

«Утверждаю»

Глава Амурского

муниципального района

П.М. Боровлев



2023 г.

**Доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Амурского муниципального
района в 2022 году.**

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и
проектного управления администрации Амурского муниципального
района

Дата составления отчета: 27.02.2023 года

Начальник отдела экономического развития
и проектного управления


(подпись)

Н.Г. Чиркова

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ Амурского
муниципального района в 2022 году.**

Доклад подготовлен в соответствии п. 5.4. постановления администрации Амурского муниципального района от 04.02.2022 года № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Амурского муниципального район".

В 2022 году администрацией Амурского муниципального района реализовывалось 20 программ. Муниципальные программы реализовывались по направлениям:

Повышение качества жизни населения района.

1)Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурском муниципальном районе";

2)Муниципальная программа "Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района";

3)Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района";

4)Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края";

5)Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе";

6)Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Амурском муниципальном районе";

7)Муниципальная программа "Развитие культуры Амурского муниципального района";

8)Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Амурского муниципального района";

9)Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского муниципального района на 2016-2027 годы";

10)Муниципальная программа "Доступная среда";

11)Муниципальная программа "Защита населения и территорий Амурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период с 2020 по 2030 годы";

12)Муниципальная программа "Формирование эффективной системы охраны здоровья и развития семейной политики на территории Амурского муниципального района";

13) Муниципальная программа "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района";

14) Муниципальная программа "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на период с 2017 - 2026 годы".

Устойчивое развитие экономики района.

1)Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Амурском муниципальном районе";

2)Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе ".

Повышение эффективности муниципального управления.

1)Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами";

2)Муниципальная программа "Содействие развитию местного самоуправления в Амурском муниципальном районе";

3)Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Амурском муниципальном районе";

4)Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Амурского муниципального района".

Всего на реализацию программных мероприятий Амурского муниципального района было запланировано бюджетных ассигнований 2 433 011,4 тыс. рублей, что на 265 732,6 тыс. рублей больше, чем в 2021году –2 167 278,8 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета района –1 128 816,6 тыс. рублей, что на 67 611,8 тыс. рублей больше, чем в 2021 году(1 061 204,8тыс. рублей);

- из краевого бюджета –1 137 875,5 тыс. рублей, что на 108 743,7 тыс. рублей больше, чем в 2021 году (1 029 131,8тыс. рублей);

- из федерального бюджета – 164 974,6 тыс. рублей, что на 88 343,7 тыс. рублей больше, чем в 2021году (76 630,9тыс. рублей);

- из бюджетов поселений района – 392,7 тыс. рублей, что на 81,4 тыс. рублей больше, чем в 2021 году 311,3 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 952,0 тыс. рублей, в 2021 году - 0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составили 2 425 832,0 тыс. рублей. Неисполнение ассигнований

предусмотренных бюджетом района на реализацию мероприятий муниципальных программ составило 7 179,4 (в 2021 году - 24 940,8 тыс. рублей). Основная причина неисполнения: экономия средств при проведении конкурсных процедур, неосвоение средств из-за позднего срока заключения контрактов и как следствие, перенесение исполнения мероприятия на 2023 год. 87,0 % неосвоенных средств (6 045,3 тыс. рублей) приходится на муниципальную программу "Развитие транспортной системы Амурского муниципального района Хабаровского края". Основная причина: невыполнение ООО "Е-КАД ИНЖИНИРИНГ" (Контракт №34/20 от 04.12.2020) обязательств по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта "Автомобильный мостовой переход через реку Сюмнюр на автомобильной дороге местного значения "Болонь - Джуен" на сумму 4 865,9 тыс. рублей. Проект в установленные сроки не прошел процедуру государственной экспертизы. Идет претензионная работа. Второй по уровню неисполнения средств 10,8 % является муниципальная программа: "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района" контракт на сумму 772,05 тыс. руб. на разработку рабочего проекта на строительство жилого дома в с. Вознесенском подрядчиков не выполнены в сроки установленные договором, была достигнута договоренность о дальнейшем продолжении работ в 2023 году и в соответствии с пунктом 9.3 Контракта № 14 уплатой неустойки Подрядчиком Заказчику.

Доля программных расходов в консолидированном бюджете района за 2022 год составила 84,4 % (в 2021 году 82,4%).

Практически все запланированные программные мероприятия выполнены, уровень исполнения мероприятий - 0,98.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2022 году составил – 0,95 (в 2021 – 0,89).

Исполнение запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) по муниципальным программам за 2022 год – 0,97 (в 2021 году – 0,98).

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ по экспертной оценке отдела экономического развития и проектного управления составила 0,96 (в 2021 году - 0,92).

В соответствии с п.7.9 положения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Амурского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Амурского муниципального района от 04.02.2022 г. № 77 муниципальная программа считается эффективной, если показатель оценки эффективности реализации программы соответствует значениям $0,901 \leq \text{Ои} \leq 1,000$. По итогам 2022 года 17 муниципальных программ имеют значения показателя эффективности реализации больше 0,901 (в 2021 году – 15).

1 муниципальная программа имеет значения показателя эффективности в пределах $0,801 \leq O_i \leq 0,900$ и отнесена к категории муниципальных программ с недостаточной эффективностью. Эффективность реализации программы "Развитие сельского хозяйства Амурского муниципального района" 0,82. Низкий уровень достижения показателей связан с сокращением поголовья скота в следствии карантина по африканской чуме свиней и ЧС по наводнению и переувлажнению почвы, которое не позволило заготовить достаточно сена.

