

**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации  
муниципальных программ за 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Эссентуки за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Эссентуки, утвержденным постановлением администрации города Эссентуки от 21 октября 2013 года № 2304 (с изменениями и дополнениями), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Эссентуки и заключении об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Эссентуки, представленной Финансовым управлением администрации города Эссентуки.

В соответствии Перечнем муниципальных программ, планируемых к разработке, утвержденным постановлением администрации города Эссентуки от 29 июля 2022 № 1677 в 2023 году действовало 13 муниципальных программ города Эссентуки (далее – муниципальные программы):

1. «Развитие образования»;
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций»;
3. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;
4. «Сохранение и развитие культуры»;
5. «Развитие физической культуры и спорта»;
6. «Управление имуществом»;
7. «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»;
8. «Экономическое развитие»;
9. «Социальная поддержка граждан»;
10. «Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки»;
11. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки»;
12. «Формирование современной городской среды»;
13. «Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

Уточненные бюджетные ассигнования на 31.12.2023 составили 4 416 952 763,10 руб. Исполнение за 2023 год составило 3 843 540,74 руб., что составляет 87,02 % от плановых значений.

Распределение средств по уровню бюджетов составило:

- за счет средств федерального бюджета – 92 569,61 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета – 2 490 446,40 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 1 252 066,47 тыс. руб.;

- за счет средств фонда содействия развитию ЖКХ - 8 458,26 тыс. руб.

### ***«Развитие образования»***

Запланированный объем финансирования программы составил 2 311 719,74 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 2 044 628,75 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 564 326,79 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 480 301,96 тыс. руб.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;
2. «Государственная поддержка детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и общепрограммные мероприятия»;

Запланировано в 2023 году к реализации 45 мероприятий, выполнено – 45.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 85,59%.

### ***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»***

Запланированный объем финансирования программы составил 470 715,44 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 435 791,77 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 92 942,56 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 342 849,21 тыс. руб.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки»;
2. «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»;
3. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;
4. «Охрана окружающей среды»;
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

Запланировано в 2023 году к реализации 22 мероприятия. Не выполнено 3 мероприятия, 2 из них по причине отсутствия финансирования, 1 по причине отсутствия чрезвычайных ситуаций.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 101,32%.

### ***«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Эссентуки»***

Запланированный объем финансирования программы составил 303 912,87 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 87 590,09 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 47 463,79 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 31 668,04 тыс. руб.

- за счет фонда содействия реформирования ЖКХ – 8 458,26 тыс. руб.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Архитектура и выполнение отдельных функций в области градостроительства»;
2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
3. «Обеспечение жильем молодых семей»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Эссентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Эссентуки»

Запланировано в 2023 году к реализации 16 мероприятий, выполнено – 12. Четыре основных мероприятия выполнены частично по следующим причинам:

- количество подготовленных и выданных разрешений на перепланировку жилых помещений на 6 ед. меньше запланированного показателя, по причине отсутствия планового количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц.

- количество подготовленных и выданных разрешений на строительство жилых многоквартирных домов на 2 ед. меньше запланированного показателя, по причине отсутствия планового количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц.

- количество подготовленных и выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства – промышленного, социального назначения на 4 ед. меньше запланированного показателя, по причине отсутствия планового количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц.

- количество рассмотренных и согласованных проектов границ земельных участков на 95 ед. меньше запланированного показателя, по причине отсутствия свободных земельных участков.

Является эффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 43,57%.

### ***«Сохранение и развитие культуры»***

Запланированный объем финансирования программы составил 137 081,85 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 137 050,97 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 644,96 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 136 406,01 тыс. руб.

Программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Культура»;
2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»;
3. Подпрограмма «Молодежная политика».

Запланировано в 2023 году к реализации мероприятий – 24. Частично выполнено 1 мероприятие, не выполнено 2 мероприятия.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 97,90%.

### ***«Развитие физической культуры и спорта в городе Ессентуки»***

Запланированный объем финансирования программы составил 118 836,43 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 116 843,61 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13 303,15 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 103 540,46 тыс. руб.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни»
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия».

Запланировано в 2023 году к реализации 8 мероприятий, выполнено – 8.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 105,85%.

### ***«Управление имуществом»***

Запланированный объем финансирования программы составил 33 858,12 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 32 296,19 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 32 296,19 тыс. руб.

Программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»;

2. Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия».

Запланировано в 2023 году к реализации 14 мероприятий, выполнено – 14.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 81,66%.

### ***«Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»***

Запланированный объем финансирования программы составил 1 688,79 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 1 592,92 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 100,00 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 1 492,92 тыс. руб.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества»

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений».

Запланировано в 2023 году к реализации 29 мероприятий. Частично выполнено 1 мероприятие по причине прохождения стадии согласования по установке памятной доски, мемориала.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 80,46%.

