**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в ВГО проведена в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации ВГО от 10.09.2013 № 1286, для определения целесообразности их дальнейшего финансирования, внесении изменений и дополнений (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации. Доклад сформирован на основе сведений муниципальных заказчиков-координаторов и ответственных исполнителей муниципальных программ.

В отчетном периоде на территории Вилючинского городского округа действовало 15 муниципальных программ.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете было предусмотрено 2 884 609,78 тыс. рублей. Исполнение составило 2 785 090,86  тыс. рублей, или 96,55 % от запланированного, в том числе:

- федеральный бюджет – 464 130,21 тыс. рублей, или 99,58 % от годового плана;

- краевой бюджет – 1 085 428,92 тыс. рублей, или 97,41 % от годового плана;

- местный бюджет – 1 235 531,72 тыс. рублей или 94,74 % от годового плана.

Основные параметры муниципальных программ приведены в таблице

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2021 год | Исполнение за 2021 год | % исполнения | отклонение | Доля программ в общем объеме финансирования, % |
| 1 | «Развитие образования в Вилючинском городском округе» | 1 592 531,20694 | 1 563 451,67864 | 98,17 | -29079,52830 | 56,14 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» | 116 547,94527 | 112 837,79362 | 96,82 | -3710,15165 | 4,05 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» | 58 682,28875 | 18 719,19572 | 31,90 | -39963,09303 | 0,67 |
| 4 | «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории» | 104 242,74704 | 103 678,06469 | 99,46 | -564,68235 | 3,72 |
| 5 | «Культура Вилючинска» | 371 866,26464 | 370 019,84228 | 99,50 | -1846,42236 | 13,29 |
| 6 | «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе» | 90 405,24946 | 90 271,34746 | 99,85 | -133,90200 | 3,24 |
| 7 | «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе» | 16 159,48734 | 16 159,48734 | 100,00 | 0,00000 | 0,58 |
| 8 | «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» | 275,34700 | 275, 34700 | 100,00 | 0,00000 | 0,01 |
| 9 | «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе» | 48 734,34886 | 48 311,60705 | 99,13 | -422,74181 | 1,73 |
| 10 | «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» | 318,05552 | 293,05552 | 92,14 | -25,00000 | 0,01 |
| 11 | «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» | 5 600,00758 | 5 600,00758 | 100,00 | 0,00000 | 0,20 |
| 12 | «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» | 153,00000 | 153,00000 | 100,00 | 0,00000 | 0,01 |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» | 89 865,89382 | 73 876,98310 | 82,21 | -15988,91072 | 2,65 |
| 14 | «Безопасный Вилючинск» | 52 475,89059 | 49 654,98177 | 94,62 | -2820,90882 | 1,78 |
| 15 | «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» | 336 752,04864 | 331 788,46472 | 98,53 | -4963,58392 | 11,91 |
|  | По программам всего | 2 884 609,78145 | 2 785 090,85649 | 96,55 | -99518,92496 | 100,00 |
|  | Расходы всего | 3 039 039,18387 | 2 934 027,42012 | 96,54 |  |  |

По 4 муниципальным программам «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе», «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе», «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе», «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» процент исполнения составил 100%.

Неисполнение составило 99518,92 тыс. рублей (в 2020 году - неисполнение 259 532,63 тыс. рублей) по следующим программам:

1. «Развитие образования в Вилючинском городском округе» - неисполнение 29079,53 тыс. рублей, исполнено 98,17%;

2. «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском» неисполнение 3 710,15 тыс. рублей, исполнено 96,82%;

3.«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» неисполнение 39 963,09 тыс. рублей, исполнено 31,90%;

4. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории» неисполнение 564,68 тыс. рублей, исполнено 99,46%;

5. «Культура Вилючинска» неисполнение 1 846,42 тыс. рублей, исполнено 99,50%;

6. «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе» неисполнение 133,90 тыс. рублей, исполнено 99,85%;

7. «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе» неисполнение 422,74 тыс. рублей, исполнено 99,13%;

7. «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» неисполнение 25,0 тыс. рублей, исполнено 92,14%;

8. «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» неисполнение 15 988,91 тыс. рублей, исполнено 82,21%;

9. «Безопасный Вилючинск» неисполнение 2 820,91 тыс. рублей, исполнено 94,62%;

10. «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» неисполнение составило 4 963,58 тыс. рублей, исполнено 98,53%.

Каждая муниципальная программа содержит целевые индикаторы, которые в количественном и качественном выражении характеризуют ход их реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальных программ. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации ВГО от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных программ» ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение оценки критерия составляет 3 балла, средней, если значение составляет 2 балла, низкой, если значение составляет 1 балл и не эффективной – 0 баллов.

Бюджетной комиссией администрации подведены итоги реализации программ за 2021 год, по результатам представленной оценки из 15 муниципальных программ, по которым было произведено финансирование, общеустановленным критериям эффективности соответствуют 15 муниципальных программ, являются актуальными для города, в целом признаны эффективными к дальнейшей реализации.

Заслушав координаторов муниципальных программ об оценке эффективности в части специфических локальных критериев (индикаторов) эффективности, рекомендовать:

1. Координатору муниципальной программы осуществлять оценку эффективности реализации муниципальной программы по программе в целом, с учетом представленных оценок ГРБСом (исполнителем).

2. Координатору, исполнителям муниципальной программы в процессе изменений муниципальной программы совершенствовать систему целевых индикаторов и показателей, отражать специфические показатели, характерные только для конкретной муниципальной программы (подпрограммы).