

Информация по итогам реализации и оценке эффективности муниципальных программ Мариинского муниципального округа в 2023 году

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мариинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Мариинского муниципального округа от 13.10.2021 года № 2-П.

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

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчётах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась на основе полученных интегральных оценок программы, рассчитанных на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, разработанной и утвержденной ответственным исполнителем самостоятельно, либо на основании Порядка, утвержденного постановлением администрации Мариинского муниципального округа от 13.10.2021 года № 2-П.

Оценка состояния целевого индикатора программ основана на балльном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Мариинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Мариинского муниципального округа от 07.02.2023 № 88-П «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мариинского муниципального округа», в 2023 году разработаны и утверждены 17 муниципальных программ (далее – программы).

На реализацию программ Мариинского муниципального округа в 2023 году было предусмотрено **3518475,99** тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 310683,09 тыс. руб., средства областного бюджета – 1817531,68 тыс. руб., **средства бюджета Мариинского муниципального округа – 1332685,82 тыс. руб.**, а также средства Фонда реформирования ЖКХ – 56014,6 тыс. рублей, а также средства физических и юридических лиц – 1560,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2024 года на реализацию программных мероприятий освоено **3440019,6** тыс. руб. (97,8 % от утвержденного плана), из них: средства федерального бюджета – 309609,6 (99,7 % от плана), средства областного бюджета – 1758968,9 (96,8 % от плана), **средства бюджета Мариинского муниципального округа – 1319702,4 тыс. руб. (99,0 % от плана)**, средства Фонда реформирования ЖКХ – 50289,4 тыс. руб., а также средства физических и юридических лиц – 1449,25 тыс. руб.

1. МП «Повышение эффективности муниципального управления Мариинского муниципального округа»: освоено 149832,8 тыс. рублей (98,2 % от запланированного объема финансирования), из них: средств федерального бюджета – 762,3 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), средств областного бюджета – 1185,8 тыс. руб. (99,6 % от утвержденных бюджетом), средств муниципального бюджета – 147884,7 тыс. руб. (98,2 % от утвержденных бюджетом).

Реализация программы направлена на эффективное использование средств местного бюджета по обеспечению деятельности администрации Мариинского муниципального округа, эффективному функционированию органов местного самоуправления в рамках действующего законодательства.

В рамках программы в 2023 году выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мариинского муниципального округа (в т.ч. оплата труда, командировочные расходы, документационное, организационное обеспечение, коммунальные расходы, обучение кадров, транспортное обслуживание, содержание зданий, помещений, функционирование информационных систем);

- расходы, связанные с функционированием комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- расходы, связанные с ведением первичного воинского учета органами местного самоуправления.

Мероприятия программы направлены на повышение эффективности деятельности муниципальной службы и способствуют повышению престижа муниципальной службы, формированию и развитию корпоративной культуры.

Все целевые значения показателей достигнуты. Отклонение кассового исполнения от плана незначительное (1,8 %).

Муниципальная программа признана эффективной.

2. МП «Образование Мариинского муниципального округа»: освоено 1292230,29 тыс. руб., что составило 99,7 % от запланированного объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 57282,15 тыс. руб. (99,8 % от утвержденных бюджетом), средств областного бюджета – 734010,81 тыс. руб. (99,99 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 500347,08 тыс. руб. (99,4 % от утвержденных бюджетом), а также средства юридических и физических лиц – 590,25 тыс. руб.

Отклонение кассового исполнения от плана незначительное (0,3 %). При этом практически все значения индикаторов фактически достигнуты (46 из 49), либо превышены и лишь три из них не выполнены в незначительной степени. В частности:

- показатель средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования составил 97,8 %, по дошкольному образованию – 98,5 %. Учитывая разъяснения Минпросвещения РФ о допущении 5%-ного отклонения от установленных целевых ориентиров по уровню средней заработной платы педагогических работников, уровень данного показателя можно считать приемлемым.

- фактическое значение показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» ниже планового значения 2023 года на 0,6 % - количество детей, получающих услуги дополнительного образования, снизилось (однако, относительно уровня 2022 года показатель повысился на 1,6 %).

