

Информация об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Дзержинского района за 2023 год

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации района № 367-п от 04.06.2015 года «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Дзержинского района» был проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 2022 год. В соответствии с распоряжением администрации района от 28.09.2022 № 175-р «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих к реализации на территории муниципального образования Дзержинский район» в 2023 году в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета района реализовывалось 13 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития района.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией района до принятия бюджета района на 2023 финансовый год и на плановый период 2024-2025 гг:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Дзержинского района» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 974-п. (633-п от 24.10.2022)
2. Муниципальная программа «Развитие образования Дзержинского района» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 972-п. (607-п от 24.10.2022)
3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 978-п. (637-п от 25.10.2022)
4. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 14.10.2013 № 952-п. (627-п от 24.10.2022)
5. Муниципальная программа Дзержинского района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 19.10.2013 № 977-п. (631-п от 24.10.2022)
6. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Дзержинском районе» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 14.10.2013 № 953-п. (635 от 25.10.2022)
7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дзержинского района» на 2014-2016 годы от 07.10.2013

утверждена постановлением администрации района от 07.10.2013 № 935-п. (632-п от 24.10.2022)

8. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2016 утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 973-п. (626-п от 24.10.2022)

9. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 975-п. (624-п от 24.10.2022)

10. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Дзержинского района» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 14.10.2013 № 954-п. (628-п от 24.10.2022)

11. Муниципальная программа Дзержинского района «Молодежь Дзержинского района в XXI веке» утверждена постановлением администрации района от 04.11.2015 № 606-п. (625 от 24.10.2022)

12. Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района» утверждена постановлением администрации района от 16.03.2015 № 230-п. (629-п от 24.10.2022)

13. Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации района от 03.11.2015 № 596-п. (630-п от 24.10.2022).

В рамках данных программ реализуется 25 подпрограмм, общее количество запланированных мероприятий на 2023 год предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм составляет 97 шт.

В бюджете района в 2023 году на реализацию 13 муниципальных программ направлено 919 043,577 тыс. рублей. Фактическое использование бюджетных средств при реализации муниципальных программ составило 905 422,823 тыс. рублей или 98,5 % от лимита бюджетных обязательств. В 2023 году на реализацию муниципальных программ по сравнению с 2022 годом предусмотрено больше денежных средств на 13,15 % в денежном выражении это составляет 106 782,492 тыс. рублей.

Наименьший уровень кассового исполнения выделенных бюджетных ассигнований показан по муниципальным программам: «Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района» , «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Дзержинском районе» подпрограмма 2. «Чистая вода в Дзержинском районе» 49,6%, «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района» подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Дзержинского района» 75,0%.

Ответственными исполнителями на момент составления годового отчета, не были внесены изменения в части уточнения бюджетных ассигнований.

При 94,9 процентном использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» не было достигнуто исполнение целевых показателей:

значение показателя «Снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных животных», фактическое исполнение составляет 10, при плановом значении 0.

При 99,3 процентном использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района» не было достигнуто исполнение целевых показателей:

значение показателя «Количество работников муниципальных учреждений, отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем» 0%;

значение показателя «Разработка документов территориального планирования Дзержинского района» 0%;

значение показателя «площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной инфраструктурой» 0%.

В соответствии с постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 № 791-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации» при оценке эффективности реализации муниципальных программ применялись целевые индикаторы - конечные результаты реализации мероприятий, определенные в муниципальных программах.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ явились:

- абсолютные и относительные отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от ожидаемых конечных результатов программы;
- абсолютные и относительные отклонения фактических объемов финансирования мероприятий программ от плановых объемов финансирования.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа признается:

- высоко эффективной при получении 28,0 и более баллов;
- эффективной при получении от 20,0 баллов (включительно) до 28,0 баллов;
- низко эффективной при получении от 12,0 баллов (включительно) до 20,0 баллов;
- не эффективной при получении менее 12,0 баллов.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ подпрограмма признается:

- высоко эффективной при получении 10,0 баллов;
- эффективной при получении от 7,0 баллов (включительно) до 10,0 баллов;
- низко эффективной при получении от 3,0 баллов (включительно) до 7,0 баллов;

- не эффективной при получении 3,0 баллов.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представлена в таблице:

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Заключение
МП	Пп				
1		2	4	5	6
01	00	Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Дзержинского района»	Отдел муниципального имущества и земельных отношений	28	высоко эффективная
02	00	Муниципальная программа «Развитие образования Дзержинского района»	Управление образования	27	эффективная
02	01	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»		9	эффективная
02	02	Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала»		9	эффективная
02	03	Подпрограмма 3 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»		9	эффективная
02	04	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»		9	эффективная
03	00	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе»	Отдел экономики и труда	28	высоко эффективная
04	00	Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»	Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС	28	высоко эффективная

