

Отчет о реализации муниципальных программ Приволжского городского поселения в 2024 году

I. Общие положения

В 2024 году в Приволжском городском поселении действовало 13 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **258260,49** тыс. рублей, в том числе **160943,07** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского городского поселения; **84992,82** тыс. рублей – средства областного бюджета; **8537,68** тыс. рублей – средства федерального бюджета и **3786,92** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам Приволжского городского поселения, результаты финансового исполнения следующие:

№	Наименование МП	Количество подпрограмм	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонения, тыс. руб.	Исполнение, %
			Запланировано в бюджете района на 2024 год, тыс. руб.	Профинансировано в 2024 году, тыс. руб.		
1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	1	5086,02943	5066,54265	-19,48678	99,62%
	в т.ч.: средства областного бюджета		1075,84600	1075,84600	0,0	100%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		4010,18343	3990,69665	-19,48678	99,51%
2	Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63	4	22736,60676	22090,73053	-654,87623	97,16%
	в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения		22736,60676	22090,73053	-654,87623	97,16%
3	Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения	3	501,82513	1,82513	- 500,00000	0,36%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		501,82513	1,82513	- 500,00000	0,36%

№	Наименование МП	Количество подпрограмм	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонения, тыс. руб.	Исполнение, %
			Запланировано в бюджете района на 2024 год, тыс. руб.	Профинансировано в 2024 году, тыс. руб.		
4	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении»	2	4750,92418	3181,10153	- 1569,82265	66,96%
	в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения		4750,92418	3181,10153	- 1569,82265	66,96%
5	Безопасный город	7	4049,55932	4048,65176	-0,90756	99,98%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		4049,55932	4048,65176	-0,90756	99,98%
6	Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении	7	61353,50771	59156,57731	- 2196,9304	96,42%
	в т.ч. средства федерального бюджета		55,10745	55,10745	0,0	100,00%
	средства областного бюджета		2004,14787	2004,14787	0,0	100,00%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		55507,33039	53723,22489	-1784,10550	96,79%
	внебюджетные средства		3786,92200	3374,09710	-412,82490	89,10%
7	Содержание общественных бань Приволжского городского поселения	1	3350,31875	3350,31875	0,00	100,00%
	в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения		3350,31875	3350,31875	0,00	100,00%
8	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения	2	54462,96274	49716,64223	- 4746,32051	91,29%
	в т.ч. средства областного бюджета		23075,09552	22305,89519	-769,20033	96,67%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		31387,86722	27410,74704	-3977,12018	87,33%
9	Благоустройство территории Приволжского городского поселения	3	23549,34276	22719,07337	-830,26939	96,47%
	в т.ч. средства областного бюджета		1996,35013	1979,00018	-17,34995	99,13%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		21552,99263	20740,07319	-812,91944	96,23%
10	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении	2	-	-	-	-
11	Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения	2	9406,64659	8349,37355	-1057,27304	88,76%
	в т.ч. федеральный бюджет		8482,57583	7602,00381	-880,57202	89,62%

№	Наименование МП	Количество подпрограмм	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонения, тыс. руб.	Исполнение, %
			Запланировано в бюджете района на 2024 год, тыс. руб.	Профинансировано в 2024 году, тыс. руб.		
	средства областного бюджета		383,40926	317,12964	-66,27962	82,71%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		540,66150	430,24010	-110,42140	79,58%
12	Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы	4	68982,76682	66677,43803	-2305,32879	96,66%
	в т.ч. средства областного бюджета		56457,96833	55010,70530	-1447,26303	97,44%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		12524,79849	11666,73273	-858,06576	93,15%
13	Градостроительная деятельность на территории Приволжского городского поселения		30,00000	30,00000	0,0	100,00%
	в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения		30,00000	30,00000	0,0	100,00%
	ИТОГО		258260,49019	244388,27484	-13872,21535	94,63%
	В т.ч.: средства федерального бюджета		8537,68328	7657,11126	-880,57202	89,69%
	средства областного бюджета		84992,81711	82692,72418	-2300,09293	97,29%
	средства бюджета Приволжского городского поселения		160943,06780	150664,34230	-10278,72550	93,61%
	внебюджетные средства		3786,92200	3374,09710	-412,82490	89,10%

