Приложение

к постановлению АМСУ

Алагирского муниципального района

от 28. 04. 2023г. № 750

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке**

**эффективности реализации**

**муниципальных программ Алагирского муниципального района**

**за 2022 год**

В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алагирского муниципального района», утвержденным постановлением АМСУ Алагирского района от 10.08.2017г. №1071 (далее – Порядок подготовлен настоящий доклад управлением экономического развития АМСУ Алагирского района.

Ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ по установленной форме, включающие:

1)отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за истекший год;

2)отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за истекший год, отражающий, в том числе, степень использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе по установленной Порядком методике.

Результаты проведенной оценки приведены в таблице №1.

1. Муниципальная программа **«Развитие культуры муниципального образования Алагирский район»**

**на 2018-2024 годы** (далее – Программа)

В годовом отчете достигнутые целевые показатели и выполнение основных мероприятий Программы полностью соответствуют плановым значениям Программы и составили 100,7%:

1. количество участников клубных формирований составило 2950 (на 50 участников больше) планового показателя;
2. количество посещений мероприятий было 137 500 человек (больше планового показателя на 300 человек);
3. количество библиотечных и музейных посещений, также заметно больше плановых показателей (на 613 и 200 человек соответственно).

Сроки исполнения соответствуют по каждому мероприятию срокам, указанным в Программе, что позволяет оценить эффективность их исполнения.

Степень финансирования Программных мероприятий составила 100%.

Интегральная оценка реализации Программы 100 баллов, что относит ее к категории высокой эффективности реализации программ.

2.Муниципальная программа **«Развитие образования в Алагирском районе на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

Уровень выполнения целевых показателей Программы составил 100%, а фактические значения по финансированию соответствуют 98,3%.

Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет средств местного бюджета и составил 100%.

Уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 100%.

Интегральная оценка программы составила 100,0 баллов, т.е. программа является высокоэффективной.

Однако, следует отметить, что по результатам анализа эффективности реализации Программы в 2022году УЭР АМСУ Алагирского района рекомендует исключить несколько целевых показателей (индикаторов) не совсем корректно характеризующих развитие образования в районе.

В связи с чем, необходимо внести соответствующие изменения в паспорт Программы.

3. Муниципальная программа **«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

Целевые показатели выполнены 99,4%, что позволяет по ним оценивать эффективность Программы.

В плане мероприятий Программы отражены блоки мероприятий по трем под-программам.

Уровень освоения средств из единственного источника финансирования -местного бюджета – составил только 90,3% из-за установления ограничений по проведению массовых мероприятий в связи с началом СВО.

Уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 100,0%.

Все целевые показатели по подпрограммам в области физической культуры и спорта достигнуты, было реализовано 16 мероприятий.

Мероприятия подведомственных учреждений МАУ «Дворец спорта «Алагир» и МАУ «Футбольный клуб «Спартак-Алагир» реализованы в установленные сроки и согласно планам мероприятий.

Общая интегральная оценка программы составила 98,0 балла, что относит ее к группе высокоэффективных программ.

4.Муниципальная программа **«Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в признанном ветхим (аварийным) жилищном фонде»**

**на 2017-2022 годы** (далее – Программа)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2021 г. № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории РСО – Алания реализуются мероприятия по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда из многоквартирных домов, признанных аварийными с января 2012 года до 1сентября 2017 года.

Мероприятия Программы **не реализовывались** в связи с отсутствием заявок на участие в объявленных администрацией района (отделом капитального строительства) аукционов на приобретение жилых помещений. Аукционы не состоялись и предусмотренные финансовые средства не были освоены.

Программа оценивается нулевым значением и прекращен срок ее действия.

5.Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан Алагирского района за 2021-2023годы»** (далее – Программа)

Фактическое финансирование мероприятий программы составило 99,3% и было направлено на реализацию обозначенных в Программе:

- праздничных и иных мероприятий (2 млн. руб.);

-оказание материальной помощи различным категориям граждан (малоимущим; нуждающимся в лечении; семьям погибшим в СВО) на сумму 3 149 тыс. млн. руб.).

