

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году.

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 13 мая 2021 года № 676, финансовым управлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программа) и степени решения задач ее подпрограмм с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы, определяющей качество управления Программой.

В 2022 году в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края реализовывались 18 муниципальных программ, разработанных и утвержденных на период действия 2022 - 2024 годов. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 21 760 985,17 тыс. рублей, из них 85,24 % (18 549 917,60 тыс. рублей) – внебюджетные источники и 14,76 % (3 211 067,57 тыс. рублей) – средства бюджета Кочубеевского муниципального округа, из которых 3,41 % - средства федерального бюджета, 61,42 % - средства бюджета Ставропольского края, 35,03 % - средства местного бюджета, в том числе 0,14 % инициативные платежи на реализацию инициативных проектов. Уточненный объем расходов средств местного бюджета на реализацию программ составил – 3 367 103,27 тыс. рублей, кассовый расход сложился в сумме 3 211 067,57 тыс. рублей или 95,37 % от уточненной сводной бюджетной росписи, 103,71 % от первоначально утвержденной сводной бюджетной росписи.

Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня получили 14 муниципальных программ, ниже среднего уровня произведены расходы по следующим муниципальным программам:

- «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог, обеспечение безопасности

дорожного движения и градостроительство на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» - 84,30 % (в результате заключения дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета на ремонт дорог общего пользования в декабре 2022 г.);

- «Благоустройство населенных пунктов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» - 83,74 % (в результате сложившейся экономии по оплате за уличное освещение населенных пунктов и как следствие экономии оплаты услуг по энергосервисному контракту);

- «Обеспечение жильем молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» - 94,14% (в результате того, что у 4 семей не истек срок действия извещений (до июля 2023 года)).

Для эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями были разработаны и утверждены детальные планы - графики реализации муниципальных программ на 2022 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные за их выполнение лица.

В отчетном периоде запланировано выполнение 90 основных мероприятий и 211 контрольных событий. В результате проведенного анализа полностью выполнено 84 основных мероприятий (93,33 %), и достигнут 201 показатель контрольных событий (95,26%).

Проведенный анализ степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ, показал, что непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2022 году по большинству программ достигнуты, и по пяти программам не достигнуты в полной мере (таблица 1). Не выполнено 10 контрольных событий или 4,74% от запланированных к достижению в 2022 году. Основными причинами невыполнения контрольных событий являются невыполнение контрактных обязательств подрядчиками.

Таблица 1

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения непосредственных результатов, %	Показатель качества управления муниципальной программой, %
1	Развитие образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	99,56	83,67
2	Социальная поддержка граждан в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	97,14
3	Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	150,2	100
4	Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	196,54	100

5	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	97,77
6	Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100
7	Управление финансами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	95	100
8	Комплексные меры реализации молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	104,48	100
9	Комплексные меры по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100
10	Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100,05	95,23
11	Развитие сельского хозяйства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	103,1	100
12	Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100
13	Защита населения и территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, решение задач гражданской обороны и выполнение мероприятий по профилактике правонарушений, идеологии терроризма и наркомании	100	100
14	Благоустройство населенных на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100
15	Обеспечение жильем молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	93,5
16	Формирование современной городской среды	100	100
17	Противодействие коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100
18	Укрепление общественного здоровья населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	200	100

Финансовым управлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ степени достижения целей муниципальных программ и решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов, а также анализ степени соответствия фактических расходов на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно.

Степень достижения целей муниципальных программ и степень решения задач подпрограмм представлена в таблице 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Цели Программы, %	Задачи Подпрограмм, %								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Развитие образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	99,56	100	100	93,75	100	100	100	100	100	-
2	Социальная поддержка граждан в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
3	Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	150,20	183,33	160	100	133,33	100	100	100	-	-
4	Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	196,54	166,67	100	100	100	200	100	100	100	-
5	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
6	Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
7	Управление финансами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	95	100	200	100	100	100	100	-	-	-
8	Комплексные меры реализации молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	104,48	166,67	100	100	100	-	-	-	-	-
9	Комплексные меры по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	150	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100,05	150	100	100	100	-	-	-	-	-
11	Развитие сельского хозяйства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	103,1	114,29	100	100	133,33	-	-	-	-	-
12	Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
13	Защита населения и территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, решение задач гражданской обороны и выполнение мероприятий по профилактике правонарушений, идеологии терроризма и наркомании	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
14	Благоустройство населенных пунктов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
15	Обеспечение жильем молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Формирование современной городской среды	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
17	Противодействие коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Укрепление общественного здоровья населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	200	133,33	200	100	200	100	-	-	-	-

На основании полученных результатов достижения целей программы и выполнения задач подпрограмм, определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя) с учетом весовых коэффициентов. Определены показатели качества управления муниципальной программой, а также оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения целей программы (%)	Степень решения задач ее подпрограмм, (%)	Качество управления муниципальной программой, (%)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%)	
					%	значение
1	Развитие образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	99,56	98,96	83,67	97,73	плановая
2	Социальная поддержка граждан в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100	97,14	99,71	плановая
3	Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	150,2	129,44	100	136,88	выше плановой
4	Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	196,54	123,81	100	157,79	выше плановой
5	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100	97,77	99,78	плановая
6	Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100	100	100,00	плановая
7	Управление финансами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	95	115	100	103,50	выше плановой
8	Комплексные меры реализации молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	104,48	116,67	100	108,91	выше плановой
9	Комплексные меры по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	150	100	120,00	выше плановой
10	Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100,05	108,33	95,23	102,88	выше плановой
11	Развитие сельского хозяйства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	103,1	111,19	100	106,03	выше плановой
12	Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100	100	100,00	плановая
13	Защита населения и территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, решение задач гражданской обороны и выполнение мероприятий по профилактике правонарушений, идеологии терроризма и наркомании	100	100	100	100,00	плановая
14	Благоустройство населенных пунктов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100	100	100,00	плановая
15	Обеспечение жильем молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	100	100	93,5	99,35	плановая
16	Формирование современной городской среды	100	100	100	100,00	плановая
17	Противодействие коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края	100	100	100	100,00	плановая
18	Укрепление общественного здоровья населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края	200	133,33	100	163,33	выше плановой

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год можно сделать вывод о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах, а также их эффективности.

Из 18 муниципальных программ 8 получили оценку «выше плановой», 10 муниципальных программ – с «плановой» оценкой.

По сравнению с результатами оценки за 2022 год улучшили свои результаты со значения «плановая» за 2021 год до значения «выше плановой»:

- муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- муниципальная программа «Комплексные меры реализации молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

- муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края».

В целях повышения в 2023 году эффективности реализации муниципальных программ в Кочубеевском муниципальном округе ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- принимать меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий;

- в течение года проводить мониторинг достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов);

- обеспечить должный контроль за исполнением всех поставленных целей и задач муниципальной программы;

- своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение в Думу Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

- осуществлять ежеквартальное представление информации, необходимой для проведения мониторинга хода реализации муниципальных программ;

- продолжить осуществлять планирование значений показателей программы и подпрограмм на плановый период с учетом уже достигнутых показателей в отчетном периоде в целях обеспечения динамики роста по сравнению с отчетными данными.

Ответственным исполнителям муниципальных программ проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры, продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

Руководитель финансового
управления администрации
Кочубеевского муниципального округа
Ставропольского края



Л.В. Городецкая