

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ администрации
Находкинского городского округа в 2024 году**

Доклад подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ - отраслевых (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа (далее – ответственный исполнитель).

Представлены сведения о достигнутых по итогам 2024 года практических результатах, о фактическом освоении средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

В 2024 году по основным направлениям социально – экономического развития округа осуществлялась реализация 24 муниципальных программ. Из них:

- в социальной сфере – 4,
- в сфере дополнительной социальной поддержки – 1,
- в сфере ЖКХ, развития дорожного хозяйства и благоустройства – 8,
- в сфере безопасности – 2,
- в жилищной сфере – 1,
- в сфере экономики – 3,
- в сфере управления – 4,
- в сфере развития градостроительной и землеустроительной деятельности – 1.

Из 24 муниципальных программ без финансового обеспечения исполнялись 3 муниципальные программы:

- развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы,
- укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа на 2021-2024 годы,
- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Находкинского городского округа на 2023-2025 годы.

Структура бюджетного финансирования муниципальных программ обозначает приоритеты развития округа. Всего на реализацию программ в отчетном году за счет бюджетов всех уровней направлено 6 182, 11 млн. рублей, в том числе:

- в социальной сфере – 4 523,44 млн. рублей, (73,17%),

- в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства – 1 072,25 млн. рублей, (17,34%),
- в сфере экономики – 88,66 млн. рублей, (1,43%),
- в сфере безопасности – 105,91 млн. рублей, (1,71%),
- в жилищной сфере – 341,49 млн. рублей, (5,52%),
- в сфере управления – 46,73 млн. рублей, (0,76%),
- в сфере дополнительной социальной поддержки – 3,63 млн. рублей, (0,06%).

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2024 года (далее – бюджетная роспись) на реализацию муниципальных программ Находкинского городского округа в 2024 году были запланированы расходы в сумме 6 414,47 млн. рублей, фактическое исполнение расходов составило 6 182,11 млн. рублей, или 96,4% от плановых назначений.

Источник финансирования	Плановые расходы	Фактические расходы	млн. рублей
			% исполнения фактических расходов
федеральный бюджет	507,76	502,34	98,9
краевой бюджет	3 503,92	3 306,86	94,4
местный бюджет	2 402,79	2 372,90	98,8
Итого	6 414,47	6 182,11	96,4

Динамика бюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ с 2021 по 2024 год.

Годы	2021	2022	2022/ 2021,%	2023	2023/ 2022,%	2024	млн. рублей
							2024/ 2023,%
Расходы	3 793,90	4 938,19	130,2	5 647,51	114,4	6 182,11	109,5

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2024 году.

Всего/уровни бюджета	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	млн. рублей
			Местный бюджет
6 182,11	502,34	3 306,86	2 372,90
Доля в общем объеме финансирования,%	8,1	53,5	38,4

Объем финансовых средств вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации мероприятий муниципальных программ, ежегодно увеличивается: в 2024

году - 3 809,2 млн. рублей (2023 год – 3 664,4 млн. рублей, 2022 год – 2 960,19 млн. рублей).

В 2024 году денежные средства вышестоящих бюджетов были направлены на реализацию программных мероприятий, вошедших в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.07.2023 № 2058-р (далее - план). Мероприятия плана были выполнены в рамках следующих муниципальных программ.

- «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» 2018-2030 годы. На благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа (реализация проекта «1000 дворов») было направлено 120,11 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов – 114, 70 млн. рублей.

- «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021-2025 годы.

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка было направлено 156,7 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов - 136,6 млн. рублей. Сдача объекта запланирована на 2 квартал 2025 года.

На реконструкцию трибун стадиона «Водник» в г. Находка было направлено 49,81 млн. рублей.

На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции МАУ СШ «Приморец» НГО было направлено 16,0 млн. рублей, мероприятие выполнено на 100%.

- «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы. На капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений за счет инфраструктурного бюджетного кредита было направлено 162,46 млн. рублей, в том числе 157,60 млн. рублей из вышестоящих бюджетов. На капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа (13 школ) направлено 271,64 млн. рублей, в том числе 263,49 млн. рублей из вышестоящих бюджетов.

На обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в рамках долгосрочного плана комплексного

социально-экономического развития муниципального образования было направлено 7,83 млн. рублей, в том числе 7,6 млн. рублей из вышестоящих бюджетов.

- «Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы и на период до 2025 года». На благоустройство мест массового отдыха (озеро «Золотари», пляж «Рица», пляж «Коровий» было направлено 82,12 млн. рублей, в том числе 78,55 млн. рублей из вышестоящих бюджетов.

- «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа». На строительство подстанции «Перевал» с заходами в г. Находка в районе ул. Перевальная направлено 161,12 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов 159,84 млн. рублей.

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа», «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа». На строительство центров питания в г. Находка по ул. Советская и в районе ул. Пляжная направлено 255,11 млн. рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов 247,46 млн. рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей национальных проектов, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура». На их реализацию было направлено 68,24 млн. рублей, в том числе 66,07 млн. рублей из вышестоящих бюджетов.

На основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе.

Эффективность реализации муниципальных программ определялась исходя из степени достижения целей и решения задач, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации мероприятий муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ является высокой, если значения составляют не менее 0,90, средней - не менее 0,75, удовлетворительной - не менее 0,65.

Получены следующие результаты: из 24 муниципальных программ, реализуемых на территории Находкинского городского округа, эффективность реализации 19 муниципальных программ признана высокой. По двум программам расчет эффективности не подлежит оценке из-за отсутствия финансирования.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы» признана средней со значением 0,84. На оценку эффективности программы повлияло то, что из 20 мероприятий, запланированных к реализации на 2024 год, выполнено 12 мероприятий, степень достижения результатов составила 55%. Отклонения от плановых значений связаны с тем, что ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка перенесен на 1 полугодие 2025 года. Окончание работ по реконструкции трибун стадиона «Водник» также перенесены на 1 полугодие 2025 года.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» признана средней со значением 0,8 в связи с тем, что замена тепловых сетей проводилась более экономичным способом (прямая укладка новых сетей), работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме. Работы по благоустройству и оплата по муниципальным контрактам планируется в 1 полугодии 2025 года.

Эффективность реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы признана средней со значением 0,86. Профилактические мероприятия, направленные на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний не были выполнены на 100 % в связи с отсутствием финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» не проводилась в связи с отсутствием финансирования. Неисполненные

показатели программы включены в новую муниципальную программу на период до 2030 года.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ Находкинского городского округа за 2024 год, приведены в приложении.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями, предлагается

1. Проанализировать причины недостижения высокой степени эффективности реализации муниципальных программ и принять меры по ее повышению.
2. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов определять приоритетность запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств.
3. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей, характеризующих ход реализации муниципальных программ.
4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.
5. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения программ, а также контроль за оценкой и качественным обоснованием достигаемых (не достигаемых) результатов мероприятий программ (подпрограмм, отдельных мероприятий), показателей (индикаторов).