

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2024 год

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2024 год подготовлена в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Мичуринска от 17 февраля 2014 г. №355(в редакции от 28.06.2019 № 1192), Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2015 № 1483 (в редакции от 15.02.2017 №377), на основе сведений, представленных в управление экономики администрации города ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках деятельности администрации города по программно-целевому принципу и формированию бюджета города в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации города от 13.08.2018 №1535 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мичуринска Тамбовской области» (в редакции от 29.04.2019 № 738, от 04.02.2020 №158, от 22.04.2021 № 822, от 19.08.2021 № 1637, от 12.10.2021 № 2015, от 30.12.2021 № 2593) в 2024 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ. Все утвержденные муниципальные программы размещены на сайте администрации города.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей, задач и направлений социально-экономического развития города, установленных Стратегией социально-экономического развития города Мичуринска Тамбовской области на 2016-2030 годы и Планом мероприятий по её реализации, а также с учетом положений государственных программ Тамбовской области.

В 2024 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ:

1. «Развитие образования города Мичуринска»;
2. «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска»;
3. «Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска- наукограда Российской Федерации»;
4. «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;
5. «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске»;
6. «Социальная поддержка населения и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Мичуринска»;
7. «Развитие культуры города Мичуринска»;
8. «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»;
9. «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска»;

10. «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске»;

11. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области»;

12. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске»;

13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

14. «Доступная среда»;

15. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области»;

16. «Содействие развитию туризма и патриотического воспитания в городе Мичуринске»;

17. «Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске»;

18. «Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска»;

19. «Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы;

20. «Формирование современной городской среды»;

21. «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска»;

22. «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения»;

23. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности в городе Мичуринске Тамбовской области».

Управлением экономики администрации города на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

В соответствии с системой оценок по 16 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты более чем на 90%, по 6 муниципальным программам - в диапазоне от 70-90%.

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в рамках отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию о фактическом использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Плановый объем финансирования на реализацию 23 муниципальных программ за счет всех источников предусмотрен в сумме 2912666,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 328899,9 тыс.рублей, областного бюджета – 1309877,6 тыс.рублей, городского бюджета – 1179261,1 тыс.рублей, внебюджетные средства — 94628,0 тыс.рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам по итогам 2024 года составили 2805669,6 тыс.рублей (96,3% от запланированного в программах значения), в том числе по федеральному бюджету – 285415,8 тыс.рублей (86,8% от запланированного в программах значения), по областному бюджету –

1254820,4 тыс.рублей (95,8% от запланированного в программах значения), по бюджету города – 1171879,4 тыс.рублей (99,4% к запланированному в программах), внебюджетные средства — 93554,0 тыс.рублей. (98,9% к запланированному в программах).

В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета – 44,7%, средства городского бюджета – 41,8%, средства федерального бюджета – 10,2%, внебюджетные средства — 3,3%.

В отчетном году средства **бюджета города** являлись источником финансирования 18 программ, вместе с тем только за счет него осуществлялись расходы по 6 муниципальным программам:

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска»;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске»;

«Доступная среда»;

«Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска»;

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения»;

«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности в городе Мичуринске Тамбовской области».

В целом, следует отметить высокий уровень кассового исполнения средств бюджета города в рамках муниципальных программ. По 12-ти муниципальным программам расходы за счет средств бюджета города исполнены более чем на 98% к годовому плану.

В условиях недостаточности средств бюджета города большое значение имеет привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования.

В 2024 году **средства федерального и областного бюджетов** привлечены в рамках 10 муниципальных программ города («Развитие образования города Мичуринска»; «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска»; «Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска- наукограда Российской Федерации»; «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске»; «Социальная поддержка населения и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Мичуринска»; «Развитие культуры города Мичуринска»; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»; «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске»; «Содействие развитию туризма и

патриотического воспитания в городе Мичуринске»; «Формирование современной городской среды».

За счет **внебюджетных источников** осуществлены мероприятия следующих муниципальных программ: «Развитие образования города Мичуринска»; «Развитие культуры города Мичуринска»; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области»; «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске»; «Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске».