### ***«Экономическое развитие»***

Запланированный объем финансирования программы составил 226 534,03 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 183 398,91 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 172 527,50 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 10 871,41 тыс. руб.

Программа состоит из 4 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Ессентуки»;

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и бытовых услуг населению»;

3. Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс»;

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия».

Запланировано в 2023 году к реализации 8 мероприятий, выполнено – 8.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 137,29%.

### ***«Социальная поддержка граждан»***

Запланированный объем финансирования программы составил 694 093,19 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 693 277,74 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 92 569,61 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 599 137,65 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 1 570,48 тыс. руб.

Программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

2. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Ессентуки»;

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Запланировано в 2023 году к реализации 8 мероприятий.

4 мероприятия не выполнены по следующим причинам:

- для одного мероприятия индикатор не устанавливался;

- по мероприятию «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации» индикатор достижения цели не достигнут в силу причин, независящих от мер регулирования, входящих в компетенцию органов местного самоуправления. Дальнейшее достижение соответствующего индикатора обусловлено динамикой изменения краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Влияние на ситуацию в данном случае мерами регулирования, входящими в компетенцию органов местного самоуправления, не представляется возможным;

- по контрольному событию «Доля семей, проживающих на территории города Ессентуки, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории города составила 7 %» изменен порядок учета доходов граждан, претендующих на получение субсидий на ЖКУ. Расширен перечень учитываемых доходов, что обусловило сокращение количества субсидируемых семей;

- по контрольному событию («Доля решений УТСЗН администрации города Ессентуки об отказе в предоставлении государственной услуги, принятых на основании документов поступивших из МАУ

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Ессентуки в общем количестве решений, принятых УТСЗН администрации города Ессентуки, на основании документов поступивших из МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» составила не более 7 %)») решения УТСЗН администрации города Ессентуки об отказе в предоставлении государственной услуги не принимались.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 86,70%.

***«Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки»***

Запланированный объем финансирования программы составил 100,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 79,50 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 79,50 тыс. руб.

Программа состоит из 1 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы и развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки».

Запланировано в 2023 году к реализации 17 мероприятий, не выполнено – 2. Одно основное мероприятие «Подготовка информационных материалов о городе – курорте Ессентуки для издания справочника об административно-территориальном устройстве Ставропольского края» не выполнено по причине того, что не издавался справочник об административно-территориальном устройстве. Второе мероприятие «Удовлетворенности населения деятельностью администрации города Ессентуки (процентов от числа опрошенных)» не выполнено по причине того, что опрос не проводился.

Является эффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 74,04%.

***«Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки»***

Запланированный объем финансирования программы составил 79 325,35 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 73 536,05 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 73 536,05 тыс. руб.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»;

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки»

Запланировано в 2023 году к реализации 9 основных мероприятий, выполнено – 9.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 91,56%.

### ***«Формирование современной городской среды»***

Запланированный объем финансирования программы составил 4 975,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 4 790,38 тыс. руб., в том числе:  
- за счет средств местного бюджета – 4 790,38 тыс. руб.

Программа состоит из 1 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам, и территорий соответствующего функционального назначения (парков, скверов)».

Запланировано в 2023 году к реализации 6 мероприятий, выполнено – 5. Одно мероприятие не выполнено по причине отсутствия финансирования

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 84,47%.

### ***«Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»***

Запланированный объем финансирования программы составил 34 111,97 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. – 32 663,86 тыс. руб., в том числе:  
- за счет средств местного бюджета – 32 663,86 тыс. руб.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

Запланировано в 2023 году к реализации 5 мероприятий, выполнено – 5.

Является высокоэффективной программой. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм 103,68%.

## Заключение

Таким образом, основными причинами неполного достижения запланированного уровня реализации муниципальных программ является недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных программными документами и не достижение значений целевых показателей эффективности, а также, в некоторых случаях по причинам независимых от органов местного самоуправления. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей с целью повышения эффективности муниципальных программ возможно при 100% финансировании программных мероприятий и, соответственно, полного освоения средств, а также, при более ответственном подходе ответственных исполнителей к реализации муниципальных программ, к их своевременному мониторингу и корректировке.

Практика реализации муниципальных программ показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. Результаты оценки эффективности муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки, допущенные при прогнозировании целевых показателей и планировании реализации программных документов.

Для совершенствования работы по реализации муниципальных программ координаторам муниципальных программ и главным распорядителям бюджетных средств необходимо учесть следующие рекомендации:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения плана;
- провести корректировку целевых показателей (при необходимости);
- необходимо своевременно корректировать сроки контрольных событий и контролировать их наступление;
- осуществлять регулярный качественный мониторинг хода реализации программ, своевременно их актуализировать, в т.ч. на официальном сайте муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края и предоставлять по ним отчетность;
- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;
- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;
- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- принять меры по повышению уровня освоения выделенных на программы средств;
- ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации о ходе реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки.