

## СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска за 2022 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска за 2022 год (далее – Сводный годовой отчет) сформирован на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденного постановлением администрации города от 14 апреля 2016 г. № 710, и Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденных постановлением администрации города от 08 июня 2016 г. № 1146.

В 2022 году на территории города Невинномысска реализовывалось 10 муниципальных программ (далее – программа):

- «Развитие образования в городе Невинномысске»;
- «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»;
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»;
- «Культура города Невинномысска»;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»;
- «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»;
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»;
- «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»;
- «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы».

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 4 487 872,54 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 666 617,57 тыс. рублей;
  - Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства – 2 816,97 тыс. рублей;
  - бюджет Ставропольского края – 2 481 630,92 тыс. рублей;
  - бюджет города – 1 051 511,62 тыс. рублей;
  - внебюджетные источники – 285 295,46 тыс. рублей.
- Всего бюджетных средств выделено 4 202 577,08 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 4 134 133,67 тыс. рублей, что составляет 92,12 %, в том числе:

федеральный бюджет – 666 606,14 тыс. рублей (100 %);

Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства – 1 560,96 тыс. рублей (55,41 %);

бюджет Ставропольского края – 2 153 039,15 тыс. рублей (86,76 %);

бюджет города – 1 027 631,96 тыс. рублей (97,73 %);

внебюджетные источники – 285 295,46 тыс. рублей (100,00%).

Всего бюджетных средств освоено 3 848 838,21 тыс. рублей (91,58 %).

Оценка эффективности программ основана на план - фактном анализе результатов реализации программ и затраченных на них ресурсов.

При сопоставлении результатов анализа полноты и своевременности исполнения мероприятий программ можно судить о следующих качественных характеристиках программы:

обоснованность включения в программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, показателей и задач программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на показатели достижения целей решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик программ кроме проведения анализа степени достижения целей программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия фактических расходов их запланированному уровню предусмотрено проведение анализа степени выполнения основных мероприятий программы, в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

степень достижения непосредственных результатов реализации программы;

показатель качества управления программой.

При анализе качества управления программой на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками.

## ИТОГИ

### анализа качества управления программами

№ п/п	Наименование программы	Значение показателя (%)
1	2	3
1.	Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномыске	100
2.	Формирование современной городской среды в городе Невинномыске»	100
3.	Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномыска на 2020-2024 годы	100
4.	Социальная поддержка граждан в городе Невинномыске	100
5.	Развитие образования в городе Невинномыске	94,07
6.	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномыске	93,75

1	2	3
7.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска	92,41
8.	Культура города Невинномысска	90,63
9.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске	84,72
10.	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах	66,00

Как видно из таблицы, 100-процентное выполнение контрольных событий обеспечено по 4 программам. Ответственным исполнителям остальных программ необходимо своевременно корректировать сроки контрольных событий и контролировать их наступление.

При анализе степени достижения непосредственных результатов на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактически достигнутых результатов исполнения мероприятий программы их запланированному уровню.

## ИТОГИ

### анализа степени достижения непосредственных результатов программ

№ п/п	Наименование программы	Значение показателя (%)
1	2	3
1.	Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске	100
2.	Культура города Невинномысска	100
3.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске	100
4.	Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы	100
5.	Формирование современной городской среды в городе Невинномысске	100
6.	Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске	98,75
7.	Развитие образования в городе Невинномысске	97,62
8.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска	92,82
9.	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске	75,00
10.	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах	62,50

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, полное достижение запланированных результатов было обеспечено по 5 программам.

У ряда программ выявлено:

1) нарушение взаимосвязи непосредственных результатов мероприятий и показателей программы:

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»: показатель по числу зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания не достигнут при перевыполнении почти всех соответствующих непосредственных результатов;

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»: значительное превышение количества мероприятий по физической культуре и спорту незначительно повлияло на превышение соответствующих показателей программы по количеству участников;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»: непосредственные результаты по развитию потребительского рынка выполнены на 50 %, при этом соответствующие показатели достигнуты на 100 %.

«Развитие образования в городе Невинномысске»: не все непосредственные результаты по улучшению МТБ дошкольных образовательных учреждений достигнуты, однако задача по обеспечению содержания зданий и сооружений МДОУ решена на 100 %;

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»: результат по изготовлению социальной рекламы антикоррупционной направленности не достигнут, при этом соответствующий показатель решения задачи по повышению уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих достигнут на плановом уровне;

2) нарушение взаимосвязи непосредственных результатов мероприятий и объемов финансирования:

«Развитие образования в городе Невинномысске»: мероприятия по улучшению МТБ образовательных учреждений осуществлены с экономией средств более чем в 2,5 раза;

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»: почти при полном освоении средств изготовлено почти в 2 раза меньше баннеров и стендов, чем запланировано;

«Культура города Невинномысска»: культурно-массовых мероприятий проведено на 16 % больше при плановом объеме финансирования;

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»: мероприятий по развитию спорта проведено на 59 % больше при плановом объеме финансирования;

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»: в мероприятия по предотвращению ДТП вовлечено почти в 4 раза больше детей при плановом объеме финансирования;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»: 4 непосредственных результата недостижнуты и 5 результатов перевыполнены при существенной экономии средств.

В процессе анализа степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм по каждому показателю достижения цели программы и решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения показателя. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений показателей по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи).