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам» выполнен на 100 %. Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и математике в 2023 году.

Также в рамках программы в 2023 году предоставлены меры поддержки членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, - бесплатное одноразовое горячее питание 66 учащимся.

В рамках программы реализован инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки на территории Красноорловского детского сада «Берёзка».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 90 мест открыты в школе № 6 для реализации дополнительных программ естественно-научной направленности.

Кроме того, в рамках программы выделены средства на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений.

В 2023 году введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Также в 2023 году выделены средства на обмундирование детей, обучающихся в кадетских классах.

На основании результатов мониторинга КЭП (коэффициент эффективности программы) равен 0,94. Таким образом, в соответствии с утвержденной методикой программа признана

эффективной. Рекомендуется предусмотреть дальнейшую реализацию программных мероприятий по развитию образования.

3. МП «Культура Мариинского муниципального округа»: освоено 370923,4 тыс. руб., что составило 99,4 % от общего объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 29331,4 (100 % от утвержденных бюджетом), средств областного бюджета – 15873,4 тыс. руб. (98,5 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 325718,6 тыс. руб. (99,3 % от утвержденных бюджетом).

Реализация программы позволила творческим коллективам округа принять активное участие и занять призовые места в фестивалях и конкурсах различного уровня: 15 – международных, 28 – всероссийских, 38 – региональных, 15 – муниципальных.

В рамках программы в 2023 году создана модельная библиотека в п.Первомайский: проведена модернизация существующей сельской библиотеки – ремонт здания, приобретение и установка мебели, современной техники и оборудования (персональные компьютеры, виртуальные очки, оборудование для фото и видеосъемки, телевизоры и др.).

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» начат ремонт Красноорловского сельского дома культуры, который будет завершен в 2024 году.

Важным культурным и историческим событием 2023 года стало открытие первого в России памятника узбекскому поэту, переводчику и драматургу Усману Насыру, в открытии которого приняли участие гости из Узбекистана. Бронзовый монумент установлен на территории мемориала жертвам Сиблага. Это событие способствует развитию международных отношений и налаживанию дружественных связей с Узбекистаном.

Активно реализуется федеральная программа «Пушкинская карта», к программе подключено 15 учреждений культуры округа.

Отклонение кассового исполнения от плана незначительное (0,6 %).

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов к утвержденным плановым значениям.

Практически все индикаторы достигли своих целевых значений. Анализ эффективности реализации на основе целевых индикаторов показал значение 101,3 % и позволил сделать вывод об эффективности реализации программы.

4. МП «Молодёжная политика и спорт Мариинского муниципального округа»: освоено 67770,5 тыс. руб., что составило 99,2 % от общего объема финансирования, из них: средств областного бюджета – 3233,9 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 64536,6 тыс. руб. (99,2 % от утвержденных бюджетом).

В рамках реализации программы ведется непрерывная работа по формированию и развитию ценностей здорового образа жизни среди населения, патриотическому воспитанию молодежи, созданию условий для участия молодежи в социально-экономической и политической жизни общества, поддержке талантливой и одаренной молодежи, а также действующих спортсменов, ветеранов спорта, проживающих на территории Мариинского муниципального округа.

Действуют меры поощрения за особые заслуги в развитии физической культуры, спорта и молодежной политики.

Активно продолжается работа по внедрению комплекса ГТО среди населения. Мариинский Центр тестирования входит в 10 лучших центров Кузбасса, по итогам 2023 года занял 6 место в региональном рейтинге среди 33 территорий.

В результате действия программы на территории Мариинского муниципального округа в зимний период функционировали 6 хоккейных коробок, 5 ледовых площадок, 9 зимних площадок для игры в мини-футбол на снегу. В летний период для организации досуга детей и подростков в вечернее время на территории Мариинского округа с июня по август была организована работа 18 спортивно-игровых площадок.