		Дзержинского района»			
04	01	<i>Подпрограмма 1</i> «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района»		9	эффективная
04	02	<i>Подпрограмма 2</i> «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района»		9	эффективная
05	00	Муниципальная программа Дзержинского района «Развитие культуры»	Отдел культуры, молодежной политики и спорта	27	эффективная
05	01	<i>Подпрограмма 1</i> «Развитие библиотечного дела»		9	эффективная
05	02	<i>Подпрограмма 2</i> «Сохранение, использование и популяризация культурного наследия»		9	эффективная
05	03	<i>Подпрограмма 3</i> «Создание условий для обеспечения населения услугами организации культуры по организации досуга и развития местного традиционного народного художественного творчества»		9	низко эффективная
05	04	<i>Подпрограмма 4</i> «Развитие дополнительного образования в области культуры в Дзержинском районе»		9	эффективная
05	05	<i>Подпрограмма 5</i> «Развитие архивного дела в Дзержинском районе»		9	эффективная
06	00	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической	Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС	29,6	высоко эффективная

		эффективности в Дзержинском районе»			
06	01	Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Дзержинского района»		10	высоко эффективная
06	02	Подпрограмма 2 «Чистая вода Дзержинского района»		10	высоко эффективная
06	03	Отдельные мероприятия		9	эффективная
07	00	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дзержинского района»	Финансовое управление	28	высоко эффективная
07	01	Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного исполнения расходных обязательств поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений»		9	эффективная
07	02	Подпрограмма 2 «Организация и осуществление муниципального контроля в бюджетной сфере»		9	высоко эффективная
07	03	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов»		9	эффективная
08	00	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Отдел сельского хозяйства	4,5	не эффективная
08	01	Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства, переработки реализации		0	не эффективная

		продукции животноводства»			
08	02	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»		9	эффективная
9	00	Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района»	Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС	1,5	не эффективная
9	01	Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Дзержинского района»		0	не эффективная
9	02	Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Дзержинского района»		3	не эффективная
10	00	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Дзержинского района»	Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС	28	высоко эффективная
11	00	Муниципальная программа Дзержинского района «Молодежь и спорт в XXI веке»	МБУ «Дзержинский ММЦ»	28,5	высоко эффективная
11	01	Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Дзержинского района в социальную практику»		9	эффективная
11	02	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Дзержинского района»		10	высоко эффективная
12	00	Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района»	Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС	5	низко эффективная
13	00	Муниципальная программа «Развитие массовой физической	Отдел культуры, молодежной	27	эффективная

		культуры и спорта»	политики и спорта		
--	--	--------------------	-------------------	--	--

Оценку – “высокая эффективность” получили семь программ, три программы получили оценку “эффективная”, одна программа “эффективность низкая”, две программы «не эффективная» в 2022 году девять, две, одна, одна - соответственно.

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) показал недостаточно ответственный подход ответственных исполнителей и кураторов муниципальных программ к реализации муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке.

Так, в ходе оценки результатов эффективности реализации муниципальных программ установлено, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственный исполнитель недостаточно проработал:

- целевые показатели оценки программ (приняты индикаторы, данные по которым невозможно получить, индикаторы не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо переносом сроков проведения мероприятий):

подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дзержинском районе» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района» индекс фактического достижения показателей определить не представляется возможным, так как запланированы нулевые целевые индикаторы;

подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Дзержинского района» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района» индекс фактического достижения показателей определить не представляется возможным, так как запланированы нулевые целевые индикаторы;

подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Дзержинском районе» индекс фактического достижения показателей определить не представляется возможным, так как запланированы нулевые целевые индикаторы;

подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие культуры» индекс фактического достижения показателя “Темп роста зарегистрированных пользователей” определить не представляется возможным, так как запланированы нулевые целевые индикаторы;

подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области культуры в Дзержинском районе» муниципальной программы «Развитие культуры» индекс фактического достижения показателя “Темп роста

контингента обучающихся” определить не представляется возможным, так как запланированы нулевые целевые индикаторы;

подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Дзержинском районе» муниципальной программы «Развитие культуры» индекс фактического достижения показателя “Увеличение количества оцифрованных архивных документов” определить не представляется возможным, так как запланированы нулевые целевые индикаторы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ кураторам и ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- проанализировать цели, задачи, мероприятия эффективности реализации муниципальных программ и учесть это при внесении изменений в программы, осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;

- активизировать разработку мероприятий и организацию деятельности для участия в краевых программах на условии софинансирования социально значимых для Дзержинского района проектов за счет средств федерального и краевого бюджетов;

- принять меры по корректировке (доработке) программ;

- усилить контроль за ходом исполнения муниципальных программ, в том числе путем своевременного внесения обоснованных изменений в программы;

- проводить корректировку ожидаемых конечных результатов муниципальных программ в случае изменения объемов финансирования программных мероприятий.

При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) могут быть приняты следующие решения:

- об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

- о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

- о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

Начальник отдела экономики и труда



Л.А. Орлова