II. Результаты, достигнутые по итогам 2024 года в рамках реализации программ

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

1) «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,62%. Бальная оценка составила 75,29.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнена полностью, но освоение денежных средств на 99,62% в связи с оплатой работ «по факту» на основании акта выполненных работ; экономия расходования бюджетных средств.

Уровень эффективности высокий.

2) «Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97,16%. Бальная оценка составила 77,19.

В 2024 году в рамках данной программы реализовывалось 4 подпрограммы.

Подпрограмма *«Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей)»* выполнена полностью, но денежные средства освоены на 96,64% в связи с экономией расходования бюджетных средств (план 4759,74тыс.руб., факт 4599,92тыс.руб.)

Подпрограмма *«Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами»* также выполнена полностью, но оплата составила 97,73% (экономия расходования бюджетных средств). При плане 197,6 тыс. руб. факт составил 193,11тыс.руб.

Мероприятия подпрограммы *«Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений»* выполнены в полном объеме, но денежные средства освоены на 97,45% в связи с экономией расходования бюджетных средств, и оплаты работ «по факту» в 2024 году на основании актов выполненных работ. Запланировано 16008,78тыс. руб., исполнение 15600,28тыс. руб.

Подпрограмма *«Информатизация администрации Приволжского муниципального района»* исполнена также выполнена полностью, но оплата составила 95,87% с связи с экономией расходования бюджетных средств.

Программа эффективна.

3) «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения»

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения.

Целевой индикатор «Отношение дефицита городского бюджета к объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» при плане 6,4% составил 0,0%. Причины отклонений: На конец года бюджет исполнен с профицитом в размере 24,3млн. руб. Перевыполнение по налоговым и неналоговым доходам в основном связано с поступлением сверхплановых показателей НДФЛ. В связи с повышением МРОТ в 2024г., а также увеличением окладов государственных и муниципальных служащих. Также перевыполнение можно отметить по доходам от уплаты акцизов.

Реализация подпрограммы *«Повышение качества управления муниципальными финансами»* не требует выделения бюджетных ассигнований.

Подпрограмма *«Управление муниципальным долгом»* выполнена в полном объеме на 100,0%.

По подпрограмме *«Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета»* запланировано 500,00 тыс. руб. На территории городского поселения ЧС в течение года не произошло. В связи с отсутствием непредвиденных расходов данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

Можно сказать, что мероприятия выполнены в полном объеме.

Бальная оценка программы – 100. Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

4) «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 64,99%.

Подпрограмма *«Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения»* выполнена на 97,89% (при плане 283,69тыс. руб. освоено 277,69 тыс. руб.). Мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, однако по мероприятию «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального имущества» в декабре подписано дополнительное соглашение о расторжении контракта в части неосвоенных средств, в связи с отсутствием необходимости проведения оценки имущества.

Освоение денежных средств по подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения» составило 64,99% по следующим причинам:

- по мероприятию «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» произошло снижение цен контрактов на водоснабжение и водоотведение свободного жилья, оплату повышающего коэффициента по водоснабжению, в связи с передачей жилых помещений в пользование, а также с установкой приборов учета расхода воды (при плане 1378,59тыс.руб. освоено 1330,16тыс. руб.);
- по мероприятию «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны)» план составил 1577,17тыс. руб., освоение 61,78тыс. руб. Неисполнение в связи с тем, что срок исполнения контракта по ремонту муниципального жилья до 01.04.2025 года, срок оплаты выполненных работ 23.04.2025г.

Бальная оценка данной программы составила 13,71 баллов.

Уровень реализации мероприятий программы –средний.