Если учесть их как выполнение, то интегральная оценка Программы составляет 100,0 балла, т.е. Программа является высокоэффективной.

6.Муниципальная программа **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Алагирском районе на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

Целевые показатели и показатели по финансовому обеспечению Программы полностью выполнены. План мероприятий по реализации Программы выполнен на 100% .

Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования составил 100%.

Рекомендуется увеличить значения показателей по количеству проведения общественных акций и мероприятий.

Общая интегральная оценка программы составила 100 баллов, т.е. она отнесена к категории с высоким уровнем реализации программ.

7.Муниципальная программа «**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе на 2021-2023 годы»** (далее-Программа)

Программа предусматривает 4 целевых показателя (индикатора), которые в 2022 году были выполнены и уровень достижения целевых показателей составил 101,8%.

Уровень освоения средств за счет финансирования из местного составил 100%, в результате чего была оказана поддержка виде предоставления грантов двум субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие художественных промыслов.

Уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 100% доля среднесписочной численности работников – субъектов МСП в среднесписочной численности работников всех форм организаций и предприятий составила 21% (на 1% больше планового показателя) прирост количества СМСП составил 4единицы)

Интегральная оценка программы составила 100 баллов, что относит её к группе с высоким уровнем эффективности реализации.

8.Муниципальная программа **«Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района на 2021-2023 годы»** (далее - Программа)

Уровень выполнения целевых показателей программы составил 98,0 %.

Освоенные средства местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования и составили 99,3%. Запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Показатели достигнуты.

Программа является значимой и приоритетной в рамках реализации государственной программы РСО-Алания «Развитие туристско – рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2024 годы»; утвержденной Постановлением Правительства РСО-Алания от 08.12.2020г.№419.

Общая интегральная оценка ее реализации за 2022 год составила 100,0 балла, что относит ее к категории с высоким уровнем эффективности реализации программ.

9.Муниципальная программа **«Обеспечение жильём молодых семей в Алагирском районе» на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

Значения плановых целевых показателей достигнуты на 100%.

Уровень освоения средств за счет всех источников финансирования составил 100%.

В результате увеличения объема финансирования за счет увеличения дополнительного финансирования из Республиканского бюджета количество получателей социальных выплат увеличилось на 12 человек. А доля молодых семей, которые были обеспечены жильем, в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизилась на 18% от планового показателя за счет увеличения количества участников (41 семья являются многодетными из 204 семьи).

Общая интегральная оценка программы составила 100 баллов и она отнесена к категории с высокой эффективностью реализации программ.

10. Муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий Алагирского района на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

Общая интегральная оценка Программы составила 68,5 балла.

По двум целевым показателям:

- ввод жилья для граждан, проживающих в сельских территориях;

- количество семей, улучшивших свои жилищные условия значения полностью не выполнены, так как на их реализацию в бюджете района не предусматривались финансовые средства.

А уровень достижения реализованного на сельских территориях проектного благоустройства достиг только 81% в связи с недостаточным финансированием из республиканского бюджета.

В результате плановые целевые показатели достигнуты только на 27%.

11. Муниципальная программа **«Развитие дорожного хозяйства в Алагирском районе на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

По целевым показателям плановые значения выполнены на 93,3%:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее-автомобильные дороги), несоответствующих нормативным требованиям, составила 62,5;

- протяженность автомобильных дорог отремонтированных составила 8,2 км., т. е. 79,5 % от планового значения показателя;

- доля автомобильных дорог находящихся на содержании составила 3,8% (24,2 км.) и соответствует плановому значению.

Подготовлены техпаспорта (70ед.), ПСД (40 шт.), установлены светофоры – 23 единиц.

Плановые объемы финансирования по Программе выполнены только на 62,0%.

В конце отчетного года из республиканского бюджета были предоставлены дополнительные субсидии в размере 52,0 млн. руб. и которые не были освоены. Но в конце декабря мероприятия по ремонту автомобильных дорог заторгованы, подрядчики определены и финансовые средства будут освоены в 2023 году.

