

Информация об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Дзержинского района за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 финансовый год и на плановый период 2025-2026 гг:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Дзержинского района» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 974-п. (№ 643-п от 24.10.2023);

2. Муниципальная программа «Развитие образования Дзержинского района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 972-п. (№ 636-п от 24.10.2023);

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением администрации района от 14.10.2013 № 953-п. (№ 633-п от 24.10.2023);

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. (№ 641-п от 24.10.2023);

5. 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. (№ 642-п от 24.10.2023);

6. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Дзержинского района» утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 975-п. (№ 637-п от 24.10.2023);

7. Муниципальная программа Дзержинского района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 19.10.2013 № 977-п. (№ 639-п от 24.10.2023);

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. (№ 632-п от 24.10.2023);

9. 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. (№ 631-п от 24.10.2023);

10. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Дзержинского района» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации района от 14.10.2013 № 954-п. (№ 634-п от 24.10.2023);

11. Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 16.03.2015 № 230-п. (№ 635-п от 24.10.2023);

12. Муниципальная программа Дзержинского района «Молодежь Дзержинского района в XXI веке» утверждена постановлением администрации района от 04.11.2015 № 606-п. (№ 640-п от 24.10.2023);

13. Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации района от 03.11.2015 № 596-п. (№ 638-п от 24.10.2023).

В рамках данных программ реализуется 29 подпрограмм, общее количество запланированных мероприятий на 2024 год предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм составляет 112 шт.

В бюджете района в 2024 году на реализацию 13 муниципальных программ направлено 1 054 852,703 тыс. рублей. Фактическое использование бюджетных средств при реализации муниципальных программ составило 1 030 562,017 тыс. рублей или 97,7 % от лимита бюджетных обязательств. В 2024 году на реализацию муниципальных программ по сравнению с 2023 годом предусмотрено больше денежных средств на 14,8 % в денежном выражении это составляет 135 809,126 тыс. рублей.

Наименьший уровень кассового исполнения выделенных бюджетных ассигнований показан по муниципальным программам:

«Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района» – 40,0 %;

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Дзержинском районе» подпрограмма 2. «Чистая вода в Дзержинском районе» – 2,8 %;

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» – 64,0%.

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

При 100,0 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: «Разработка документов территориального планирования Дзержинского района» – 0%;
- значение показателя: «Разработка проектов планировок и межевания территории, в целях установления границ земельных участков для строительства жилья» – 0%;
- значение показателя: «Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» – 0%;
- значение показателя: «Количество работников муниципальных учреждений, отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем» – 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 администрации Дзержинского района	28	Высокоэффективная
02	00	Муниципальная программа «Развитие образования Дзержинского района»	Управление образования администрации и Дзержинского района	28	Высокоэффективная
02	01	<i>Подпрограмма 1</i> «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»		9	эффективная
02	02	<i>Подпрограмма 2</i> «Развитие кадрового потенциала»		9	эффективная
02	03	<i>Подпрограмма 3</i> «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»		9	эффективная
02	04	<i>Подпрограмма 4</i> «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»		9	эффективная
03	00	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС	23,3	Эффективная

		повышение энергетической эффективности в Дзержинском районе»	администрации Дзержинского района		
03	01	<i>Подпрограмма 1</i> «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Дзержинского района»		10	эффективная
03	02	<i>Подпрограмма 2</i> «Чистая вода Дзержинского района»		10	высоко эффективная
03	03	<i>Отдельные мероприятия</i>		9	эффективная
04	00	Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района»	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района	28	Высоко эффективная
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 «Управление муниципальными финансами Дзержинского района»	Финансовое управление администрации Дзержинского района	26,5	Эффективная
05	01	<i>Подпрограмма 1</i> «Создание условий для эффективного и ответственного исполнения расходных обязательств поселений, обеспечение сбалансированности и повышение		9	эффективная

		финансовой самостоятельности бюджетов поселений»				
05	02	<i>Подпрограмма 2</i> «Эффективное управление муниципальным долгом»		9		эффективная
05	03	<i>Подпрограмма 3</i> «Организация и осуществление муниципального контроля в бюджетной сфере»		3		низкоэффективная
05	04	<i>Подпрограмма 4</i> «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов»		9		эффективная
06	00	Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района»	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района	15		Низкоэффективная
06	01	<i>Подпрограмма 1</i> «Стимулирование жилищного строительства на территории Дзержинского района»		3		неэффективная
06	02	<i>Подпрограмма 2</i> «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Дзержинского района»		6		низкоэффективная
07	00	Муниципальная программа «Развитие культуры»	Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района	23,2		Эффективная
07	01	<i>Подпрограмма 1</i> «Организация библиотечного обслуживания населения»		6		низкоэффективная

07	02	Подпрограмма 2 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»		9	эффективная
07	03	Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения услугами организации культуры по организации досуга и развития местного традиционного народного художественного творчества»		9	эффективная
07	04	Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области культуры в Дзержинском районе»		9	эффективная
07	05	Подпрограмма 5 «Формирование и содержание муниципального архива»		3	низкоэффективная
08	00	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района	28,5	Высокоэффективная
08	01	Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства, переработки реализации продукции животноводства»		10	высокоэффективная
08	02	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»		9	эффективная
09	00	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе»	Отдел экономики и труда администрации Дзержинского района	28	Высокоэффективная

10	00	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Дзержинского района»	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района	28	Высокоэффективная
11	00	Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района»	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района	24	Эффективная
12	00	Муниципальная программа «Молодежь и спорт в XXI веке»	МБУ «Дзержинский ММЦ»	26,5	Эффективная
11	01	<i>Подпрограмма 1</i> «Вовлечение молодежи Дзержинского района в социальную практику»		6	низкоэффективная
11	02	<i>Подпрограмма 2</i> «Патриотическое воспитание молодежи Дзержинского района»		9	эффективная
13	00	Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта»	Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района	28	Эффективная

Оценку – «высокоэффективная» получили 6 муниципальных программ, 6 муниципальных программ получили оценку «эффективная», 1 муниципальная программа «низкоэффективная». В 2023 году получили: семь – «высокоэффективная», три – «эффективная», одна – «низкоэффективная», две – «неэффективная».

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 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории Дзержинского района» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района» индекс фактического достижения показателей – «разработка документов территориального планирования Дзержинского района» и «разработка проектов планировок и межевания территории, в целях установления границ земельных участков для строительства жилья» определить не представляется возможным, так как запланированы нулевые целевые индикаторы;

Примечание: финансирование на подпрограмму 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории Дзержинского района» по первому вышеуказанному направлению не выделялось, не смотря на участие в конкурсе. По состоянию на конец 2024года разработано 7 документов территориального планирования Дзержинского района из 8 должных. Из 7 разработанных утверждено 3 генеральных плана и 4 находятся на стадии рассмотрения. финансирование на подпрограмму 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории Дзержинского района» по второму вышеуказанному направлению не выделялось.

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 показателя – «количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем» 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 показателя – «снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных животных (отлов бездомных, безнадзорных животных)» 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. «Формирование и содержание муниципального архива» 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).

Исполняющий обязанности
начальника отдела экономики и труда



В.В. Гришаева