

«Утверждаю»
Глава городского поселения
«Город Амурск» Амурского
муниципального района
Хабаровского края


С.В. Семёнов
« 19 » февраля 2024 г.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края
и об оценке их эффективности

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Отдел экономики администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

Дата составления отчёта: 19.02.2024 года

Начальник
отдела экономики



(подпись)

О.Д. Федосеева

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края
и об оценке их эффективности за 2023 год

В соответствии с п. 7.6. постановления администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 г. № 165 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Амурск» отделом экономики на основании отчетов ответственных исполнителей подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год.

По состоянию на 01.01.2024 года в администрации города действует 37 муниципальных программ, в том числе в 2023 году была утверждена 1 муниципальная программа на последующие периоды, и осуществлялась реализация 34 муниципальных программ (далее – МП) по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (24 МП)

1.1. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске на 2021-2025 годы»;

1.2. МП «Защита населения на территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы»;

1.3. МП «Развитие гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2023-2027 годы»;

1.4. МП «Безопасный город» муниципального образования городское поселение «Город Амурск» на 2023-2027 годы;

1.5. МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на период 2021-2026 годы»;

1.6. МП «Восстановление ливневой канализации на территории города Амурска на 2020-2025 годы»;

1.7. МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2025 годы;

1.8. МП «Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»;

1.9. МП «Организация и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»;

1.10. МП «Молодежь города Амурска» на 2020-2025 годы;

1.11. МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2022-2027 годы»;

1.12. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2018-2025 годы;

1.13. МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2022-2027 годы»;

1.14. МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания населения города Амурска на 2022-2027 годы»;

1.15. МП «Зелёная планета» на 2022-2027 годы»;

1.16. МП «Музей в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы»;

1.17. МП «Библиотека для всех» на 2022-2026 годы»;

1.18. МП «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2022-2027 годы»;

1.19. МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2021-2026 годы»;

1.20. МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»;

1.21. МП «Содержание и ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2021-2026 годы»;

1.22. МП «Формирование современной городской среды городского поселения «Город Амурск» на 2018-2024 годы»;

1.23. МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска на 2014-2023 годы»;

1.24. МП «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021-2026 годы».

2. Устойчивое развитие экономики города (4 МП)

2.1. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2020 – 2025 годы»;

2.2. МП «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»;

2.3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2025 годы»;

2.4. МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы».

3. Повышение эффективности муниципального управления (6 МП)

3.1. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»;

3.2. МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»;

3.3. МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2021-2025 годы»;

3.4. МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы»;

3.5. МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»;

3.6. МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы».

В бюджете на 2023 год на реализацию МП запланировано 347499,091 тыс. рублей, что на 33082,571 тыс. рублей больше чем в 2023 году.

Фактические расходы на реализацию мероприятий МП в 2023 году составили 340971,677 тыс. рублей (или 98% от плана), в том числе:

- из бюджета города – 150622,444 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 72249,233 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 118100,0 тыс. рублей.

Практически все запланированные программные мероприятия выполнены.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2023 году составил 0,93.

Невыполнение программ было установлено по следующим МП:

- МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске» на 2021-2026 годы»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год средства не предусмотрены. В 2023 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились.

- МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2025 годы»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год средства не предусмотрены. В 2023 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились.

- МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения "Город Амурск" на 2020-2025 годы»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год средства не предусмотрены. В 2023 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились.

Перечень МП достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами в 2023 году < 1:

- МП «Защита населения и территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 4338,553 тысяч рублей (99,7 % от утвержденных расходов), в том числе субсидии из краевого бюджета 1670,493 тыс. рублей, бюджет городского поселения 2668,06 тыс. рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 1526,70 тыс. рублей (97,5 % от утвержденных

ных расходов), в том числе субсидии из краевого бюджета 47,68 тыс. рублей, бюджет городского поселения 1479,02 тыс. рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2018-2025 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 14510,5 тыс. рублей (92,1 % от утвержденных расходов), в том числе субсидии из краевого бюджета 13554,35 тыс. рублей, бюджет городского поселения 956,14 тыс. рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Молодежь города Амурска» на 2020-2025 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 355,04 тысяч рублей (93,4 % от утвержденных расходов) из бюджета городского поселения. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 10,0 тысяч рублей (100 % от утвержденных расходов) из бюджета городского поселения. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 2431,5 тысяч рублей (99% от утвержденных расходов) из бюджета городского поселения. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

В соответствии с п.8. положения Порядка проведения оценки эффективности реализации МП городского поселения «Город Амурск», утвержденного постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если показатель оценки эффективности реализации программы соответствует значениям $0,8 \leq O_n \leq 1,0$.

В целом все программы оцениваются как реализованные с высоким уровнем эффективности.

Для программ, у которых уровень достижения индикаторов (ДИ) выше 1 необходимо внести изменения в муниципальные программы с целью скорректировать индикаторы в количественном выражении, так как в этих программах по ряду показателей уровень достигнутых индикаторов уже выше, чем запланирован на конец реализации программы:

- МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы» - 1,5;

- МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2020 – 2025 годы»- 1,4;

- МП «Музей-в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы – 1,3.

Результаты оценки эффективности реализации МП сформированы в ранжированный перечень (Приложение).