Общая интегральная оценка Программы составила 79,5 баллов, т.е. программа признана с удовлетворительным уровнем эффективности реализации.

12.Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» МО Алагирский район**

**РСО-Алания** (далее-Программа)

Общая интегральная оценка программы составила 100 баллов, т.е. она отнесена к категории с высоким уровнем эффективности реализации.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Целевые показатели достигнуты: благоустроены 3 (три) дворовые территории и 4 (четыре) общественные территории.

Программа является значимой и приоритетной в рамках реализации на территории Алагирского муниципального района Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

13.Муниципальная программа

**«Реализация проекта «Благоустройство парка Свято - Вознесенского Собора г. Алагир» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» на 2022 год на территории Алагирского района»** (далее-Программа)

Общая интегральная оценка программы составила 100 баллов, т.е. она отнесена к категории с высоким уровнем эффективности реализации.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Целевые показатели достигнуты. Была благоустроена территория, прилегающая к Свято-Вознесенскому Собору в г. Алагир. Это стало возможным благодаря участию района во **Всероссийском конкурсе** на лучший проект благоустройства городской среды **«Малые города и исторические поселения».** Стоимость проекта составила 95 млн. руб.

14. Муниципальная программа **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Алагирском районе на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

Следует отметить, целевые показатели Программы направлены на реализацию мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры района (техническое перевооружение центральных котелен поселков Верхний Фиагдон и Мизур; децентрализация отопления в МКД г. Алагир; снижению удельной доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в ремонте).

На финансирование Программы фактически было выделено 100 млн.

Отчет об исполнении фактического расхода по Программе предоставлен на сумму 48,8 млн. руб. отделом инженерных коммуникаций и муниципальных закупок (далее - ОИ**КиМЗ)**. На разницу суммы (51,2 млн. руб.) отчет не представлен.

В связи с чем, **согласно Порядку** оценки эффективности муниципальных программ, уровень фактического значения составляют **45,6%.**

Однако, согласно **сведениям** о финансировании муниципальных программ за 2022 год, **предоставленным Финансовым управлением** администрации района, уровень фактического финансирования Программы составил **98,9%.**

Исходя из вышеизложенного, управление экономического развития администрации района, принимает во внимание показатель только 45,6.

Исполнение целевых показателей согласно отчету ОИКиМЗ полностью достигнуто, т.е. составляет 100%.

Общая интегральная оценка программы составила 82,5 балла, что относит ее к категории с высоки уровнем эффективности реализации программы.

15.Муниципальная программа **«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Алагирского района**

**на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

На финансирование Программы было фактически выделено 10 242 тыс. руб.

Отчет об исполнении фактического расхода по Программе предоставлен УЗОС и СХ на сумму 2 млн. 882 тыс. руб. На разницу суммы (7 млн. 360 тыс.) отчет не предоставлен.

В связи с чем, согласно Порядку оценки эффективности муниципальных программ, уровень фактического значения составляют **28,1%.**

Однако, **согласно сведениям** о финансировании муниципальных программ за 2022 год, **предоставленным Финансовым управлением** администрации района, **уровень фактического финансирования составил 98,9%.**

Исходя из вышеизложенного, управление экономического развития администрации района, принимает во внимание значение показателя, равная 28,1%.

Исполнение целевых показателей, согласно отчету УЗОС и СХ, полностью достигнуто, т.е. составляет 100%.

Интегральная оценка программы – 75,5 балла, что относит её к категории с удовлетворительным уровнем эффективности реализации программ.

Факторы, оказавшие влияние на процент исполнения плановых значений целевых показателей:

- совершенствование учета муниципального имущества района;

- выявление 12 бесхозяйных объектов, подлежащих переводу в муниципальную собственность (электросети, скважины, водозаборы и др.)***;***

-оптимизация состава муниципального имущества, выражающееся количеством предоставленных земельных участков в аренду, постоянное пользование, в собственность, в том числе через процедуру торгов;

- постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости;

-рациональное и эффективное использование земель, находящихся в муниципальной собственности (проведены три комплекса кадастровых работ на территории района.

16. Муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Алагирский район на 2021-2023 годы»**

(далее – Программа)

Объемы освоенных финансовых средств из всех уровней бюджета соответствует фактическому объему финансирования, в том числе,

- из федерального бюджета: план – 99 085тыс. руб., факт. – 163 653тыс. руб.;

- из регионального бюджета: план – 41 560тыс. руб., факт. – 60807 тыс. руб.

Таким образом, фактические и освоенные объемы финансирования составили **265,1 млн. руб**. против планового показателя – **149,4 млн**. **руб.,** отношение фактических объемов к плановым составляет **177,4 %.**

**Уровень достижения целевых показателей** эффективности и выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 100**,0 %.** Значительные значения достигнуты по показателям:

-возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

-субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями;

-развитие животноводства;

- поддержка малых форм хозяйствования:

1) гранты в форме субсидий на развитие семейных ферм и «Агропрогресс» (3 семейные фермы) -33 млн. руб.;

2) субсидия (грант) на развитие сельского туризма 5 млн. руб.;

3) Агростартап (25 человек) -58 млн .руб.

Поддержка малых форм хозяйствования идет усиленными темпами, вложения увеличились в 14,4 раза с плановыми показателями.

**Общая интегральная оценка** Программы **составила 100 баллов**, т.е. она отнесена к группе с высоким уровнем эффективности реализации программ.

17.Муниципальная программа **«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы -112» Алагирского района на 2021-2023 годы** (далее – Программа)

Уровень выполнения целевых показателей составил 100%.

Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил только 99,3%.

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 100 баллов, т.е. программа отнесена к категории с высоким уровнем эффективности.

18. Муниципальная программа **«Профилактика терроризма и экстремизма в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания» на 2021-2023годы** (далее – Программа)

Целевые показатели (индикаторы) Паспорта Программы выполнены.

Уровень выполнения целевых показателей Программы составил 100%.

Степень финансирования Программных мероприятий составила 100%.

Уровень выполнения мероприятий Программы составил 100%.

Общая интегральная оценка эффективности Программы составила 100 баллов, что относит ее к группе Программ с высоким уровнем эффективности реализации программ.

19.Муниципальная программа **«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному**

**обороту в Алагирском районе» на 2021-2023 годы**

(далее – Программа)

Уровень выполнения целевых показателей составил 100%: снижение наркотизации населения, снижение доли детей и молодежи, имеющих опыт употребления наркотических и психотропных и сильнодействующих веществ, на 27% по сравнению с 2021 годом.

В срок выполнены запланированные к реализации мероприятия.

Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил 80%.

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 91,0 балл, т.е. программа отнесена к категории с высоким уровнем эффективности реализации программ.

20.Муниципальная программа **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания» на 2021-2023 годы** (далее – Программа)

Уровень выполнения целевых показателей составил 87%: факты правонарушений увеличились по сравнению с плановым показателем на 910.

Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил 0 %

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 58,5% балла, т.е. программа отнесена к категории с высоким уровнем эффективности реализации программ.

21. Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений на территории Алагирского района» на 2021-2023 годы»** (далее – Программа)

Плановые значения целевых индикаторов выполнены полностью и доля тяжких и особо тяжких преступлений против личности сократилась по сравнению с предшествующим годом на 42.

Мероприятия Программы выполнены в срок.

Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил 92,3%;

Общая интегральная оценка Программы составила 98,5 балла, что относит ее к категории с высоким уровнем эффективности реализации программ.

**Заключение по результатам анализа эффективности**

**реализации муниципальных программ Алагирского района в 2022 году**

В соответствии с методическими указаниями по разработке муниципальных программ, утвержденными постановлением АМСУ Алагирского района от 10.08.2017г. (п. 4.2.4), целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно характеризовать достижение целей и задач муниципальной программы, рассчитываться по утвержденным методикам.