5) «Безопасный город»

Выполнение программы составило 99,98%, бальная оценка – 84,57.

В рамках данной программы реализовывалось 7 подпрограмм.

Мероприятия по подпрограммам:

- «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 - «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»
 - «Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан»
 - «Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел»
 - «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
- выполнены полностью на 100%.

По подпрограмме «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения» финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» выполнена на 99,96% в связи с неначислением страховых взносов с листов нетрудоспособности за счет работодателя.

Программа выполнена в полном объеме. Уровень исполнения программы высокий.

6) «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении».

По результатам за 2024 год средства по муниципальной программе освоены на 96,42% (при плане 61353,51тыс.руб., факт – 59156,58тыс.руб.), бальная оценка – 77,96.

Из 7 подпрограмм, 3 выполнены в полном объеме («Развитие молодежной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении», «Развитие туризма в Приволжском городском поселении» и «Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры в Приволжском городском поселении»).

Три подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении», «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» и «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении» выполнены на 94,19%, 96,93% и 87,56% соответственно. Не полное выполнение по платным услугам в связи с низкими доходами населения.

По подпрограмме «*Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении*» освоение составило 99,65% в связи с тем, что расчеты произведены по условиям контрактов до 31.01.2025г.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Все мероприятия выполнены, уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна.

7) «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения».

Программа реализуется посредством перечисления субсидии на возмещение фактических сумм недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях. Средства на реализацию программы в 2024 году запланированы в сумме 3350,32 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

Уровень реализации очень высокий, балльная оценка – 100, программа эффективна.

8) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения».

Процент выполнения составил 91,29%, оценка в баллах – 82,16.

Из двух подпрограмм данной программы денежные средства были запланированы в одной подпрограмме: «*Дорожное хозяйство*». Освоение составило 91,29% в связи с высвобождением денежных средств за счет предоставления иного межбюджетного трансферта и с образованием отпадающих работ.

Подпрограмма «*Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения*» денежных средств не предусматривает.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

9) «Благоустройство территории Приволжского городского поселения»

В целом по программе "Благоустройство территории Приволжского городского поселения" выполнение составило 96,47%.

Балльная оценка программы 77,70. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

Небольшое отклонение в реализации подпрограмм «*Наружное освещение*» (91,81%) и «*Благоустройство территории общего пользования*» (99,71%) связано с тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам.

Единственное мероприятие «Отлов безнадзорных животных» подпрограммы «*Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения*» выполнено на 85,56% (оплата произведена по фактически выполненным объемам).

10) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении»

В 2024 году на данную программу финансирование не предусмотрено.

11) «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения»

Освоение денежных средств по программе составило 88,76%. Балльная оценка данной программы составила 78,59 баллов.

Все запланированные мероприятия по одной подпрограмме «*Формирование современной городской среды*» выполнены в полном объеме. Небольшое отклонение (план 4476,06тыс. руб., факт 4369,12) из-за оплаты расходов по факту выполненных работ.

По подпрограмме «*Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы*» также выполнены все мероприятия. Но освоение средств составило 80,73% (3980,25тыс.руб.) из-за оплаты расходов по факту выполненных работ.

Программа эффективна.

12) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения»

Выполнение программы в финансовом выражении составило 96,66%, бальная оценка – 77,60. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

В рамках данной программы 4 подпрограммы.

Выполнение подпрограммы *«Жилищная инфраструктура»* составило 92,74% в связи с тем, что контракт заключен в 2024 году, а работы и оплата будут произведены в 2025 году.

Подпрограмма *«Коммунальная инфраструктура»* выполнена на 100% (10,50тыс.руб.)

В связи с тем, что невозможно произвести выплату из-за обременения на жилье по судебному процессу, подпрограмма *«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения»* выполнена на 92,02% (план 4333,78тыс.руб.)

Подпрограмма *«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры обеспечение функционирования системы жизнеобеспечения»* выполнены на 97,33%. Небольшое отклонение связано с несостоявшимся аукционом на приобретение оборудования (воздуходувки).