Также в 2023 году в рамках организации временной занятости и трудоустройства подростков и молодежи Мариинского округа, в подростковых трудовых отрядах отработали 1049 подростков, в том числе несовершеннолетние из числа детей, состоящих на различных видах

учета в количестве 29 человек. Ребята внесли весомый вклад в благоустройство города. Трудовые бригады осуществляли деятельность, направленную на: благоустройство и озеленение парков, улиц, территорий; уборку помещений и территорий; ремонтные и подсобные работы.

При оценке эффективности реализации программы учитывалось следующее: практически все целевые показатели либо достигли, либо превысили плановые значения (кроме одного). Отклонение кассового исполнения от плана незначительное (0,8 %). Все мероприятия программы были реализованы, причем ряд мероприятий проведен без финансовых затрат. Таким образом, на основании методики оценки программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5. МП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс Мариинского муниципального округа»: освоено 443552,15 тыс. руб., что составило 99,9 % от запланированного объема финансирования, из них: средств областного бюджета – 393467,7 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 50084,45 тыс. руб. (99,5 % от утвержденных бюджетом).

Большая часть бюджетных средств по программе (88,7%) – субсидии, которые предоставлены теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, с целью возмещения недополученных доходов, возникших в результате установления Региональной энергетической комиссией Кузбасса льготных цен (тарифов) на коммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему на территории Мариинского муниципального округа.

Результаты реализации программы:

- приобретено оборудование для котельных в п. Первомайский, п. Калининский, с. Красные Орлы;
- разработана проектная документация на проведение капитального ремонта жилого помещения г. Мариинск, ул. Кооперативная, д.14, кв.1;
- проведено обследование 18 объектов муниципального жилищного фонда;
- в рамках подпрограммы «Чистая вода» 2023 году выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации для строительства водопроводной сети, расположенной по адресу: г. Мариинск с пер. Базовый до пер. Антибесский, а также проекта строительства наружной сети канализации ул. Студенческая, п. Калининский.
- недопущение роста интегральных показателей аварийности инженерных сетей: теплоснабжения и водоотведения.
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном жилье.

Отклонение кассового исполнения от плана незначительное (0,05 %).

Анализ эффективности реализации на основе целевых индикаторов позволил сделать вывод об эффективном использовании бюджетных средств, так как в 2023 году запланированные значения целевых индикаторов были достигнуты.

6. МП «Дорожное хозяйство и благоустройство Мариинского муниципального округа» освоено 413670,4 тыс. руб., что составило 98,5 % от запланированного объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 131564,6 (100% от утвержденных бюджетом), средств областного бюджета – 146444,7 тыс. руб. (96,9 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 134956,7 тыс. руб. (98,8 % от утвержденных бюджетом), а также средства физических и юридических лиц – 704,4 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» приведены в нормативное состояние искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения Мариинского муниципального округа (мост через р. Кия, путепровод через железнодорожные пути по ул. С. Лазо в г. Мариинске). Путепровод введен в эксплуатацию в 2023 году, работы по ремонту моста через реку Кия завершаются, сдача объекта запланирована на 2 квартал 2024 года.

Другие результаты реализации программы:

- обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Мариинского муниципального округа;

- реализация проектов благоустройства в рамках инициативного бюджетирования (дворовые территории и общественные пространства);
- в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» выполнены работы по ремонту объектов увековечения памяти погибших семи территориальных управлений Мариинского муниципального округа.
- за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду ликвидированы места несанкционированного размещения отходов Сусловского территориального управления и Кийского территориального управления;
- обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов по время паводка (текущий ремонт и строительство временного моста через р. Кия в с. Таежно-Михайловка);
- обеспечение безопасности дорожного движения (обустройство пешеходных переходов вблизи дошкольных образовательных учреждений сельских территорий);
- обеспечение комплексного благоустройства (уличное освещение, озеленение, содержание мест массового отдыха, памятников, мест захоронения).
- организация деятельности по обращению с животными без владельцев (проведены ветеринарные мероприятия для 317 животных);
- содержание мест сбора и хранения твердых коммунальных отходов.

Отклонение кассового исполнения от плана незначительное (1,5 %).

Анализ эффективности реализации на основе целевых индикаторов позволил сделать вывод об эффективном использовании бюджетных средств, так как в 2023 году запланированные значения целевых индикаторов были достигнуты.