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия бюджетных средств в основном достигнута при размещении заказов на выполнение работ и оказание услуг по 7 программам («Развитие образования города Мичуринска»; «Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска- наукограда Российской Федерации»; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»; «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске»; «Формирование современной городской среды»; «Содействие развитию туризма и патриотического воспитания в городе Мичуринске»; «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска»). Размер экономии бюджетных средств составил 31,55 млн. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска по итогам 2024 года проводилась в соответствии с постановлением администрации города от 08.07.2015 № 1483 «Об утверждении порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска»(в редакции от 15.02.2017 №377).

Оценка эффективности по муниципальным программам основана на расчете трех комплексных критериев. Каждый комплексный критерий рассчитывается на основе первичных критериев.

Система комплексных критериев (K_i), используемых для оценки эффективности муниципальных программ, включает три критерия:

K1-достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

K2-соотношение объемов и источников финансирования по муниципальной программе;

K3-качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Интегральный показатель рейтинга муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

$$R = K1 \times 0,4 + K2 \times 0,3 + K3 \times 0,1$$

Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться с учетом динамики ее реализации по годам .

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска за 2024 год показал, что из 23 реализуемых муниципальных программ города Мичуринска:

-эффективное исполнение муниципальной программы ($7 \leq F$) имеют 16 программ:

«Развитие образования города Мичуринска»;

«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;

«Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске»;

«Социальная поддержка населения и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Мичуринска»;

«Развитие культуры города Мичуринска»;

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»;

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска»;

«Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске»;

«Доступная среда»;

«Содействие развитию туризма и патриотического воспитания в городе Мичуринске»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске»;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске»;

«Формирование современной городской среды»;

«Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска»;

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения»;

«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности в городе Мичуринске Тамбовской области».

Указанные программы в истекшем периоде реализовывались с достаточным финансированием за счет различных источников, исполнители программ осуществляли оперативный контроль за ходом их исполнения. Эффективная реализация программных мероприятий позволила достичь большинства запланированных значений индикаторов.

Рекомендовано: сохранить финансирование, предусмотренное в бюджете города в очередном финансовом году;

- удовлетворительное исполнение муниципальной программы ($5 \leq F < 7$) – 3 программы;

«Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска»;
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска- наукограда Российской Федерации»;
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области».

- **низкоэффективное исполнение муниципальной программы (F<5):**
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области »;
«Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы;
«Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска».

На вышеперечисленные муниципальные программы в 2024 году не выделялось финансирование из бюджетов различного уровня.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Мичуринска

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ и в связи с удовлетворительной оценкой качества управления муниципальными программами ответственным исполнителям следует рассматривать муниципальные программы не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как эффективный механизм развития соответствующих социально-экономических сфер. В связи с чем, **ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения** качества работы с муниципальными программами, необходимо:

проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, и принять соответствующие меры;

в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо ответственным исполнителям всех муниципальных программ уточнить значения целевых индикаторов на 2025 год, которые должны быть достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования;

при разработке муниципальных программ (внесения изменений в муниципальные программы) осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно

контролировать ход их реализации и определять результативность мероприятий;

ответственным исполнителям привлекать для реализации программ средства из различных источников, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные источники финансирования;

своевременно проводить актуализацию муниципальных программ в части объемов и источников бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным бюджетом на отчетный год и плановый период;

усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ;

соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ;

в целях выполнения требований федерального законодательства в установленные сроки обеспечить размещение информации о муниципальных программах в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАИС «Управление»).

В 2023 году был разработан новый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Мичуринска Тамбовской области в связи с переходом на проектную систему управления, который вступает в силу с 01.01.2026.

В связи с этим, начиная с мая 2025 года планируется инициация работы всеми ответственными исполнителями муниципальных программ по разработке проектов новых муниципальных программ на бюджетный цикл 2026-2028гг.

Заместитель главы
администрации города
14.04.2025



Ю.П. Антонова

Чичунова Ю.В.
8(47545)5-22-58
Шатилова С.В.
8(47545)5-22-58