По результатам анализа эффективности МП за 2023 год выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации МП **необходимо:**

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:
 - обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;
 - обеспечить своевременное внесение изменений в МП;
 - обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);
 - обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию МП городского поселения в запланированных объемах;
 - обеспечить предоставление сведений о результатах мониторинга (отчетов) о ходе реализации МП города в установленные сроки для размещения на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск».
2. Повысить качество управления программами:
 - провести анализ программ на предмет соответствия "приоритеты – мероприятия – целевые индикаторы – расходы местного бюджета", при необходимости привести их в соответствие.

Рейтинг муниципальных программ за 2023 год
по итогам оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование МП	Объем финансирования МП ПЛАН тыс. руб.	Объем финансирования МП ФАКТ тыс. руб.	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов <u>местного</u> бюджета (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССМ)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
1	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске в 2021-2025 годы»	1620,00	1379,87	1,0	0,85	1,0	1,0
2	МП «Защита населения и территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы»	4349,998	4338,553	0,50	0,99	1,0	1,0
3	МП «Развитие гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2023-2027 годы»	27,610	27,310	1,0	0,99	1,0	1,0
4	МП «Безопасный город» городское поселение «Город Амурск» на 2023-2027 годы»	117,013	117,013	1,0	1,0	1,0	1,0
5	МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске» на 2021-2026 годы»	0	0	0	0	0	0
6	МП «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	2000,0	1596,63	1,0	0,80	1,0	1,0
7	МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2025 годы»	137,82	15,16	1,0	0,11	1,0	1,0
8	Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»	4029,5	3850,68	1,0	0,96	1,0	1,0

№ п/п	Наименование МП	Объем финансирования МП ПЛАН тыс. руб.	Объем финансирования МП ФАКТ тыс. руб.	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов <u>местного</u> бюджета (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
9	МП «Организация и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	8520,83	7602,89	1,0	0,89	1,0	1,0
10	МП «Молодежь города Амурска» на 2020-2025 годы»	380,00	355,04	0,87	0,93	1,0	1,0
11	МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2022-2027 годы»	270,00	263,08	1,0	0,97	1,0	1,0
12	МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2018-2025 годы»	15750,31	14510,50	0,94	0,88	1,0	1,0
13	МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2022-2027 годы»	38612,40	38610,20	0,97	0,99	1,0	1,0
14	МП «Развитие кинопроката и киноvideообслуживания населения города Амурска на 2022-2027 годы»	1853,50	1853,50	1,1	1,0	1,0	1,0
15	МП «Зелёная планета» на 2022-2027 годы	6611,00	6611,00	1,1	1,0	1,0	1,0
16	МП «Музей-в культурно-образовательном пространстве» на 2022-2027 годы»	8586,90	8536,10	1,3	0,99	1,0	1,0
17	МП «Библиотека для всех» на 2022-2026 годы	8255,40	8254,00	1,0	0,99	1,0	1,0
18	МП «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2022-2027 годы	5368,40	5368,40	1,1	1,0	1,0	1,0
19	МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2021-2026 годы	570,50	524,90	1,0	0,92	1,0	1,0

№ п/п	Наименование МП	Объем финансирования МП ПЛАН тыс. руб.	Объем финансирования МП ФАКТ тыс. руб.	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов <u>местного</u> бюджета (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
20	МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»	38053,06	38053,06	1,0	1,0	1,0	1,0
21	МП «Содержание и ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2021-2026 годы»	11669,26	11598,47	1,0	0,99	1,0	1,0
22	МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015-2025 годы»	0	0	0	0	0	0
23	МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2020 – 2025 годы»	731,00	730,50	1,4	0,99	1,0	1,0
24	МП «Развитие сельского хозяйства в городе Амурске на 2020-2025 годы»	1751,00	1737,50	1,0	0,98	1,0	1,0
25	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2025 годы»	992,0	991,86	1,0	0,99	1,0	1,0
26	МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Амурске на 2020-2025 годы городе»	443,90	443,90	1,1	1,0	1,0	1,0
27	МП «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Амурск» на 2018-2024 годы	155647,13	155642,35	1,0	0,99	1,0	1,0
28	МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	0	0	0	0	0	0
29	МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	1565,80	1526,70	0,89	0,97	1,0	1,0

№ п/п	Наименование МП	Объем финансирования МП ПЛАН тыс. руб.	Объем финансирования МП ФАКТ тыс. руб.	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов <u>местного</u> бюджета (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
30	МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	10,00	10,00	0,83	1,0	1,0	1,0
31	МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2021-2025 годы»	578,00	537,266	1,0	0,93	1,0	1,0
32	МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы»	1840,00	1807,16	1,1	0,98	1,0	1,0
33	МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	2446,00	2431,50	0,83	0,99	1,0	1,0
34	МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	3685,00	3629,107	1,5	0,97	1,0	1,0
35	МП «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021-2026 годы»	16084,86	13076,85	1,0	0,81	1,0	1,0
36	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска в 2014-2023 годы»	4787,90	4787,90	1,0	1,0	1,0	1,0
37	МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2021-2026 годы»	153,00	152,728	1,0	0,99	1,0	1,0
	Итого	347499,091	340971,677	0,93	0,86	0,92	0,92