Приложение № 1

**ДОКЛАД**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кушвинского городского округа за 2022 год**

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Кушвинского городского округа от 27.09.2013 года № 1851 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Кушвинского городского округа от 20.06.2014 года № 1209, от 07.10.2014 года № 1933) (далее – Порядок), информация о реализации муниципальных программ публикуется ответственными исполнителями муниципальных программ на официальном сайте Кушвинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». На момент формирования настоящего Доклада информация о реализации государственных программ за 2022 год на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещена в отношении всех муниципальных программ.

В 2022 году в Кушвинском городском округе реализовывалось семь муниципальных программ:

- Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2025 года;

- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2025 года;

- Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно - коммунальной сферы» до 2026 года;

- Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2025 года;

- Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года;

- Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2028 года;

- Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2026 года.

В соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 23.12.2021 № 24 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменением) плановый объем расходов на финансирование мероприятий 7 муниципальных программ на 2022 год составил 2 181 208 867,76 рублей, из них:

за счет средств областного бюджета – 947 812 654,15 рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 074 345 623,04 рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 159 050 590,57 рублей.

Фактически общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ по итогам 2022 составил 1 135 669 590,72 рублей или 192 процента, из них:

за счет средств областного бюджета – 864 098 421,41 рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 00 012 967,55 рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 116 927 201,76 рублей.

В рамках 7 муниципальных программ Кушвинского городского округа, реализуемых в 2022 году, общее количество показателей составило314 единиц.

С целью обеспечения реализации федеральных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, в Кушвинском городском округе в 2022 году реализовались 6 региональных проектов:

- Чистая вода (Свердловская область);

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область);

- Современная школа (Свердловская область);

- Успех каждого ребенка (Свердловская область);

- Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Свердловская область);

- Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Свердловская область).

Общий объем финансирования составляет 191 515 873,51 рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа за 2022 год проведена на основании представленных отчетов за 2022 год ответственными исполнителями по каждой муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

Реализация муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и достижения плановых значений целевых показателей (Q2) с применением результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

По оценке эффективности реализации 7 муниципальных программ имеют оценку 4 (приемлемый уровень эффективности муниципальной программы):

- «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2025 года»;

- «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2025 года»;

- «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года»;

- «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2028 года»;

- «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2026 года»;

- «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2025 года».

Возможен пересмотр муниципальных программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

**1. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2025 года»**

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия оценки муниципальной программы** | **Значение** | **Заключение** |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,91 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 1,00 | высокая результативность |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | приемлемый уровень эффективности  муниципальной программы |

Финансирование муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План на 2022 год** | **Факт за 2022 год** | **% исполнения** |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 47 573 482,77 | 43 346 418,58 | 91,11 |
| областной бюджет, руб. | 3 421 600,00 | 3 251 864,75 | 95,04 |
| местный бюджет, руб. | 44 151 882,77 | 40 094 553,83 | 90,81 |

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовались 27 мероприятий.

Наибольший объем финансирования (свыше 500 тыс. рублей) за счет всех источников по итогам 2022 года предусмотрен по 10 мероприятиям.

Наиболее высокий процент исполнения расходов на финансирования мероприятий (более 95 процентов) отмечен по 23 мероприятиям.

По 4 мероприятиям исполнение отсутствует, а именно:

- «Проведение обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Кушвинского городского округа» - причиной неисполнения является принадлежность участка, ответ от государственного казенного учреждения Свердловской области «Кушвинское городское лесничество» поступил 22 ноября 2022 года, срок выполнения работ по мероприятию – не менее 4 месяцев;

- «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов производства путем проведения рекультивации земельного участка в кадастровом квартале 66:53:0308006 за ул. Пархоменко» - причиной неисполнения является несостоявшийся электронный аукцион на проведение работ, ввиду отсутствия заявок;

- «Осуществление мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования с дальнейшим обязательством трудоустройства в медицинские учреждения на территории Кушвинского городского округа» - причиной неисполнения является отсутствие нормативно - правового акта.

В рамках муниципальной программы в 2022 году количество целевых показателей, по которым осуществлялась оценка, в отчетный период составило 25.

По итогам реализации в 2022 году:

- 100 процентов выполнения достигли 18 целевых показателей;

- превышение уровня 100 процентов выполнения достигли 2 целевых показателей;

- ниже уровня 100 процентов выполнения достигли по 1 целевому показателю,

- не достигнуто значение 3 целевых показателей, а именно:

- «Количество объектов накопленного вреда, по которым проведена оценка негативного воздействия на окружающую среду» - по причине проведены работы по выяснению принадлежности участка, ответ от государственного казенного учреждения Свердловской области «Кушвинское городское лесничество» поступил 22.11 2022 года, срок выполнения работ по мероприятию – не менее 4 месяцев;

- «Количество земельных участков, занятых отходами, по которым проведены работы по определению объема и глубины залегания отходов» - по причине несостоявшегося электронного аукциона на проведение работ, ввиду отсутствия заявок;

- «Количество граждан, получивших меры поддержки в виде материального стимулирования, заключивших договор о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования с дальнейшим обязательным трудоустройством в медицинские учреждения Кушвинского городского округа» - по причине отсутствия нормативно-правового акт.

