

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области
за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 20.08.2013 № 1019 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности муниципальной программы Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района и финансовое управление администрации Мокшанского района. Согласно перечню муниципальных программ, утвержденного Постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 24.04.2023 №326 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями), в Мокшанском районе утверждены и реализуются 14 муниципальных программ:

Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2027 годы
Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы
Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014-2027 годы
Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы
Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы
Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Реализация мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 года, на среднесрочную перспективу.

Финансирование муниципальных программ в 2023 году

Общая сумма расходов, направленная на реализацию муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области в 2023 году за счет бюджетных средств составила 815,5 млн. руб., что выше уровня 2022 года на 0,5% (2022 год – 811,1 млн. руб.), в том числе:

9,1 % средства федерального бюджета – 73,9 млн. руб.

52,8 % средства регионального бюджета – 430,5 млн. руб.

36,0 % средства местного бюджета – 293,7 млн. руб.

2,1 % внебюджетные средства – 17,4 млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.				
		всего	федеральные средства	бюджет Пензенской области	бюджет Мокшанского района	иные источники
1	Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2027 годы	400 751,4	20 317,6	259 399,1	103 694,9	17 339,8
2	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	15,0	0,0	0,0	15,0	0,00
3	Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014- 2027 годы	166 092,0	53 491,1	109 800,6	2 800,3	0,0
4	Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2027годы	123,9	0,0	104	19,9	0,0

5	Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	59 853,3	109,7	12 761,5	46 935,1	47,0
6	Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	581,3	0,0	0,0	581,3	0,0
7	Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы	86,0	0,0	0,0	86,0	0,0
8	Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	5 752,9	0,0	83,0	5 669,9	0,0
9	Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	50 441,8	0,00	38 105,5	12336,3	0,0
10	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	42 954,2	0,0	1 508,9	41 445,3	0,0
12	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	78 878,5	0,0	8 537,8	70 340,7	0,0
13	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы	9 968,3	0,0	193,0	9 775,3	0,0
14	Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	815 498,6	73 918,4	430 493,4	293 700,0	17 386,8

*Оценка эффективности реализации муниципальных программ
Мокшанского района Пензенской области за 2023 год*

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации Мокшанского района от 20.08.2013 № 1019 (в редакции постановления от 19.05.2023 № 399).

Оценка эффективности проводилась с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств бюджета Мокшанского района Пензенской области;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
- оценки эффективности реализации подпрограммы;
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета.

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

№п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая		
1	Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1,3
2	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы	1
3	Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014-2027 годы	1
4	Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1
5	Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1

6	Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1
7	Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014- 2027 годы	1
8	Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы	1
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы	1
10	Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2027годы	1
11	Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	1
12	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1
13	Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы	0,98
Эффективность реализации муниципальной программы - средняя		
14	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	0,8

Наибольшее влияние на достижение эффективности программ оказывает выполнение целевых показателей, на что влияет несколько факторов:

- качественное исполнение должностных обязанностей исполнителями программ;
- принятие мер исполнителями на достижение максимального значения целевых показателей;
- сложившиеся социально-экономические обстоятельства в Российской Федерации;
- специфика запланированных целевых показателей;
- ограниченность бюджета Мокшанского района Пензенской области;
- некачественное прогнозирование значений целевых показателей при разбивке программ.

Заключение

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ Мокшанского района эффективность реализации 13 программ признана высокой, 1 программы – средней.

Достигнут положительный результат от проведения ежегодной оценки эффективности муниципальных программ, которая проводится с 2015 года. Муниципальные программы с низкой оценкой эффективности по результатам мониторинга программ за 2023 год не выявлены.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития.

В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами.

Ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо в течение 2024 года:

1) продолжить совершенствование системы целевых показателей муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые показатели программ отражают достижение цели и решение задач программ;

2) усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы и размещением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) обеспечить предоставление в отдел экономики, земельных и имущественных отношений всех изменений в муниципальные программы для размещения в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

4) обеспечить своевременное предоставление годового доклада о выполнении муниципальной программы, не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом, в рамках выполнения «Порядка разработки и реализации муниципальных программ Мокшанского района», утвержденного постановлением администрации Мокшанского района от 20.08.2013 года № 1019;

5) проанализировать причины невыполнения плановых значений показателей муниципальных программ за 2023 год и провести их корректировку в течение 2-3 квартала 2024 года;

6) продолжить рассмотрение итогов реализации муниципальных программ ответственными исполнителями муниципальных программ.

Глава Мокшанского района



Н.Н.Тихомиров