**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**"О ходе реализации и оценке эффективности**

**Муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области за 2023 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 2021-2026 годы" оценка эффективности не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Таврического района Омской области за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен на основании рассмотренных Администрацией Таврического района Омской области результатов оценки эффективности реализации 8 муниципальных программ Таврического района за 2023 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 2023 году.

2. Информация о причинах недостижения целевых индикаторов мероприятий муниципальных программ Таврического района в 2023 году.

3. Информация о финансовом обеспечении муниципальных программ Таврического района за 2023 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 2023 год**

В Таврическом районе в 2023 году реализованы мероприятия   
8 муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа, мунпрограмма).

Основные направления реализации муниципальных программ в 2023 году соответствовали приоритетным направлениям социально-экономического развития района, определенных Стратегией социально-экономического развития Таврического района, утвержденной Решением шестьдесят второй (внеочередной) сессии пятого созыва Совета Таврического муниципального района Омской области от 13 декабря 2018 года № 532:

**І. Основные направления роста конкурентоспособности экономики Таврического муниципального района:**

1. Развитие промышленности;

2. Развитие агропромышленного комплекса;

3. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

**ІІ. Основные направления улучшение качества жизни населения Таврического муниципального района:**

1. Обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения;

2. Обеспечение качества и доступности услуг в сфере образования;

3. Создание условий для культурного развития;

4. Обеспечение качества и доступности услуг в сфере социальной защиты населения и развитие социально-трудовой сферы;

5. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта, оздоровление и отдых несовершеннолетних;

6. Развитие сектора электро- и теплоэнергетики;

7. Развитие сектора строительства и недвижимости;

8. Развитие транспортного сектора;

9. Развитие связи;

10. Территориальное развитие;

11. Развитие сектора жилищно-коммунального комплекса;

12. Обеспечение экологической безопасности.

**ІІІ. Повышение эффективности системы государственного   
и муниципального управления:**

1. Повышение качества управления муниципальными финансами;

2. Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью;

3. Повышения качества предоставления муниципальных услуг, внедрение системы оперативной оценки гражданами и организациями качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления.

Результаты оценки эффективности реализации всех муниципальных программ по итогам 2023 года утверждены Администрацией Таврического муниципального района.

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 82 ожидаемых результатов, из них:

- 25 ожидаемых результатов уровня мунпрограмм;

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

Ответственными исполнителями и соисполнителями мунпрограмм обеспечено достижение 67 ожидаемых результатов (80,49 % от общего числа), в том числе:

- 18 ожидаемых результатов уровня мунпрограмм (72 % от общего количества ожидаемых результатов уровня мунпрограмм);

- 49 ожидаемых результатов уровня подпрограмм (84,21 % от общего количества ожидаемых результатов уровня подпрограмм).

Плановые значения ожидаемых результатов достигнуты в полном объеме по   
2 муниципальным программам (в 2022 году – по 3 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 физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы | 3 / 0 | 3/0 | 100 |
| 2. | Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы | 2 / 0 | 11 / 0 | 100 |

Плановые значения ожидаемых результатов достигнуты в диапазоне   
от 80 % до 99,99 % по 5 муниципальным программам (в 2022 году –   
5 государственных 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. | Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы | 5 / 1 | 14 / 4 | 97,28 |
| 2. | Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения  в Таврическом муниципальном районе Омской области | 5 / 2 | 10 / 1 | 84,71 |
| 3. | Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений 2020-2026 годы | 4 / 2 | 8 / 2 | 96,96 |
| 4. | Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | 2 / 0 | 5 / 1 | 99,66 |
| 5. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы | 3 / 1 | 5 / 0 | 97 |

Плановые значения ожидаемых результатов достигнуты в диапазоне   
менее 80 % по 1 муниципальной программе (в 2022 году –   
отсутствует).

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 2019-2024 годы | 1 /1 | 1/0 | 50 |

Не в полном объеме достигнуты плановые значения 15 из 82 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 224 мероприятий муниципальных программ в отчетном году установлены плановые значения 146 целевых индикаторов, на которые предусмотрено финансирование в 2023 году. Из них исполнителями мероприятий муниципальных программ обеспечено выполнение 130 целевых индикаторов или 89,047% от их общего числа.

