейтингового голосования в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года (отсутствие доступа либо перегруженность сайта в период голосования).

2) Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре.

По итогам реализации Программы в 2022 году выполнено в полном объеме 10 мероприятий из 10, достигнуто значение 11 показателей из 11.

На показатель оценки эффективности реализации Программы оказала влияние низкая степень освоения бюджетных ассигнований (план – 564,3 млн. рублей, освоено 285,5 млн. рублей), обусловленная поздним доведением (27 октября 2022 года) дополнительных лимитов по объекту «Стадион «Авангард». Реконструкция» (далее – Объект) в объеме 242,5 млн. рублей и невозможностью их освоения по причине необходимости корректировки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы по Объекту.

Муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации заключен 12 августа 2022 года с ООО «НТЦ АСП» со сроком исполнения 25 ноября 2022 года.

Контракт на прохождение государственной экспертизы заключен 14 февраля 2023 года. Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется во II квартале 2023 года.

Среднее значение оценки эффективности муниципальных программ в 2022 году составило **0,981** (справочно: в 2021 г. – 0,944).

Средние значения составляющих оценки эффективности показаны на рис. 4.

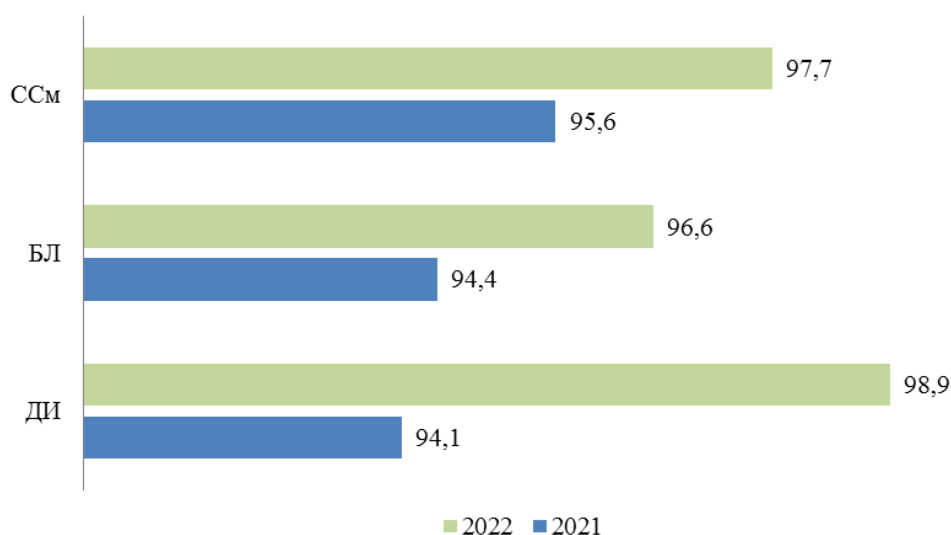


Рис. 4 - Средние значения составляющих оценки эффективности, %

По итогам 2022 года 5 муниципальных программ достигли значения оценки эффективности равного 1,000:

- Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре (значение оценки сохранилось на уровне 2021 года.);

- Управление муниципальными финансами (значение оценки сохранилось на уровне 2021 года.);

- Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре (значение оценки сохранилось на уровне 2021 года.);

- Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре (+0,032 п. по сравнению с 2021 годом);

- Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре (+0,058 п. по сравнению с 2021 годом).

Для подведения итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ также учитываются:

- показатель эффективности использования бюджетных средств;

- показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

Показатель эффективности использования бюджетных средств отражает качество управления муниципальной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ. Рассчитывается как отношение показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы к показателю исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

По итогам проведенной оценки эффективности использования бюджетных средств (ЭИ) установлено:

- по **8 МП** уровень расходования бюджетных средств не соответствует уровню достижения запланированных к реализации показателей. С целью повышения эффективности использования бюджетных средств систему показателей (индикаторов) МП необходимо привести в соответствие с ресурсным обеспечением МП (направлениями программных расходов).

- по **11 МП** показатель эффективности использования средств краевого бюджета имеет значения равное или менее 1,000.

Показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП) позволяет оценить объем привлеченных средств на 1 рубль расходов местного бюджета.

При реализации 12-ти МП привлекались средства из вышестоящих бюджетов (рис. 5).

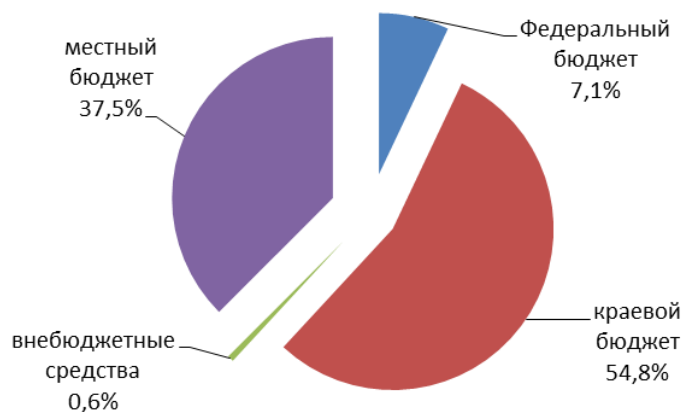


Рис. 5 - Распределение ресурсного обеспечения муниципальных программ по источникам финансирования

Эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование МП	Объем средств федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также предоставляемых городу Комсомольску-на-Амуре на конкурсной основе (Оф)	Объем средств краевого бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также предоставляемых городу Комсомольску-на-Амуре на конкурсной основе (Окр)	Объем внебюджетных средств (Овн)	Объем расходов местного бюджета (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) (Ом)	Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение качества и доступности образования	243 343,04	3 154 998,79	0,00	1 889 495,41	1,799
2	Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре	275 169,38	9 015,63	0,00	256 973,00	1,106
3	Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре	0,00	586 914,38	0,00	219 601,50	2,673
4	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре	0,00	634,57	1 578,60	300,00	7,377
5	Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре	0,00	105,76	0,00	100,00	1,058
6	Обеспечение качественным жильем	21 155,93	53 519,83	0,00	16 043,08	4,655
7	Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре	0,00	12 465,27	0,00	611,89	20,372
8	Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре	20 457,08	1 248,40	0,00	495 309,06	0,044
9	Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре	0,00	469 536,04	0,00	4 843,31	96,945
10	Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре	0,00	52 015,48	49 500,00	703,98	144,201
11	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания	0,00	7 518,79	0,00	82 692,34	0,091

№ п/п	Наименование МП	Объем средств федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также предоставляемых городу Комсомольску-на-Амуре на конкурсной основе (Оф)	Объем средств краевого бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также предоставляемых городу Комсомольску-на-Амуре на конкурсной основе (Окр)	Объем внебюджетных средств (Овн)	Объем расходов местного бюджета (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) (Ом)	Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП)
1	2	3	4	5	6	7
	населения города Комсомольска-на-Амуре					
12	Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	0,00	1 390,98	0,00	3 679,65	0,378

Наибольшие объемы средств из вышестоящих бюджетов привлечены на реализацию мероприятий следующих МП:

- Обеспечение качества и доступности образования (3 398,34 млн. рублей);
- Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре (586,91 млн. рублей);
- Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре (469,54 млн. рублей);
- Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре (284,19 млн. рублей);
- Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре (101,52 млн. рублей).

ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2022 год показал увеличение средних значений составляющих оценки эффективности программ по сравнению с 2021 годом, что говорит об улучшении качества управления и контроля за реализацией МП:

- 1) среднее значение степени реализации мероприятий муниципальных программ увеличилось на 2,1%;
- 2) среднее значение степени достижения целей и решения задач муниципальных программ увеличилось на 4,8%;
- 3) среднее значение степени освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, увеличилось на 2,2%.

При этом, следует отметить недостаточно эффективное управление муниципальными программами, в частности:

- некачественное планирование показателей (индикаторов) (отклонение от плановых значений более чем на 15% по 58 показателям из 200);

- несвоевременное приведение ресурсного обеспечения муниципальных программ в соответствие с программными расходами, предусмотренными в решении о местном бюджете.

С целью повышения эффективности реализации МП ответственными исполнителям (соисполнителям) МП необходимо:

1. Повысить качество управления муниципальными программами, в том числе обеспечить:

- качественное планирование показателей (индикаторов) МП (в том числе своевременную корректировку показателей (индикаторов) МП в целях приведения их в соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, Хабаровского края, администрации города Комсомольска-на-Амуре, соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджету города Комсомольска-на-Амуре на софинансирование расходных обязательств по курируемым направлениям, соглашениям о реализации региональных проектов на территории города Комсомольска-на-Амуре, а также в соответствии с ресурсным обеспечением муниципальных программ)

- своевременное приведение ресурсного обеспечения муниципальных программ в соответствие с программными расходами, предусмотренными в решении о местном бюджете;

- 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 муниципальной программы, необходимо оперативно осуществлять корректировку основных параметров МП.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сводному годовому докладу
о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации
муниципальных программ за 2022 год

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ за 2022 год по итогам оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование МП	Срок реализации МП	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию МП (БЛ)	Показатель степени реализации мероприятий (ССм)	Показатель оценки эффективности реализации МП (Оп)	Справочно за 2021 год: Показатель оценки эффективности реализации МП (Оп)
1	2	3	4	5	6	7	8
Среднее значение по всем МП						0,981	
ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (0,951 =< Оп =< 1,000)							
1	Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре	2021-2026	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Управление муниципальными финансами	2020-2025	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2028	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2028	1,000	1,000	1,000	1,000	0,968
5	Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре	2020-2028	1,000	1,000	1,000	1,000	0,942
6	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре	2021-2028	1,000	0,996	1,000	0,999	0,852
7	Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2027	1,000	0,994	1,000	0,999	0,731
8	Энергосбережение и повышение энергетической	2022-2026	1,000	0,982	1,000	0,996	

№ п/п	Наименование МП	Срок реализации МП	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию МП (БЛ)	Показатель степени реализации мероприятий (ССм)	Показатель оценки эффективности реализации МП (Оп)	Справочно за 2021 год: Показатель оценки эффективности реализации МП (Оп)
1	2	3	4	5	6	7	8
	эффективности в городе Комсомольске-на-Амуре						
9	Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре	2020-2030	0,992	1,000	1,000	0,995	0,996
10	Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре	2021-2028	0,979	0,998	1,000	0,987	0,997
11	Обеспечение качества и доступности образования	2022-2026	0,990	1,000	0,933	0,984	1,000
12	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2027	0,986	1,000	0,923	0,980	0,960
13	Обеспечение качественным жильем	2021-2028	1,000	0,895	1,000	0,977	0,985
14	Управление и распоряжение муниципальным имуществом	2019-2028	0,988	0,985	0,909	0,975	0,977
15	Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре	2021-2025	1,000	0,948	0,923	0,975	0,750
16	Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	2022-2026	0,981	0,997	0,889	0,971	
17	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре	2021-2028	0,974	0,929	0,988	0,965	0,982
НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (0,901 <= Оп <= 0,950)							
18	Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре	2018-2027	0,892	1,000	1,000	0,935	1,000
19	Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре	2020-2028	1,000	0,608	1,000	0,902	0,855