При этом приоритетными показателями следует считать показатели, определенные Указом Президента РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов».

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

1. степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;
2. степень исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств;
3. степень своевременности реализации программных мероприятий.

За счет всех уровней бюджета на реализацию Программ было предусмотрено **1 202 218 млн. руб., а** фактически было израсходовано **1 129 648,8млн.руб**., что в процентном исполнении составляет **94,0%.**

По итогам анализа эффективности реализации 21 муниципальной программы:

- 16 (шестнадцать) программ являются с высоким уровнем эффективности реализации;

- 3 (три) программы являются с средним уровнем эффективности реализации;

- 1 (одна) программы являются с низким уровнем эффективности реализации;

- 1 (одна) не реализовывалась.

**Средняя оценка эффективности** всех 21 муниципальных программ составила **88,7** балла.

Хотя муниципальные программы являются документами стратегического планирования, но формат их содержания не обеспечивает требуемой эффективности от их реализации.

В этой связи более совершенным и соответствующим современным требованиям являются приоритетные программы по направлениям нацпроектов и исполненные в формате проектного управления, при котором планируемые мероприятия по реализации целевых задач более конкретно привязаны по исполнителям и срокам исполнения.

На основании анализа эффективности реализации муниципальных программ за 2022год предлагается:

Муниципальные программы:

- «Профилактика терроризма и экстремизма в Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания» на 2021-2023 годы;

- «Профилактика правонарушений на территории Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания» на 2021-2023 годы;

- «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алагирском районе» на 2021-2023 годы;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания» на 2021-2023 годы.

в виде подпрограмм объединить в одну муниципальную программу «Безопасность Алагирского района на 2024-2026 годы».

Таблица №1

**Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Алагирского муниципального района в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Интегральная оценка в баллах |
|  | **Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации** | 100 |
| 1.1 | Развитие культуры муниципального образования Алагирский район  на 2018-2024 годы | 100 |
| 1.2 | Развитие образования в Алагирском районе на 2021-2023 годы | 100 |
| 1.3 | Социальная поддержка граждан Алагирского района за 2021-2023годы | 100 |
| 1.4 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Алагирском районе на 2021-2023 годы | 100 |
| 1.5 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе на 2021-2023 годы | 100 |
| 1.6 | Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района на 2021-2023 годы | 100 |
| 1.7 | Обеспечение жильём молодых семей в Алагирском районе» на 2021-2023 годы | 100 |
| 1.8 | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» МО Алагирский район РСО-Алания | 100 |
| 1.9 | Реализация проекта «Благоустройство парка Свято - Вознесенского Собора г. Алагир» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» на 2022 год на территории Алагирского района | 100 |
| 1.10 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Алагирский район на 2021-2023 годы | 100 |
| 1.11 | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы -112 Алагирского района на 2021-2023 годы | 100 |
| 1.12 | Профилактика терроризма и экстремизма в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания» на 2021-2023годы | 100 |
| 1.13 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2021-2023 годы | 98,0 |
| 1.14 | Профилактика правонарушений на территории Алагирского района» на 2021-2023 годы | 98,0 |
| 1.15 | Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алагирском районе» на 2021-2023 годы | 91,0 |
| 1.16 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Алагирском районе на 2021-2023 годы | 82,5 |
| **2.**  II | **Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации** |  |
| 2.1 | Развитие дорожного хозяйства в Алагирском районе на 2021-2023 годы | 79,5 |
| 2.2 | Развитие земельно-имущественных отношений на территории Алагирского района на 2021-2023 годы | 75,5 |
| 2.3 | Комплексное развитие сельских территорий Алагирского района на 2021-2023 годы | 68,5 |
| **III** | **Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации** |  |
| 3.1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания» на 2021-2023 годы | 58,5 |
| 3.2 | Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в признанном ветхим (аварийным) жилищном фонде» на 2017-2022 годы | 0 |