2 муниципальные программы получили оценку меньше, чем 0,8 и в соответствии с методикой расчета попали в категорию неэффективных:

- "Развитие транспортной системы Амурского муниципального района Хабаровского края" - 0,77;

- "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района" - 0,7.

По данным программа низкие показатели достижения значений по основным критериям оценки эффективности муниципальных программ:

- Исполнение мероприятий программы: 0,75 и 0,83 соответственно;
- Достижение индикаторов (ДИ): 0,7 и 0,8 соответственно;
- Уровень расходов бюджета (БЛ): 0,96 и 0,38 соответственно.

В целях улучшения качества исполнения муниципальных программ ответственным исполнителям: отделу архитектуры и градостроительства и управлению ЖКХ, экологии и связи необходимо ответственнее подходить к реализации мероприятий, а так же своевременной корректировки показателей эффективности реализации программ. Так по муниципальной программе "Развитие транспортной системы Амурского муниципального района Хабаровского края" показатели удовлетворенности "Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания" и "Удовлетворенность населения организацией дорожной деятельности" определяются по данным портала Голос27 и являются не объективными (все показатели берутся в целом по району, а не отдельно по мероприятиям муниципальной программы). Большой процент недовольства граждан связан с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна, автобусными перевозками непосредственно в г. Амурске.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Амурского муниципального района в 2022 году

№ п/п	Наименование показателя	Финансирование, тыс. руб.										Исполнение мероприятий программы	Достижение индикаторов (ДИ)	Уровень расхода в бюджета (БЛ)	Эффективность реализации программы по экспертной оценке ОЭР
		План						За счет средств районного бюджета							
		Всего средств по программе	ассигнования из районного бюджета	ассигнования из краевого бюджета	ассигнования из федерального бюджета	ассигнования из бюджета в поселении	внебюджетные средства	Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом района на 2022 год	Фактически освоенный объем финансирования программы	Неисполнение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурском муниципальном районе"	1529,2	1332,6	76,6	0,0	0,0	120,0	1529,2	1529,2	0,0	1,00	1,0	1,00	1,00	
2	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	88892,4	88892,4	0,0	0,0	0,0	0,0	88892,4	88892,4	0,0	1,00	1,0	1,00	1,00	
3	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Амурского муниципального района"	667,2	201,2	466,0	0,0	0,0	0,0	667,2	667,2	0,0	1,00	0,7	1,00	0,82	
4	"Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района"	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	1,00	1,0	1,00	1,00	

5	Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района"	17277,9	14894,5	2383,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17277,9	17277,9	0,0	1,00	1,0	1,00	1,00
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края"	1848321,4	773270,6	1011485,9	63252,9	0,0	0,0	312,0	1848321,4	1848115,8	205,6	1,00	0,94	0,9	1,00	1,00
7	Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе"	20119,9	20119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20119,9	20119,9	0,0	1,00	1,00	1,0	1,00	1,00
8	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики Амурского муниципального района"	6301,7	6246,7	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	6301,7	6301,7	0,0	1,00	1,00	1,0	1,00	1,00
9	Муниципальная программа "Развитие культуры Амурского муниципального района"	202604,4	100080,9	102058,5	0,0	0,0	0,0	465,0	202604,4	202448,8	155,6	1,00	0,94	0,9	1,00	1,00
10	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Амурского муниципального района Хабаровского края"	160788,4	58368,1	698,6	101721,7	0,0	0,0	0,0	160788,4	154743,1	6045,3	0,75	0,77	0,7	0,96	0,77
11	Муниципальная программа "Содействие развитию местного самоуправления в Амурском муниципальном районе"	234,8	220,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	234,8	234,8	0,0	1,00	1,00	1,0	1,00	1,00

12	"Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на 2017-2026 годы"	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1,00	1,0	1,00	1,00
13	Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского муниципального района на 2016-2027 годы"	36702,5	19260,0	17442,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36702,5	36702,5	1,00	1,0	1,00	1,00
14	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе"	1100,0	400,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1100,0	1100,0	1,00	1,0	1,00	1,00
15	Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Амурском муниципальном районе"	8883,2	8717,9	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8883,2	8883,2	1,00	1,0	1,00	1,00
16	Муниципальная программа "Доступная среда"	2899,4	1072,1	1827,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2899,4	2899,4	1,00	1,0	1,00	1,00
17	Муниципальная программа "Защита населения и территорий Амурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период с 2020 по 2030 годы"	34086,7	33137,4	556,6	0,0	392,7	0,0	0,0	0,0	34086,7	34086,7	1,00	1,0	1,00	1,00

18	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Амурского муниципального района"	1258,6	1258,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1258,6	1257,8	0,8	1,00	1,0	1,00	1,00
19	Муниципальная программа "Формирование эффективной системы охраны здоровья и развития семейной политики на территории Амурского муниципального района"	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	0,0	1,00	1,0	1,00	1,00
20	Муниципальная программа "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района"	1240,7	1240,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1240,7	468,6	772,1	0,83	0,8	0,38	0,70
	ИТОГО	2433011,4	1128816,6	1137875,5	164974,6	392,7	952,0	2433011,4	2425832,0	7179,4	0,98	0,95	0,97	0,96		