13) «Градостроительная деятельность на территории Приволжского городского поселения»

Денежные средства освоены на 100%. Бальная оценка 100.

В рамках данной программы реализовывалось две подпрограммы.

Подпрограмма *«Установление границ территориальных зон Приволжского городского поселения»* выполнена на 100% (30,00тыс.руб.)

На подпрограмму *«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территории»* денежные средства не выделялись.

Программа эффективна.

III. Сводная информация по оценке

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского городского поселения

№ пп	Программа/подпрограмма	Процент финансового исполнения	Бальная оценка			Оценка эффективности, подпрограмм, баллы	Оценка эффективности, программы, баллы
			Выполнения в отчетном году	Достигнутой экономии	Степени достижения ожидаемых результатов		
1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	99,62					75,29
1.1.	Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг	99,62	0	20	55	75	
2	Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63	97,16					77,19
2.1.	Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей)	96,64	0	20	55	75	
2.2.	Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами»	97,73	0	20	55	75	
2.3.	Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений	97,45	0	20	55	75	
2.4.	Информатизация администрации Приволжского муниципального района	95,87	0	20	55	75	
3	Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы	100,00					100,00

	Приволжского городского поселения на 2023-2025гг.						
3.1.	Повышение качества управления муниципальными финансами	-	-	-	-	-	
3.2.	Управление муниципальным долгом	100,00	25	20	55	100	
3.3.	Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета	-	-	-	-	-	
4	Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении	66,96					13,71
4.1.	Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения.	97,89	0	20	55	75	
4.2.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения.	64,99	-25	20	10	5	
5	Безопасный город	99,98					84,57
5.1.	Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	100,00	25	20	55	100	
5.2.	Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.	100,00	25	20	55	100	

5.3.	Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения	-	-	-	-	-	
5.4.	Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан.	100,00	25	20	55	100	
5.5.	Обеспечение деятельности ЕДДС	99,96	0	20	55	75	
5.6.	Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел	100,00	25	20	55	100	
5.7.	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	100,00	25	20	55	100	
6	Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении	96,42					77,96
6.1.	Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении	94,19	0	20	55	75	
6.2.	Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении	100,00	25	20	55	100	
6.3.	Развитие культуры в Приволжском городском поселении	96,93	0	20	55	75	
6.4.	Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении	98,68	0	20	55	75	

6.5.	Развитие туризма в Приволжском городском поселении	100,00	25	20	55	100	
6.6.	Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении	87,56	-10	20	55	65	
6.7.	Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры в Приволжском городском поселении	100,00	25	20	55	100	
7	Содержание общественных бань Приволжского городского поселения	100,00					100,00
7.1.	Оказание социально-значимых бытовых услуг	100,00	25	20	55	100	
8	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения	91,29					82,16
8.1.	Дорожное хозяйство	91,29	0	20	55	75	
8.2.	Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения	-	-	-	-	-	
9	Благоустройство территории Приволжского городского поселения	96,47					77,70
9.1.	Наружное освещение	91,81	0	20	55	75	
9.2.	Благоустройство территорий общего пользования	99,71	0	20	55	75	
9.3.	Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения	85,56	-10	20	55	65	
10	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении	-	-	-	-	-	-
11	Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения	88,76					78,59
11.1.	Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения	97,61	0	20	55	75	

11.2.	Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы	80,73	-10	20	55	65	
12	Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения	96,66					77,60
12.1	Жилищная инфраструктура	92,74	0	20	55	75	
12.2	Коммунальная инфраструктура	100,00	25	20	55	100	
12.3	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения	92,02	0	20	55	75	
12.4	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения	97,33	0	20	55	75	
13	Градостроительная деятельность на территории Приволжского городского поселения	100,00					100,00
13.1.	Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территории	-	-	-	-	-	
13.2.	Установление границ территориальных зон Приволжского городского поселения	100,00	25	20	55	100	