Плановые значения целевых индикаторов достигнуты в полном объеме   
по 4 муниципальным программам (в 2022 году – 3 муниципальные программы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование мунпрограммы | Количество целевых индикаторов/  из них не достигнуто, ед. | Доля достигнутых целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы | 6/ 0 | 100 |
| 2. | Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы | 18 / 0 | 100 |
| 3. | Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений 2020-2026 годы | 9 / 0 | 100 |
| 4. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2019-2024 годы | 2 / 0 | 100 |

По 4 муниципальным программам доля достигнутых в полном объеме целевых индикаторов находится в диапазоне от 80 % до 99,99 % (в 2022 году –   
5 государственных программ):

Таблица 5

| № п/п | Наименование госпрограммы | 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 2020-2026 годы | 26 / 2 | 98,25 |
| 2. | Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения  в Таврическом муниципальном районе Омской области | 18 / 7 | 99,56 |
| 4. | Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | 52 / 3 | 99,64 |
| 5. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы | 15 / 4 | 97 |

Степень достижения целевых индикаторов в целом по всем муниципальным программам Омской области увеличилась с 92,13 % в 2022 году до 99,31 %   
в 2023 году.

Не в полном объеме достигнуты плановые значения 16 из 146 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 2023 год**

Общий плановый объем финансового обеспечения муниципальных программ в 2023 году в соответствии с Решением тридцать четвертой сессии шестого созыва Совета Таврического муниципального района Омской области от 22 декабря   
2022 года № 393 "О бюджете Таврического муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил 1 298,36 млн. рублей, из них за счет:

- средств местного бюджета, сформированных за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 39 % или 507,39 млн. рублей;

- поступлений из областного бюджета целевого характера – 58 % от общего объема расходов или 746,98 млн. рублей.

Фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальных программ   
по итогам 2023 года составили 1 277,62 млн. рублей, в том числе за счет:

- средств местного бюджета, сформированных за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 488,87 млн. рублей (96,35 % от плана);

- поступлений из областного бюджета целевого характера – 744,76 млн. рублей (99,70 % 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 2020-2026 годы", "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2019-2024 годы". Кроме того, по 5 муниципальным программам в полном объеме освоены привлеченные средства из областного бюджета – "Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы", "Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы", "Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы", "Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений 2020-2026 годы".

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета, в 2023 году по данным анализа результатов оценки эффективности муниципальных программ являются:

1) в связи с увеличением стоимости (материалов, орг.техники) для выполнения мероприятий в сравнении запланированной стоимостью на 2023 год.;

2) отказ от питания в муниципальных образовательных учреждениях (детей находящихся на домашнем обучении).

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением расходования средств бюджета в рамках государственных программ в 2023 году оставались расходы социальной направленности. Общая сумма расходов на финансирование мероприятий муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни населения Таврического района, составила 968,58 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 75,81 %.

Информация о финансовом обеспечении муниципальных программ Таврического района за 2023 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 госпрограммы 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 государственной программы и входящих в государственную 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 государственных программ   
по целевым индикаторам составила 99,31 %, по итоговой степени достижения плановых значений ожидаемых результатов – 90,90 %.

По итогам 2023 года эффективность реализации муниципальных программ признана:

- высокой в отношении 2 мунпрограмм (25 % от общего числа муниципальных программ);

- удовлетворительной - 5 мунпрограмм (62,5 % 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 2023 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 2023 году**

В 2023 году из областного бюджета в бюджет района на реализацию мероприятий муниципальных программ Таврического района Омской области поступило 735,35 млн. рублей.

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

1) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях (20,85 млн. рублей);

2) предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации (801,7 тыс. рублей);

3) ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям) за осуществление опеки и попечительства (6,21 млн. рублей);

4) предоставление мер социальной поддержки приемным семьям (8,86 млн. рублей);

5) предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, обучающимся по очной форме обучения (13,22 млн. рублей);

6) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья (939,98 тыс. рублей);

7) приобретение и установку блочно-модульной газовой котельной в с.Неверовка (11,39 млн. рублей);

8) строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» (62,73 млн. рублей);

9) на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров ( 6,87 млн. рублей);

10) на субсидии гражданам ведущим ЛПХ ( 476,74 тыс. рублей);

11) на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (2,33 млн. рублей);

12) на выполнение работ по организации сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов (17,58 млн. рублей);

13) на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время (4,72 млн. рублей);

14) на капитальный ремонт клуба д. Камышино (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 735,35 млн. рублей. (или 56,64 % от общего объема выделенных средств).

Фактические расходы составили 733,12 млн. рублей или 57,38 % от общего объема выделенных средств.

Информация об участии Таврического района в реализации мероприятий госпрограмм Омской области в 2023 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 2024 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.