## ИТОГИ

**анализа степени достижения целей программ и о степени решения задач их подпрограмм без учета весовых коэффициентов**

№ п/п	Наименование программы	Степень достижения целей программы (%)	Степень решения задач подпрограмм, %							
			1 пп	2 пп	3 пп	4 пп	5 пп	6 пп	7 пп	8 пп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах	150	100	150	-	-	-	-	-	-
2.	Культура города Невинномысска	133,33	100	150	100	-	-	-	-	-
3.	Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске	125	100	89	-	-	-	-	-	-
4.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска	120,22	100	119,38	107,50	100	50	100	100	100
5.	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске	100	133,33	100	-	-	-	-	-	-
6.	Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы	100	100	150	-	-	-	-	-	-
7.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске	100	100	100	100	-	-	-	-	-
8.	Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»	100	-	100	-	-	-	-	-	-
9.	Развитие образования в городе Невинномысске	93,85	100	102,25	-	-	-	-	-	-
10.	Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске	80	100	100	-	-	-	-	-	-

### ИТОГИ

**анализа степени достижения целей программ и о степени решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов**

№ п/п	Наименование программы	Степень достижения целей программы (%)	Степень решения задач подпрограмм, %							
			1 пп	2 пп	3 пп	4 пп	5 пп	6 пп	7 пп	8 пп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Культура города Невинномысска	120	100	150	100	-	-	-	-	-
2.	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах	120	100	150	-	-	-	-	-	-
3.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска	118,55	100	123,25	152,35	100	6	100	100	100
4.	Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске	101	100	96,33	-	-	-	-	-	-
5.	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске	100	133,33	100	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске	100	100	100	100	-	-	-	-	-
7.	Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы	100	100	150	-	-	-	-	-	-
8.	Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»	100	-	100	-	-	-	-	-	-
9.	Развитие образования в городе Невинномысске	93,85	100	102,36	-	-	-	-	-	-
10.	Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске	80	100	100	-	-	-	-	-	-

По итогам анализа степени достижения целей программ в 2022 году получены следующие результаты:

- у 4 программ достижение целей выше планового уровня;
- у 5 программ достижение целей на уровне плана;
- у 1 программы достижение целей на уровне ниже плана.

У некоторых программ выполнение или перевыполнение показателей достигнуто при экономии средств. Такие программы получили более высокие оценки:

«Развитие образования в городе Невинномысске»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска».

В процессе анализа выявилось нарушение взаимосвязи целевых индикаторов программы с показателями решения задач подпрограмм, при котором:

1) отсутствует прямая связь целевых индикаторов с соответствующими показателями:

«Развитие образования в городе Невинномысске»: доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании недостижута при достижении доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»: не достижение показателя по разработке проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для инвестиционных проектов не повлекло ухудшения уровня износа коммунальной инфраструктуры;

2) при перевыполнении показателя решения задачи соответствующий целевой индикатор сохраняет плановый уровень:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»: целевой индикатор по доле пострадавших детей выполнен на плановом уровне при перевыполненном показателе по доле детей, вовлеченных в мероприятия по предотвращению ДТП;

3) при плановом уровне достижения показателей целевой индикатор перевыполнен:

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»: целевой индикатор по удельному весу преступлений в общественных местах перевыполнен при плановом уровне количества данных преступлений за счет роста общего количества преступлений;

4) отсутствует своевременная корректировка показателей и целевых индикаторов на перспективу с учетом фактических значений за прошедшие периоды:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»: протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям, запланирована без учета фактического значения за 2021 год, что повлекло искажение плановой и фактической динамики за 2022 год;

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»: доля жителей города Невинномысска, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции, запланирована на 2022 год с отрицательной динамикой по сравнению с фактическими данными за 2021 год;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»: протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям, запланирована без учета фактического значения за 2021 год, также возникла необходимость уточнения плановых значений показателей по расселению аварийного жилья.

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации программ.

### РЕЙТИНГ эффективности реализации программ

№ п/п	Наименование программы	Значение уровня эффективности (%)	Оценка эффективно- сти
1	2	3	4
1.	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах	116,60	выше плановой
2.	Культура города Невинномысска	115,73	выше плановой
3.	Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы	110	выше плановой
4.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска	107,60	выше плановой
5.	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске	106,05	выше плановой
6.	Формирование современной городской среды в городе Невинномысске	100	плановая
7.	Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске	99,77	плановая
8.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске	98,47	плановая
9.	Развитие образования в городе Невинномысске	96,81	плановая
10.	Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске	90	плановая

Значения степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм) и уровня эффективности программы интерпретируются следующим образом:

- более 100 % – результативность оценивается «выше плановой»;
- от 90 % до 100 % включительно – результативность оценивается как «плановая»;
- от 75 % до 89,9 % – результативность оценивается «ниже плановой»;
- менее 75 % – результативность оценивается как «неэффективная».

По итогам общего рейтинга, у 5 программ эффективность выше плановой, у 5 – плановая.

С целью дальнейшего повышения эффективности реализации программ планируется:

продолжить работу по увеличению точности планирования и взаимосвязи основных параметров программ: объемов финансового обеспечения мероприятий программ и результатов их реализации, сроков проведения, сроков наступления контрольных событий, состава и значений целевых индикаторов программ и показателей подпрограмм;

постоянно проводить инвентаризацию показателей и целевых индикаторов программ в целях их актуализации;

принять меры по повышению уровня освоения выделенных на программы средств.

Информация в разрезе программ отражена в приложениях к Сводному годовому отчету.