**2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2025 года»**

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия оценки муниципальной программы** | **Значение** | **Заключение** |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,88 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 1,4 | высокая результативность |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Финансирование муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План на 2022 год** | **Факт за 2022 год** | **% исполнения** |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 164 208 393,55 | 144 148 238,74 | 87,78 |
| областной бюджет, руб. | 24 875 781,34 | 22 002 037,26 | 88,45 |
| местный бюджет, руб. | 133 811 652,21 | 119 718 714,48 | 89,47 |
| внебюджетные источники, руб. | 5 520 960,00 | 2 427 487,00 | 43,97 |

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовались 79 мероприятий.

Наибольший объем финансирования (свыше 500 тыс. рублей) за счет всех источников по итогам 2022 года предусмотрен по 11 мероприятиям.

Наиболее высокий процент исполнения расходов на финансирования мероприятий (более 95 процентов) отмечен по 22 мероприятиям.

В рамках муниципальной программы в 2022 году количество целевых показателей, по которым осуществлялась оценка, в отчетном периоде составило

58.

По итогам реализации в 2022 году:

- 100 процентов выполнения достигли 17 целевых показателей;

- превышение уровня 100 процентов выполнения достигли 2 целевых показателя;

- ниже уровня 100 процентов выполнения достигли 5 целевых показателя,

- не достигнуто значение 1 целевой показатель:

- «Количество установленных охранных зон для воинских захоронений и зон охраняемого ландшафта вблизи воинских захоронений» - причиной невыполнения является отсутствие заявок на электронный аукцион.

**3. Муниципальная программа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года»**

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия оценки муниципальной программы** | **Значение** | **Заключение** |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,85 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 0,97 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Финансирование муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План на 2022 год** | **Факт за 2022 год** | **% исполнения** |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 656 292 376,86 | 554 538 417,05 | 84,50 |
| областной бюджет, руб. | 347 561 035,61 | 288 250 777,01 | 82,94 |
| местный бюджет, руб. | 294 297 143,39 | 251 853 442,18 | 85,58 |
| внебюджетные источники, руб. | 14 434 197,86 | 14 434 197,86 | 100,00 |

В рамках муниципальной программы в 2022 реализовывалось 41 мероприятие.

Наибольший объем финансирования (свыше 500 тыс. рублей) за счет всех источников по итогам 2022 года предусмотрен по 26 мероприятиям.

Наиболее высокий процент исполнение расходов на финансирования мероприятий (более 95 процентов) отмечен по 28 мероприятиям.

По 3 мероприятиям исполнение отсутствует, а именно:

- «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных» - причиной не исполнения является, отсутствие заявок.

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул. Первомайская до ул. Магистральная)» - причиной не выполнения мероприятия является, подрядная организация не исполнила обязательства, проектно - сметной документации на «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул. Первомайская до ул. Магистральная)» не была выполнена;

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км)» - причиной не выполнения мероприятия является, подрядная организация не исполнила обязательства, проектно - сметной документации на «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км)» не была выполнена.

В рамках муниципальной программы в 2022 году количество целевых показателей, по которым осуществлялась оценка, в отчетный период составило 48.

По итогам реализации в 2022 году:

- 100 процентов выполнения достигли 18 целевых показателей;

- превышение уровня 100 процентов выполнения достигли 11 целевых показателей;

- ниже уровня 100 процентов выполнения достигли 4 целевых показателя,

Не достигнуто значение 5 целевых показателей:

- «Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных» - отсутствие заявок;

- «Протяженность системы водоснабжения, введенной в эксплуатацию после строительства на территории Кушвинского городского округа» - по причине переноса сроков введения в эксплуатацию объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» расположенного на территории Кушвинского городского округа;

- «Количество светильников замененных на энергосберегающие» - по причине бюджетные ассигнования были выделены в декабре 2022 года;

- «Количество захороненных граждан согласно гарантированному перечню услуг по погребению» - по причине отсутствия в отдельных случаях пакета документов на погребение умерших на отчетный период;

- «Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» - по причине не предоставления полного пакета документов для поддержки;

**4. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2025 года».**

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия оценки муниципальной программы** | **Значение** | **Заключение** |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,94 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 0,93 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Финансирование муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План на 2022 год** | **Факт за 2022 год** | **% исполнения** |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 994 935 868,59 | 939 298 037,11 | 94,41 |
| областной бюджет, руб. | 568 059 897,20 | 548 554 725,06 | 96,57 |
| местный бюджет, руб. | 324 524 287,93 | 312 730 377,08 | 96,37 |
| внебюджетные источники, руб. | 102 351 683,46 | 78 012 934,97 | 76,22 |

В рамках муниципальной программы в 2022 реализовывались 29 мероприятий.

Наибольший объем финансирования (свыше 500 тыс. рублей) за счет всех источников по итогам 2022 года предусмотрен по 21 мероприятию.

Наиболее высокий процент исполнение расходов на финансирование мероприятий (более 95 процентов) отмечен по16 мероприятиям.

