

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**О ходе реализации муниципальных программ
по Верховажскому муниципальному округу
за 2023год**

Постановлением администрации Верховажского муниципального округа от 24.11.2022 года № 909 утвержден Перечень муниципальных программ Верховажского муниципального округа (с изменениями от 01.11.2023 № 1049), в который включено 19 муниципальных программ.

В соответствии с Постановлением администрации Верховажского муниципального района от 11.11.2022 года № 874 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верховажского муниципального округа Вологодской области» ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верховажского муниципального округа. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности 19-х муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами согласно приложению 2 к настоящему Порядку:

сводный коэффициент результативности – 0,2;

коэффициент эффективности механизма реализации программы – 0,2;

коэффициент эффективности вложения бюджетных средств – 0,15;

коэффициент качества контроля – 0,1;

коэффициент достижения целей – 0,35.

Степень достижения каждого критерия оценивается в баллах.

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы (R) определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент, по формуле:

$R = \text{SUM} (B_i \times Y_i)$, где:

B_i - количество баллов, соответствующее достигнутому значению i -го критерия;

Y_i - весовой коэффициент i -го критерия.

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

высокий уровень эффективности программы – при значении R, большем или равном 2,0;

средний уровень эффективности программы – при значении R, меньшем 2,0, но большем или равном 1,0;

низкий уровень эффективности программы – при значении R меньше 1,0.

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по целевым программам с учетом хода их реализации.

В 2023 году за счет всех источников финансирования было назначено распределение бюджетных ассигнований в объеме 1081470,6 тыс. руб., исполнение составило 1053047,8 тыс.руб., или 97,0%.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС), а так же достижение плановых индикативных показателей за отчетный период (ДИП), представлены в сводном отчете об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам Верховажского муниципального округа (Приложение № 1, приложение № 2, приложение №3).

При реализации муниципальных программ мероприятия выполнены в полном объеме, но плановые индикативные показатели достигнуты не по всем мероприятиям.

По муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области на период 2023-2028 годы» неиспользованные бюджетные ассигнования в сумме 267,0 тыс.рублей в связи с экономией по закупочным процедурам в рамках реализации проекта «Народный бюджет» (Канализация ул.Прибрежная 18,7 тыс.рублей; водопровод д.Наумиха 248,3 тыс.рублей).

По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Верховажского муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» сумма не исполненных назначений по программе составила 8891,7 тыс.рублей ввиду неисполнения подрядчиком ООО «Нерудкарьер» договорных обязательств по разработке проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация нарушенных земель для несанкционированных свалок» (работы не выполнены, средства не перечислены).

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области» не исполненные назначения составили 16859,0 тыс.рублей, т.к.по ряду контрактов по закупке жилых помещений в с. Верховажье для переселения граждан, заключенным в 2023 году, перенесен срок исполнения на 2024 год.

Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий.

Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации целевых программ рекомендуем ответственным исполнителям всех утвержденных муниципальных программ 2023-2028 г.г., предусмотренных к финансированию из бюджета Верховажского муниципального округа, провести корректировку плановых значений (целевых индикаторов и показателей) на 2024 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с

планируемыми к реализации мероприятиями и объемам финансирования в условиях складывающейся экономической ситуации.

В свою очередь, управление экономического развития проводит работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ, а также проверку на соответствие требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верховажского муниципального округа.