7. МП «Управление общественными финансами Мариинского муниципального округа»: денежные средства 0 руб.

При разработке муниципальной программы «Управление общественными финансами Мариинского муниципального округа» на 2023-2025 годы были запланированы мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» и инициативных проектов.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» приняты исходя из проектных данных, планируемых к реализации в 2023 году. В течение года в финансовое обеспечение программы в 2023 году были внесены изменения в связи с тем, что проекты реализовывались в соответствии с функциональной принадлежностью и финансовые средства перенесены в соответствующие программы: «Дорожное хозяйство и благоустройство Мариинского муниципального округа», «Образование Мариинского муниципального округа».

По инициативам граждан в 2023 году было реализовано 8 проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива», и 3 инициативных проекта.

Кроме этого, задачей программы является проведение оценки эффективности налоговых расходов. В соответствии с Порядком оценки налоговых расходов ежегодно проводится оценка их эффективности с целью разработки рекомендаций о сохранении или отмене налоговых льгот. Оценка эффективности налоговых расходов проведена в 2023 году по результатам 2021 года.

В целях социальной поддержки населения округа приняты Решения Совета народных депутатов Мариинского муниципального округа, которые предусматривают новые налоговые льготы по земельному налогу для следующих категорий:

- граждане, принимающие участие в проведении специальной военной операции. Льгота предоставляется в отношении всех земельных участков, расположенных на территории Мариинского муниципального округа. Льгота предоставляется за налоговый период 2022 - 2025 годов.
- организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий в размере 50 процентов подлежащей к уплате налогоплательщиком суммы. Льгота предоставляется за налоговый период 2022 - 2024 годов;
- организации, осуществляющие деятельность в области почтовой связи общего пользования. Льгота предоставляется с 01.01.2023 года.

Мероприятия программы способствуют повышению эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Мариинского муниципального округа в ходе реализации инициативных проектов, а также софинансированию указанных проектов со стороны населения, юридических лиц и предпринимателей.

Таким образом, можно сделать вывод об эффективной реализации программы в 2023 году.

8. МП «Социальная поддержка отдельных категорий населения Мариинского муниципального округа»: освоено 176270,14 тыс. руб., что составило 99,6 % от запланированного объема финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 1197,2 тыс. руб. (100 % от запланированного объема), средства областного бюджета – 157663,14 тыс. руб. (99,5 % от запланированного объема), средства местного бюджета – 17409,8 тыс. руб. (99,6 % от запланированного объема).

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам, гражданам старшего поколения, отдельным категориям граждан осуществляется на основании следующих законов:

- Законом Кемеровской области от 20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»;
- Законом Кемеровской области от 20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»;
- Законом Кемеровской области от 08.04.2008 № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»;
- Законом Кемеровской области от 27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
- Законом Кемеровской области от 30.10.2007 № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»;
- Законом Кемеровской области от 07.12.2018 № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области»;
- Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области».

Также, в рамках программы граждане пожилого возраста, инвалиды, прочие малообеспеченные граждане не пенсионного возраста, семьи с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации получили адресную помощь в 2023 году (266 человек в денежной форме, 1640 человек в натуральной форме, в том числе установлены пожарные извещатели для 239 семей).

Кроме того, в рамках программы выполнен план мероприятий «Дорожной карты» по уровню заработной платы социальных работников муниципальных учреждений на 2023 год.

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе степени достижения целевых индикаторов, выполнения плана мероприятий и эффективности расходования средств бюджета.

Целевые значения индикаторов в большинстве выполнены, ряд индикаторов зависит от заявительного характера мероприятий (количество поступивших заявлений на оказание социальных мер поддержки влияет на значение индикатора). Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Кассовое отклонение от плана незначительное – 0,4 %.

Таким образом, согласно методике оценки программа признана эффективной.

9. МП «Реализация муниципальной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью Мариинского муниципального округа»: освоено 33575,03 тыс. руб., что составило 99 % от запланированного объема финансирования средств местного бюджета.

