

«Согласовано»
Заместитель главы администрации
муниципального округа город
Кировск Мурманской области

К.Н. ЛЕОНОВ

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального
округа город Кировск Мурманской области за 2023 год**

1. Общие положения

В 2023 году в муниципальном образовании муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – город Кировск) действовало 17 муниципальных программ (далее - МП).

Перечень МП, реализуемых в 2023 году, утвержден распоряжением администрации города Кировска от 02.11.2020 № 679-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Кировска на 2023 год (в ред. от 29.09.2023 № 231-р).

Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 3 427 439 195,17 руб., в том числе:

- средства федерального и областного бюджета – 1 381 148 301,77 руб.;
- средства местного бюджета – 2 046 290 893,40 руб.

Всего в 2023 году на достижение целей и решение задач МП за счет всех источников финансирования было израсходовано 3 358 994 896,94 руб., в том числе:

- средства федерального и областного бюджета – 1 365 951 779,05 руб.;
- средства местного бюджета – 1 993 043 117,89 руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сумма на 2023 год (план по Решению Совета депутатов от 20.12.2022 № 73)	Уточненный план	Кассовое исполнение за 2023 год.	% исполнения
1.	Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»	21 723 753,50	99 988 030,02	97 433 886,52	97,45
2.	Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»	21 943 920,86	26 823 218,28	26 781 218,04	99,84
3.	Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	10 438 090,12	14 061 276,74	12 751 506,36	90,69
4.	Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»	66 336 519,05	72 293 886,95	64 793 169,26	89,62

5.	Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»	196 901 156,59	251 114 245,29	244 102 892,10	97,21
6.	Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	1 136 136 757,73	1 257 029618,46	1 245829 731,32	99,11
7.	Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	677 557 025,43	655 559 469,02	645 030 158,22	98,39
8.	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	164 028 897,61	197 244 897,25	196 607 394,55	99,68
9.	Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»	523 226 864,27	559 277 436,80	537 597 770,13	96,12
10.	Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	34 467 009,55	11 315 190,01	10 178 950,14	89,96
11.	Развитие земельного-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	21 686 272,39	88 032 358,63	86 319 883,39	98,05
12.	Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	65 740 936,94	80 888 695,86	78 338 639,97	96,85
13.	Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	27 982 115,44	50 490 499,02	50 309 487,32	99,64
14.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»	1 512 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
15.	Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»	38 906 925,51	62 580 372,84	62 180 209,62	99,36
16.	Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области	Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	100 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00

17.	Укрепление общественного здоровья в Мурманской области	Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	---	------	------	------	------

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает местный бюджет – 59,7 %. Доля областного бюджета и федерального бюджета составляет – 40,3 %.

Подробная информация о финансировании МП за отчетный период представлена в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

По итогам 2023 года проведена оценка эффективности 13 МП в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 (ред. от 03.10.2023 № 1362).

В докладе об оценке эффективности реализации муниципальных программ отсутствуют сведения в связи с непредоставлением годового отчета по 4 МП:

- «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;
- «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;
- «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;
- «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией».

Оценка эффективности реализации МП проводится исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого на основе четырех критериев:

- степени достижения цели и решения задач МП;
- степени выполнения мероприятий МП;
- степени освоения финансовых средств,
- влияние привлечения внебюджетных средств.

МП считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации МП составляет не менее 90 %.

МП считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации МП составляет не менее 80 %.

МП считается реализуемой с уровнем эффективности ниже среднего, если значение интегрального показателя эффективности реализации МП составляет не менее 70 %.

Если реализация МП не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается низким.

По результатам оценки эффективности из 13 МП:

1. Реализуемые с высоким уровнем эффективности - 6 МП:

- МП «Развитие экономического потенциала на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»;
- МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией».
- МП «Развитие культуры и молодежной политики муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»;

- МП «Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области»; Подпрограмма: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;

- МП «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией».

2. Реализуемые со средним уровнем эффективности - 5 МП:

- МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;

- МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»;

- МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией»;

- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области»;

- МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией».

3. Реализуемые с низким уровнем эффективности - 1 МП:

- МП «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией».

Оценка эффективности реализации МП «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» проводится по результатам мониторинга Министерства финансов Мурманской области (далее Минфин МО) в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2011 № 217-ПП. Результат определения степени качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области будет доведен Минфином МО до 1 марта 2024 года.

Подробная информация о результатах оценки эффективности реализации МП по итогам 2023 года представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

3. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации МП в 2023 году

Представленный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации МП основан на систематизации и обобщения информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых показателей по МП.

По итогам оценки эффективности реализации МП за 2023 год ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам МП рекомендовать:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации МП в 2023 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей МП в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач программ;
- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;
- своевременно актуализировать МП, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска;
- своевременно предоставлять отчеты о ходе реализации МП.