**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**"О ходе реализации и оценке эффективности**

**Муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области за 2024 год"**

**Введение**

В целях определения эффективности реализации муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области ежегодно проводится оценка итогов реализации муниципальных программ Таврического района, позволяющая определить степень достижения установленных значений целевых индикаторов реализации муниципальных программ и эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ Таврического района.

Всего в Таврическом муниципальном районе разработано 9 муниципальных программ. В отношении одной муниципальной программы "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) на 2021-2027 годы" оценка эффективности не проводилась, по причине отсутствия финансирования.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Таврического района Омской области за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен на основании рассмотренных Администрацией Таврического района Омской области результатов оценки эффективности реализации 8 муниципальных программ Таврического района за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Таврического района проведена в соответствии с Порядком проведения оценки, утвержденным постановлением Администрации Таврического муниципального района от 1 апреля мая 2016 года № 297 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального Омской области, их формирования и реализации".

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

1. Информация о причинах недостижения ожидаемых результатов муниципальных программ Таврического района (подпрограмм) в 2024 году.

2. Информация о причинах недостижения целевых индикаторов мероприятий муниципальных программ Таврического района в 2024 году.

3. Информация о финансовом обеспечении муниципальных программ Таврического района за 2024 год.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Таврического района.

5. Информация об участии Омской области в реализации   
мероприятий муниципальных программ Таврического района.

**1. Сведения об основных результатах реализации   
муниципальных программ Таврического района за 2024 год**

В Таврическом районе в 2024 году реализованы мероприятия   
8 муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа, мунпрограмма).

Основные направления реализации муниципальных программ в 2024 году соответствовали приоритетным направлениям социально-экономического развития района, определенных Стратегией социально-экономического развития Таврического района, утвержденной Решением пятьдесят первой сессии шестого созыва Совета Таврического муниципального района Омской области от 27 июня 2024 года № 570:

**I. Общее видение социально-экономического развития Таврического района до 2030 года.**

1. Стратегические цели и задачи социально-экономического

развития Таврического района до 2030 года;

2. Сценарии социально-экономического развития Таврического района;

3. Механизмы и инструменты достижения стратегических целей социально-экономического развития Таврического района до 2030 года;

4. Финансовое обеспечение реализации Стратегии.

**II. Основные направления развития человеческого капитала.**

1. Обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения;

1.1. Качественное медицинское обслуживание жителей Таврического

района;

1.2. Современное и востребованное образование в Таврическом районе;

1.3. Социальная поддержка населения;

1.4. Повышение уровня жизни населения Таврического района;

1.5. Совершенствование сферы физической культуры и спорта;

1.6. Создание условий для самореализации молодежи;

1.7. Повышение безопасности жизнедеятельности населения;

2. Формирование комфортной для жизни городской и сельской среды;

3. Сохранение населения Таврического района;

4. Развитие культуры в Таврическом районе;

5.  Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций

и рынка услуг в социальной сфере на конкурсной основе;

**III. Основные направления повышения конкурентоспособности**

**экономики Таврического района.** 1. Повышение инвестиционной привлекательности Таврического района;

1.1. Создание условий для успешной инвестиционной деятельности на

территории Таврического района;

1.2. Развитие приоритетных отраслей промышленности;

1.3. Развитие агропромышленного комплекса;

1.4. Развитие строительной отрасли;

2. Цифровая трансформация отраслей экономики в Таврическом районе;

3. Кадровое обеспечение экономики района;

4. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды;

**IV. Основные направления пространственного развития Таврического района.**

1. Развитие транспортной системы района и обеспечение доступности

и качества транспортных услуг;

**V. Основные направления повышения эффективности системы муниципального управления Таврического района.**

1. Внедрение принципов клиентоцентричности в системе предоставления муниципальных услуг;

2. Муниципальная служба;

3. Муниципальные финансы.

1.1. Достижение плановых значений ожидаемых результатов реализации   
муниципальных программ (подпрограмм)

Ожидаемые результаты представляют собой количественные или качественные показатели, установленные для оценки стратегической результативности реализации муниципальной программы и в целом характеризующие состояние соответствующей сферы социально-экономического развития Таврического района.