Программа предусматривает финансирование на реализацию как, собственно, мероприятий в области приватизации и управления муниципальной собственностью, так и обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Вперёд».

Реализация мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- формирование доходной части муниципального бюджета стабильными поступлениями от продажи и использования муниципального имущества и земельных ресурсов Мариинского муниципального округа;
- обеспечение эффективного управления и распоряжения имуществом, а также контроль за его сохранностью и использованием по назначению;
- еженедельный выпуск газеты «Вперёд» общим объемом не менее 16 полос формата А3;
- деятельность по содержанию бесхозных объектов, подлежащих включению в реестр муниципальной собственности Мариинского муниципального округа;

Все показатели программы достигли целевых значений. Отклонение в выполнении только одного показателя (доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории округа) и то лишь на 0,1 %.

Анализ эффективности программы проводился в соответствии с утвержденной методикой и основывался на двух показателях:

- Оценка затрат: определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования.
- Оценка достижения целей: определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений.

Оценка программы на основании методики (коэффициент эффективности - 1) позволила сделать вывод об эффективной реализации программы в 2023 году.

10. МП «Капитальное строительство Мариинского муниципального округа»: освоено 306841,8 тыс. руб., что составило 84,4 % от общего объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 81090 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), средств областного бюджета – 150128,3 тыс. руб. (75,4 % от утвержденных бюджетом), средств местного бюджета – 25334,1 тыс. руб. (92,9 % от утвержденных бюджетом), средств Фонда реформирования ЖКХ – 50289,4 тыс. руб.

В рамках программы (региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») заключены муниципальные контракты на приобретение квартир путем инвестирования в строительство МКД по адресу: г. Мариинск, ул. 5 Микрорайон, д.9а, объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Также в рамках программы продолжается строительство спортивного объекта – спортивный комплекс с универсальным игровым залом около школы № 6. Готовность объекта 79 %. Завершение строительства в 2024 году.

В 2023 году начаты работы по строительству Центра культурного развития в г. Мариинске, в настоящее время завершены работы по разработке котлована, ведутся работы по устройству фундаментов.

Финансирование мероприятий по программе исполнено на 84,4 %. Согласно Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и региональной адресной программе, утвержденной постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 29 марта 2019 № 199 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 - 2024 годы, переселение граждан разбито на этапы, этап переселения занимает два года. Таким образом лимиты, выделенные на 2023 год, будут реализованы в период 2023-2024 годы. Соответственно, неиспользованные финансовые средства переходят на 2024 финансовый год, что не нарушает условий программы переселения.

При оценке реализации программы проведен анализ целевых индикаторов и уровня финансирования программы. Согласно утвержденной методике, муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности: индикаторы исполнены (за исключением тех, где сроки строительства увеличились, в связи с внесением изменений в проектную документацию и увеличением сроков строительства) – ряд показателей даже перевыполнен и более 50 % показателей входят в установленный интервал значений (более 75%).

11. МП «Жилище Мариинского муниципального округа»: освоено 121221,95 тыс. руб., что составило 96,4 % от запланированного объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 4268,49 тыс. руб. (81,4 % от утвержденных бюджетом), областного

бюджета – 113090,68 тыс. руб. (96,9 % от утвержденных бюджетом), местного бюджета – 3862,78 тыс. руб. (99,97 % от утвержденных бюджетом).

В рамках реализации программы в 2023 году:

- предоставлена социальная выплата двум молодым семьям на приобретение жилья;
- обеспечено жильём 57 детей-сирот (заключены договоры найма специализированных жилых помещений) за счет средств субвенции.
- обеспечено жильём двое граждан, относящихся к категории «инвалид» - жильё предоставлено по договору социального найма.
- обеспечена жилым помещением семья из категории малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях (выплата по решению суда).

В 2023 году все целевые значения индикаторов достигнуты.

Согласно методике оценки эффективности программы, она реализована с высоким уровнем эффективности. (75 % показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений (95 % и более) для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности).

К сожалению, дефицит средств местного бюджета и бюджета Кемеровской области препятствует привлечению софинансирования из средств федерального бюджета на исполнение в полном объеме собственных и переданных государственных полномочий в сфере обеспечения жильем отдельных категорий населения.

12. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»:

В 2023 году программой предусмотрены мероприятия, не требующие финансирования, носящие организационный, просветительский характер.

Программа реализуется с целью создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, как средства занятости и самозанятости жителей, улучшения качества производимых товаров и предоставляемых услуг населению. За период 2021 – 2023 годы на территории Мариинского муниципального округа 1929 субъектов зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход.

Информация для бизнеса размещалась в СМИ, на официальном сайте администрации, в мессенджерах, путем проведения онлайн-уроков в организациях.

На постоянной основе ведется работа по оказанию содействия субъектам малого предпринимательства в формировании пакета документов для микрокредитования Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области.

Функционирует Совет по развитию предпринимательства Мариинского муниципального округа. Советом оказываются консультационные и методические услуги по ведению предпринимательской деятельности. В 2023 году проведено 8 заседаний.

В 2023 году специалистами Муниципального Некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово был организован и проведен онлайн-тренинг «Азбука предпринимательства» на безвозмездной основе. Обучено 5 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Мариинского муниципального округа.

Считать реализацию программы в 2023 году в целом эффективной.

13. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мариинского муниципального округа»: освоено 2524,7 тыс. руб., что составило 100 % от общего объема финансирования из средств местного бюджета.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия:

- модернизация системы учета тепла в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей - заповедник Мариинск исторический»;
- замена деревянных оконных блока на окна из ПВХ профиля в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки»;
- замена ветхих окон на окна ПВХ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Красноорловский детский сад «Берёзка».
- замена ветхих окон на окна ПВХ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Калининский детский сад общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников «Солнышко».

Проведён анализ оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В целом, средства, направленные по целевому назначению, были использованы эффективно: экономия энергоресурсов по одному объекту уже выявлена, даже несмотря на что мероприятия были проведены в конце 2023 года. Окончательная экономия будет определена по завершении отопительного периода.

Дальнейшая реализация Программы позволит сократить потребление энергоресурсов, а также минимизировать расходы по оплате за коммунальные услуги с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в организациях бюджетной сферы.

Денежные средства освоены в полном объеме. В связи с энергоэффективностью мероприятий и, соответственно, экономией бюджетных средств на энергоресурсы, реализацию программы считать эффективной.

14. МП «Профилактика правонарушений в Маринском муниципальном округе»: освоено 164 тыс. руб., что составило 100 % от общего объема финансирования из средств местного бюджета.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- профилактические мероприятия: акция «Чистые стены», «СтопСпайс» (ликвидация рекламы наркотических смесей); Dance4life (ВИЧ-СПИД-инфекция); «Мы за ЗОЖ» (раздаточный материал); «Чистый берег».

- в целях формирования духовно-нравственных ценностей, правового и патриотического воспитания проведены: акции День Доброты, День Добровольца, Доброе Кино, Новый год в каждый дом, Рождество для всех и каждого, День флага, День России, День народного единства).

- в целях предупреждения совершения правонарушений несовершеннолетними, проведены спортивно-оздоровительное мероприятие: (матчи турниров по хоккею с шайбой среди мужских, женских команд, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню; рождественский турнир по хоккею с шайбой среди детских команд; спортивно-развлекательная программа «Веселый полигон» в рамках празднования Дня защитника Отечества; первенства по лыжным гонкам.

Проводятся мероприятия, в том числе и без финансовых вложений - пропаганда ведения трезвого и здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, проведение совместных рейдовых мероприятий межведомственными группами с целью предотвращения правонарушений с участием несовершеннолетних, публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и др.

Учитывая важный социальный эффект от мероприятий программы при минимальном финансировании, считать реализацию программы в 2023 году в целом эффективной.

15. МП «Защита населения и территорий Маринского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: освоено 40184,6 тыс. руб., что составило 99,7 % от запланированного объема финансирования, из них: средств областного бюджета – 32877,2 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), местного бюджета – 7307,4 тыс. руб. (98,2 от утвержденных бюджетом).