По 8 мероприятиям исполнение отсутствует, по причине сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, обучение было организованно в дистанционной форме.

В рамках муниципальной программы в 2022 году количество целевых показателей, по которым осуществлялась оценка, в отчетный период составило 49.

По итогам реализации в 2022 году:

- 100 процентов выполнения достигли 37 целевых показателей;

- превышение уровня 100 процентов выполнения достигли 8 целевых показателей;

- ниже уровня 100 процентов выполнения достигли по 1 целевому показателю.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года»**

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия оценки муниципальной программы** | **Значение** | **Заключение** |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,93 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 1,13 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Финансирование муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План на 2022 год** | **Факт за 2022 год** | **% исполнения** |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 212 574 514,85 | 197 566 412,24 | 92,9 |
| областной бюджет, руб. | 2 112 325,94 | 1 069 325,94 | 50,6 |
| местный бюджет, руб. | 184 038 106,32 | 183 145 435,19 | 99,5 |
| внебюджетные источники, руб. | 26 424 082,59 | 13 351 651,11 | 50,5 |

В рамках муниципальной программы в 2022 реализовывались 46 мероприятий.

Наибольший объем финансирования (свыше 500 тыс. рублей) за счет всех источников по итогам 2022 года предусмотрен по 9 мероприятиям.

Наиболее высокий процент исполнение расходов на финансирование мероприятий (более 95 процентов) отмечен по 17 мероприятиям.

В рамках муниципальной программы в 2022 году количество целевых показателей, по которым осуществлялась оценка, в отчетный период составило 33.

По итогам реализации в 2022 году:

- 100 процентов выполнения достигли 7 целевых показателей;

- превышение уровня 100 процентов выполнения достигли 14 целевых показателей;

- ниже уровня 100 процентов выполнения достигли 7 целевых показателя;

- исполнение 1 показателя при отсутствии установленного плана.

Не достигнуто значение 4 целевых показателя, по причине низкая оценка достижения плановых значений обусловлено несвоевременным внесением изменений в плановые значения целевых показателей и некорректным установлением плановых значений целевых показателей на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2028 года»**

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия оценки муниципальной программы** | **Значение** | **Заключение** |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 1,02 | высокая результативность |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Финансирование муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План на 2022 год** | **Факт за 2022 год** | **% исполнения** |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 105 624 231,14 | 102 141 067,00 | 96,7 |
| областной бюджет, руб. | 1 782 014,06 | 969 691,39 | 54,42 |
| местный бюджет, руб. | 93 522 550,42 | 92 470 444,79 | 98,88 |
| внебюджетные источники, руб. | 10 319 666,66 | 8 700 930,82 | 84,31 |

В рамках муниципальной программы в 2022 реализовывались 16 мероприятий.

Наибольший объем финансирования (свыше 500 тыс. рублей) за счет всех источников по итогам 2022 года предусмотрен по 8 мероприятиям.

Наиболее высокий процент исполнение расходов на финансирование мероприятий (более 95 процентов) отмечен по 9 мероприятиям.

В рамках муниципальной программы в 2022 году количество целевых показателей, по которым осуществлялась оценка, в отчетный период составило 14.

По итогам реализации в 2022 году:

- 100 процентов выполнения достигли 13 целевых показателей;

- превышение уровня 100 процентов выполнения достигнутую по 1 целевому показателю.

**7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2026 года»**

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия оценки муниципальной программы** | **Значение** | **Заключение** |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,85 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 4,6 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Финансирование муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План на 2022 год** | **Факт за 2022 год** | **% исполнения** |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 64 705 660,65 | 55 040 912,76 | 85,1 |
| местный бюджет, руб. | 64 705 660,65 | 55 040 912,76 | 85,1 |

В рамках муниципальной программы в 2022 реализовывались 3 мероприятия.

Наибольший объем финансирования (свыше 500 тыс. рублей) за счет всех источников по итогам 2022 года предусмотрен по 3 мероприятиям.

Наиболее высокий процент исполнение расходов на финансирование мероприятий (более 95 процентов) отмечен по 1 мероприятию.

В рамках муниципальной программы в 2022 году количество целевых показателей, по которым осуществлялась оценка, в отчетный период составило 18.

По итогам реализации в 2022 году:

- 100 процентов выполнения достигли 10 целевых показателей;

- превышение уровня 100 процентов выполнения достигли 3 целевых показателей;

- ниже уровня 100 процентов выполнения достигли 4 целевых показателя.

Не достигнуто значения 1 целевого показателя, по причине роста доли годового объема платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга в общем объеме налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций, предоставляемых из областного бюджета, превышение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, превышение предельного количества внесений изменений в решение о бюджете в 2021 году.

Для повышения эффективности управления муниципальными программами и подготовке годовой отчетности Кушвинского городского округа – ответственным исполнителям муниципальных программ могут быть предложены следующие рекомендации:

- предоставление отчетной информации о реализации муниципальных программ в полном объеме и в установленный срок,

- ответственным исполнителям муниципальных программ в ежемесячном режиме проводить анализ выполнения целевых показателей и своевременную корректировку плановых значений целевых показателей во избежание низкой оценки исполнения муниципальной программы.