Всего в отчетном году в рамках муниципальных программ (подпрограмм) установлены плановые значения 76 ожидаемых результатов, из них:

- 25 ожидаемых результатов уровня мунпрограмм;

- 51 ожидаемых результатов уровня подпрограмм, входящих в состав мунпрограмм.

Ответственными исполнителями и соисполнителями мунпрограмм обеспечено достижение 67 ожидаемых результатов (88 % от общего числа), в том числе:

- 19 ожидаемых результатов уровня мунпрограмм (76 % от общего количества ожидаемых результатов уровня мунпрограмм);

- 48 ожидаемых результатов уровня подпрограмм (94 % от общего количества ожидаемых результатов уровня подпрограмм).

Плановые значения ожидаемых результатов достигнуты в полном объеме по   
3 муниципальным программам (в 2023 году – по 2 муниципальным программам):

Таблица 1

| № п/п | Наименование мунпрограммы | Количество ожидаемых результатов уровня мунпрограммы/  из них не достигнуто, ед. | Количество ожидаемых результатов подпрограмм/  из них не достигнуто, ед. | Степень достижения ожидаемых результатов,  % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы | 5/0 | 8/0 | 100 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы | 3 / 0 | 3/0 | 100 |
| 3. | Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы | 2/0 | 11/0 | 100 |

Плановые значения ожидаемых результатов достигнуты в диапазоне   
от 80 % до 99,99 % по 4 муниципальным программам (в 2022 году –   
5 муниципальных программ):

Таблица 2

| № п/п | Наименование госпрограммы | Количество ожидаемых результатов уровня госпрограммы/  из них не достигнуто, ед. | Количество ожидаемых результатов подпрограмм/  из них не достигнуто, ед. | Степень достижения ожидаемых результатов,  % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения  в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы | 5 / 1 | 10 / 1 | 89,35 |
| 2. | Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений 2020-2027 годы | 4 / 2 | 8 / 1 | 96,95 |
| 3. | Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы | 2 / 0 | 5 / 1 | 89,05 |
| 4. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 годы | 3 / 2 | 5 / 0 | 85,99 |

Плановые значения ожидаемых результатов достигнуты в диапазоне   
менее 80 % по 1 муниципальной программе (в 2023 году –   
1 муниципальная программа).

Таблица 3

| № п/п | Наименование мунпрограммы | Количество ожидаемых результатов уровня мунпрограммы/  из них не достигнуто, ед. | Количество ожидаемых результатов подпрограмм/  из них не достигнуто, ед. | Степень достижения ожидаемых результатов,  % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2019-2027 годы | 1 /1 | 1/0 | 40 |

Не в полном объеме достигнуты плановые значения 9 из 76 ожидаемых результатов мунпрограмм (подпрограмм). Информация о причинах недостижения представлена в приложении № 1 к Сводному докладу.

1.2. Исполнение плановых значений целевых индикаторов   
реализации мероприятий муниципальных программ

Целевые индикаторы представляют собой количественные или качественные показатели, установленные для оценки оперативной эффективности реализации муниципальной программы и характеризующие реализацию запланированных мероприятий при установленных объемах финансирования.

В отношении 303 мероприятий муниципальных программ в отчетном году установлены плановые значения 147 целевых индикаторов, на которые предусмотрено финансирование в 2024 году. Из них исполнителями мероприятий муниципальных программ обеспечено выполнение 141 целевых индикаторов или 95,9 % от их общего числа.

Плановые значения целевых индикаторов достигнуты в полном объеме   
по 4 муниципальным программам (в 2023 году – 4 муниципальные программы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование мунпрограммы | Количество целевых индикаторов/  из них не достигнуто, ед. | Доля достигнутых целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы | 24/0 | 100 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы | 7/ 0 | 100 |
| 3. | Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений 2020-2027 годы | 10 / 0 | 100 |
| 4. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2019-2027 годы | 2 / 0 | 100 |

По 4 муниципальным программам доля достигнутых в полном объеме целевых индикаторов находится в диапазоне от 80 % до 99,99 % (в 2023 году –   
4 государственные программы):

Таблица 5

| № п/п | Наименование госпрограммы | Количество целевых индикаторов/  из них не достигнуто, ед | Доля достигнутых целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы | 18 /1 | 99,5 |
| 2. | Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения  в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы | 21 /2 | 96,88 |
| 3. | Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2014-2027 годы | 55 /2 | 99,47 |
| 4. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 годы | 10 /1 | 99 |

Степень достижения целевых индикаторов в целом по всем муниципальным программам Таврического района увеличилась с 99,31 % в 2023 году до 99,36 %   
в 2024 году.