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- для обеспечения безопасности населения на водных объектах: изготовление баннеров, листовок, знаков; содержание пляжа; видеонаблюдение; устройство переправы; услуги спасателей; устройство купели.

- для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера – подготовка плавательных средств в период паводка.

- для обеспечения первичных мер пожарной безопасности: опашка населенных пунктов; работы по предупреждению и тушению пожаров; изготовление памяток и листовок; противопожарное оборудование и материалы; страхование членов добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин. Кроме того, проведены мероприятия по оснащению

жилых помещений отдельных категорий семей автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа.

- мероприятия по усовершенствованию системы оповещения населения Мариинского муниципального округа: поставка оборудования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ в рамках реконструкции действующих оконечных устройств (сирен) и развития МАСЦО.

Кроме того, выполнены мероприятия, не требующие финансовых затрат: публикации в муниципальной газете «Вперёд» материалов, направленных на предупреждение происшествий и гибели людей на воде, а также при ЧС; проведение профилактической работы с несовершеннолетними в образовательных организациях.

Эффективность выполнения программных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности выразилась в снижении количества пожаров (в 2023 году произошло 162 пожара, 2022 год - 174), также снижении материального ущерба от пожаров (2023 год – 577 тыс. руб., 2022 год – 2152 тыс. руб.), а также в недопущении чрезвычайных ситуаций, связанных с переходом лесных (ландшафтных) пожаров на населённые пункты.

Кроме того, снизилось количество утонувших людей на водных объектах (2023 год – 1 человек, 2022 год – 2 человека), так как была проведена большая работа по патрулированию береговой линии.

Исходя из оценки эффективности программы (все целевые показатели выполнены, коэффициент эффективности программы равен 1) считать реализацию программы в 2023 году эффективной.

16. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Мариинском муниципальном округе».

Освоено 16212,5 тыс. руб., что составило 98,2 % от запланированного объема финансирования, из них: из средств областного бюджета – 10362,7 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), местного бюджета – 5849,8 тыс. руб. (95,2 % от утвержденных бюджетом).

За счёт средств, предусмотренных программой, выполнены следующие мероприятия:

- установка систем видеонаблюдения, а также организация охраны и антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры и спорта.

- привлечение частных охранных организаций города для профилактики терроризма и обеспечение общественной безопасности в местах массового пребывания людей, находящихся в муниципальной собственности.

- реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях (приобретение и установка материалов, оборудования и других средств для усиления антитеррористической защищённости указанных зданий).

Кроме того, организованы и проведены мероприятия без финансовых вложений - информационное противодействие терроризму и экстремизму, проведение мониторинга состояния антитеррористической защищенности объектов Мариинского муниципального округа, профилактические мероприятия в молодёжной среде.

Социальный эффект от выполнения мероприятий программы выражается в повышении уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей с целью предотвращения террористического акта.

Целевые значения индикаторов достигнуты, считать реализацию программы в 2023 году эффективной.

17. «Формирование современной городской среды Мариинского муниципального округа»: освоено 5045,4 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования, из них: средств федерального бюджета – 4113,5 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), областного бюджета – 630,6 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), местного бюджета – 146,7 тыс. руб. (100 % от утвержденных бюджетом), средства физических и юридических лиц – 154,6 тыс. руб.

В рамках программы выполнены мероприятия, направленные на благоустройство общественной территории (сквер имени Баламуткина в г. Мариинске) и 2-х дворовых территорий Мариинского муниципального округа - ул. Набережная, д.132, ул. Набережная, д.142.

Объекты благоустройства на 2023 год были выбраны по результатам голосования жителей, проведенного в 2022 году.

Реализация программы позволяет поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учётом мнения граждан, их трудового и финансового участия, а также общественного контроля.

Запланированные значения индикаторов в 2023 году достигнуты, при сохранении объёмов финансирования. Программа признана эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2023 году бюджетных средств. При разработке программных мероприятий соблюдался принцип соизмеримости достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием заданного объема средств местного бюджета.

Заместитель главы Мариинского
муниципального округа по экономике
и муниципальному имуществу



Я.П. Герман