Не в полном объеме достигнуты плановые значения 6 из 147 целевых индикаторов. Информация о причинах недостижения представлена в приложении   
№ 2 к Сводному докладу.

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств Омской области, связанных с реализацией государственных программ, за 2024 год**

Общий плановый объем финансового обеспечения муниципальных программ в 2024 году в соответствии с Решением сорок седьмой сессии шестого созыва Совета Таврического муниципального района Омской области от 2 декабря   
2022 года № 537 "О бюджете Таврического муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" составил 1 470,3 млн. рублей, из них за счет:

- средств местного бюджета, сформированных за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 40 % или 590,6 млн. рублей;

- поступлений из областного бюджета целевого характера – 60 % от общего объема расходов или 879,7 млн. рублей.

Фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальных программ   
по итогам 2024 года составили 1 462,68 млн. рублей, в том числе за счет:

- средств местного бюджета, сформированных за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 584,43 млн. рублей (98,95 % от плана);

- поступлений из областного бюджета целевого характера – 878,25 млн. рублей (99,84 % от плана).

В полном объеме (100 %) освоены средства, предусмотренные на реализацию 2 муниципальных программ –"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 годы", "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2019-2027 годы". Кроме того, по 3 муниципальным программам в полном объеме освоены привлеченные средства из областного бюджета – "Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 годы", "Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений 2020-2027 годы".

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета, в 2024 году по данным анализа результатов оценки эффективности муниципальных программ являются:

1) за счет снижения начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов по результатам проведения конкурентных процедур;

2) в связи с увеличением стоимости (материалов, услуг) для выполнения мероприятий в сравнении запланированной стоимостью на 2024 год.;

3) не наступления срока прохождения повышения квалификации или переподготовки специалистов.

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением расходования средств бюджета в рамках государственных программ в 2024 году оставались расходы социальной направленности. Общая сумма расходов на финансирование мероприятий муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни населения Таврического района, составила 1067,5 млн. рублей.

Удельный вес расходов на финансирование программных мероприятий   
в сфере образования, социальной защиты населения, культуры   
и туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта, составил в общем объеме фактических расходов в рамках муниципальных программ составил 73 %.

Информация о финансовом обеспечении муниципальных программ Таврического района за 2024 год представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

**3. Результаты оценки эффективности реализации**

**государственных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится   
в соответствии с Порядком проведения оценки, утвержденным постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01 апреля 2016 года №297.

В основу методики заложена двухуровневая оценка эффективности реализации государственных программ:

1. Эффективность реализации мунпрограммы по целевым индикаторам (Е) – рассчитывается как среднее арифметическое значение показателей, отражающих выполнение или невыполнение плановых значений целевых индикаторов с учетом уровня освоения средств по мероприятиям.
2. Степень достижения ожидаемых результатов (R) вычисляется в 2 этапа:

1) рассчитывается среднеарифметическое значение степени достижения плановых значений ожидаемых результатов муниципальной программы и входящих в муниципальную программу подпрограмм;

2) определяется сумма удельных весов двух полученных значений, при этом удельный вес для показателей муниципальной программы принимается равным 0,6, подпрограмм – 0,4.

Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и управленческие решения формировались ответственным исполнителем по следующим критериям:

Таблица 6

| №  п/п | Эффективность госпрограммы | Е | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокая | 100 % | 90 % ≤ R ≤ 100 % |
| 2 | удовлетворительная | 80 % ≤ Е < 100 % | 70 % ≤ R ≤ 100 % |
| 100 % | 70 % ≤ R < 90 % |
| 3 | низкая | 60 % ≤ Е < 80 % | 70 % ≤ R < 90 % |
| 80 % ≤ Е ≤ 100 % | R < 70 % |
| Е < 80 % | 90 % ≤ R ≤ 100 % |
| 4 | неудовлетворительная | Е < 60 % | 70 ≤ R < 90 % |
| 60 % ≤ Е < 80 % | R < 70 % |

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ   
по целевым индикаторам составила 99,36 %, по итоговой степени достижения плановых значений ожидаемых результатов – 87,67 %.

По итогам 2024 года эффективность реализации муниципальных программ признана:

- высокой в отношении 3 мунпрограмм (37,5 % от общего числа муниципальных программ);

- удовлетворительной - 4 мунпрограмм (50 % от общего числа муниципальных программ);

- низкой - 1 мунпрограммы (12,5 % от общего числа муниципальных программ).

По результатам рассмотрения итогов реализации муниципальных программ Администрацией Таврического муниципального района Омской области принято решение о продолжении реализации всех муниципальных программ, определены основные направления деятельности местного самоуправления по корректировке муниципальных программ в целях повышения эффективности их реализации.

Рейтинг муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области по результатам оценки эффективности их реализации в 2024 году в разрезе приоритетных направлений социально-экономического развития Омской области представлен в приложении   
№ 4 к Сводному докладу.

**4. Информация об участии Таврического района в реализации   
мероприятий государственных программ**

**на территории Таврического района в 2024 году**

В 2024 году из областного бюджета в бюджет района на реализацию мероприятий муниципальных программ Таврического района Омской области поступило 879,68 млн. рублей.

Наиболее крупные целевые поступления в виде субсидий сложились по следующим направлениям:

1) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях района (378,66 млн. рублей);

2) ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях (6,8 млн. рублей);

3) организация дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования (23,27 млн. рублей);

4) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях (17,82 млн. рублей);

5) предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации (1,68 млн. рублей);

6) ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям) за осуществление опеки и попечительства (7,3 млн. рублей);

7) предоставление мер социальной поддержки приемным семьям (12,25 млн. рублей);

8) предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, обучающимся по очной форме обучения (8,52 млн. рублей);

9) строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» (98,14 млн. рублей);

10) на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров (8,18 млн. рублей);

11) на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (2,15 млн. рублей);

12) на выполнение работ по организации сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов (15,5 млн. рублей);

13) на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время (5,1 млн. рублей);

14) на капитальный ремонт стадиона «ХХХ лет Победы» р.п. Таврическое (321,8 тыс. рублей);

15) на создание условий для обеспечения организации и проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (5,68 млн. рублей);

16) на капитальный ремонт Пристанского ДК (1 млн. рублей).

Общий объем средств, выделенных на реализацию муниципальных программ в рамках основных мероприятий государственных программ в отчетном году за счет средств областного бюджета, составил 879,68 млн. рублей. (или 59,83 % от общего объема выделенных средств).

Фактические расходы составили 878,25 млн. рублей или 60 % от общего объема выделенных средств.

Информация об участии Таврического района в реализации мероприятий госпрограмм Омской области в 2024 году с указанием наименований госпрограмм представлена в приложении № 5 к Сводному докладу.

**5. Основные направления по совершенствованию работы Администрации Таврического муниципального района Омской области при дальнейшей реализации муниципальных программ**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ планируется:

1. Проанализировать причины отклонений фактических значений ожидаемых результатов реализации муниципальных программ (подпрограмм)   
и целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ от плановых значений. Обеспечить внесение необходимых изменений в муниципальные программы в целях повышения эффективности их реализации не позднее 31 декабря 2025 года.

2. Обеспечить своевременную подготовку проектов нормативных актов Таврического муниципального района Омской области о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы (в том числе при необходимости по продлению сроков их реализации).

3. Продолжить работу по совершенствованию целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ, в том числе учитывая, что:

- по ряду муниципальных программ фактически достигнутые значения целевых индикаторов значительно превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозной оценки значений целевых индикаторов;

- отдельные целевые индикаторы не в полной мере отражают эффективность реализации соответствующих мероприятий муниципальных программ и направляемых на их финансирование средств местного бюджета.

4. Продолжить работу по совершенствованию системы формирования ожидаемых результатов муниципальных программ и подпрограмм, в целях установления показателей, наиболее полно характеризующих достижение целей и решение задач социально-экономического развития Таврического муниципального района.